

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

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
	000103	20/05/2025	7824	RM-AG-0193/25	000001	OF-AG-0023/25	60.00	40.00	12.41	496.48
TOTAL PROGRAMADO:								744.72	TOTAL :	744.72
									DIFERENCIA:	0.00
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
	000103	20/05/2025	7824	RM-AG-0193/25	000001	OF-AG-0023/25	30.00	10.00	239.77	2,397.72
	000132	18/06/2025	7873	RM-AG-0193/25	000001	OF-AG-0023/25	30.00	10.00	239.77	2,397.72
TOTAL PROGRAMADO:								7,193.16	TOTAL :	7,193.16
									DIFERENCIA:	0.00
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
	000103	20/05/2025	7824	RM-AG-0193/25	000001	OF-AG-0023/25	27.00	9.00	212.63	1,913.65
	000132	18/06/2025	7873	RM-AG-0193/25	000001	OF-AG-0023/25	27.00	9.00	212.63	1,913.65
TOTAL PROGRAMADO:								5,740.96	TOTAL :	5,740.96

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

PÁGINA: 2

									DIFERENCIA:	0.00
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
	000103	20/05/2025	7824	RM-AG-0193/25	000001	OF-AG-0023/25	120.00	40.00	157.41	6,296.48
	000132	18/06/2025	7873	RM-AG-0193/25	000001	OF-AG-0023/25	120.00	40.00	157.41	6,296.48
TOTAL PROGRAMADO:								18,889.44	TOTAL : DIFERENCIA:	18,889.44 0.00
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
	000103	20/05/2025	7824	RM-AG-0193/25	000001	OF-AG-0023/25	120.00	40.00	157.41	6,296.48
	000132	18/06/2025	7873	RM-AG-0193/25	000001	OF-AG-0023/25	120.00	40.00	157.41	6,296.48
TOTAL PROGRAMADO:								18,889.44	TOTAL : DIFERENCIA:	18,889.44 0.00
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
	000103	20/05/2025	7824	RM-AG-0193/25	000001	OF-AG-0023/25	720.00	240.00	5.68	1,364.16
	000132	18/06/2025	7873	RM-AG-0193/25	000001	OF-AG-0023/25	720.00	240.00	5.68	1,364.16
TOTAL PROGRAMADO:								4,092.48	TOTAL : DIFERENCIA:	4,092.48 0.00
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
	000103	20/05/2025	7824	RM-AG-0193/25	000001	OF-AG-0023/25	75.00	25.00	311.85	7,796.36
	000132	18/06/2025	7873	RM-AG-0193/25	000001	OF-AG-0023/25	75.00	25.00	311.85	7,796.36
TOTAL PROGRAMADO:								23,389.08	TOTAL : DIFERENCIA:	23,389.07 0.01
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
11030401	000177	20/08/2025	7951	RM-AG-0193/25	000001	OF-AG-0023/25	900.00	900.00	52.48	47,230.56
TOTAL PROGRAMADO:								47,230.56	TOTAL : DIFERENCIA:	47,230.56 0.00
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
	000103	20/05/2025	7824	RM-AG-0193/25	000001	OF-AG-0023/25	300.00	100.00	35.59	3,558.88
	000132	18/06/2025	7873	RM-AG-0193/25	000001	OF-AG-0023/25	300.00	100.00	35.59	3,558.88
TOTAL PROGRAMADO:								10,676.64	TOTAL : DIFERENCIA:	10,676.64 0.00
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
	000103	20/05/2025	7824	RM-AG-0193/25	000001	OF-AG-0023/25	36.00	12.00	331.76	3,981.12
	000132	18/06/2025	7873	RM-AG-0193/25	000001	OF-AG-0023/25	36.00	12.00	331.76	3,981.12
TOTAL PROGRAMADO:								11,943.36	TOTAL : DIFERENCIA:	11,943.36 0.00
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
	000103	20/05/2025	7824	RM-AG-0193/25	000001	OF-AG-0023/25	15.00	10.00	717.25	7,172.51
TOTAL PROGRAMADO:								10,758.77	TOTAL : DIFERENCIA:	10,758.77 0.00
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
	000103	20/05/2025	7824	RM-AG-0193/25	000001	OF-AG-0023/25	60.00	20.00	246.38	4,927.68
	000132	18/06/2025	7873	RM-AG-0193/25	000001	OF-AG-0023/25	60.00	20.00	246.38	4,927.68
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
11035035	000069	24/04/2025	7789	RM-AG-0193/25	000001	OF-AG-0023/25	36.00	12.00	33.54	402.43
	000103	20/05/2025	7824	RM-AG-0193/25	000001	OF-AG-0023/25	36.00	24.00	33.54	804.85
TOTAL PROGRAMADO:								1,207.28	TOTAL : DIFERENCIA:	1,207.28 0.00
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
	000103	20/05/2025	7824	RM-AG-0193/25	000001	OF-AG-0023/25	12.00	8.00	241.28	1,930.24
TOTAL PROGRAMADO:								2,895.36	TOTAL : DIFERENCIA:	2,895.36 0.00
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
	000103	20/05/2025	7824	RM-AG-0193/25	000001	OF-AG-0023/25	45.00	30.00	35.59	1,067.66
TOTAL PROGRAMADO:								1,601.50	TOTAL : DIFERENCIA:	1,601.50 0.00
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

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

PÁGINA: 3

11038781	000103	20/05/2025	7824	RM-AG-0193/25	000001	OF-AG-0023/25	195.00	65.00	328.51	21,353.28
	000132	18/06/2025	7873	RM-AG-0193/25	000001	OF-AG-0023/25	195.00	65.00	328.51	21,353.28
TOTAL PROGRAMADO:							64,059.84	TOTAL :	64,059.84	
								DIFERENCIA:	0.00	
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
	000103	20/05/2025	7824	RM-AG-0193/25	000001	OF-AG-0023/25	600.00	200.00	2.16	431.52
	000132	18/06/2025	7873	RM-AG-0193/25	000001	OF-AG-0023/25	600.00	200.00	2.16	431.52
TOTAL PROGRAMADO:							1,294.56	TOTAL :	1,294.56	
								DIFERENCIA:	0.00	
TOTAL CONTRATO:				PROGRAMADO:			245,390.18	ENTRADAS:	245,390.17	
								DIFERENCIA:	0.01	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
11030470	000073	30/04/2025	7641	RM-AG-0194/25	000001	OF-AG-0027/25	5,400.00	1,800.00	15.60	28,083.60
	000106	20/05/2025	7704	RM-AG-0194/25	000001	OF-AG-0027/25	5,400.00	1,800.00	15.60	28,083.60
	000133	20/06/2025	7799	RM-AG-0194/25	000001	OF-AG-0027/25	5,400.00	1,800.00	15.60	28,083.60
TOTAL PROGRAMADO:							84,250.80	TOTAL :	84,250.80	
								DIFERENCIA:	0.00	
TOTAL CONTRATO:				PROGRAMADO:			84,250.80	ENTRADAS:	84,250.80	
								DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
11030450	000074	30/04/2025	3840	RM-AG-0195/25	000001	OF-AG-0028/25	1,500.00	500.00	108.46	54,230.00
	000107	20/05/2025	3843	RM-AG-0195/25	000001	OF-AG-0028/25	1,500.00	500.00	108.46	54,230.00
	000131	18/06/2025	3866	RM-AG-0195/25	000001	OF-AG-0028/25	1,500.00	500.00	108.46	54,230.00
TOTAL PROGRAMADO:							162,690.00	TOTAL :	162,690.00	
								DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
11030600	000074	30/04/2025	3840	RM-AG-0195/25	000001	OF-AG-0028/25	3,000.00	1,000.00	66.35	66,352.00
	000107	20/05/2025	3843	RM-AG-0195/25	000001	OF-AG-0028/25	3,000.00	1,000.00	66.35	66,352.00
	000131	18/06/2025	3866	RM-AG-0195/25	000001	OF-AG-0028/25	3,000.00	1,000.00	66.35	66,352.00
TOTAL PROGRAMADO:							199,056.00	TOTAL :	199,056.00	
								DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
11038820	000074	30/04/2025	3840	RM-AG-0195/25	000001	OF-AG-0028/25	48,000.00	16,000.00	10.90	174,464.00
	000107	20/05/2025	3843	RM-AG-0195/25	000001	OF-AG-0028/25	48,000.00	16,000.00	10.90	174,464.00
	000131	18/06/2025	3866	RM-AG-0195/25	000001	OF-AG-0028/25	48,000.00	16,000.00	10.90	174,464.00
TOTAL PROGRAMADO:							523,392.00	TOTAL :	523,392.00	
								DIFERENCIA:	0.00	
TOTAL CONTRATO:				PROGRAMADO:			885,138.00	ENTRADAS:	885,138.00	
								DIFERENCIA:	0.00	
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:				PROGRAMADO:			41,091.84	ENTRADAS:	41,091.84	
								DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
11030180	000075	30/04/2025	14364	RM-AG-0197/25	000001	OF-AG-0029/25	6,000.00	2,000.00	36.48	72,964.00
	000111	26/05/2025	14531	RM-AG-0197/25	000001	OF-AG-0029/25	6,000.00	2,000.00	36.48	72,964.00
	000139	30/06/2025	14805	RM-AG-0197/25	000001	OF-AG-0029/25	6,000.00	2,000.00	36.48	72,964.00
TOTAL PROGRAMADO:							218,892.00	TOTAL :	218,892.00	
								DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
11038814	000075	30/04/2025	14364	RM-AG-0197/25	000001	OF-AG-0029/25	6,600.00	2,200.00	54.97	120,939.28
	000111	26/05/2025	14531	RM-AG-0197/25	000001	OF-AG-0029/25	6,600.00	2,200.00	54.97	120,939.28
	000139	30/06/2025	14805	RM-AG-0197/25	000001	OF-AG-0029/25	6,600.00	2,200.00	54.97	120,939.28
TOTAL PROGRAMADO:							362,817.84	TOTAL :	362,817.84	
								DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
11038818	000075	30/04/2025	14364	RM-AG-0197/25	000001	OF-AG-0029/25	7,200.00	2,400.00	36.83	88,392.00
	000111	26/05/2025	14531	RM-AG-0197/25	000001	OF-AG-0029/25	7,200.00	2,400.00	36.83	88,392.00
	000139	30/06/2025	14805	RM-AG-0197/25	000001	OF-AG-0029/25	7,200.00	2,400.00	36.83	88,392.00
TOTAL PROGRAMADO:							265,176.00	TOTAL :	265,176.00	
								DIFERENCIA:	0.00	
TOTAL CONTRATO:				PROGRAMADO:			846,885.84	ENTRADAS:	846,885.84	
								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
	000108	26/05/2025	55005	RM-AG-0198/25	000001	OF-AG-0025/25	210.00	70.00	556.80	38,976.00
	000137	30/06/2025	55489	RM-AG-0198/25	000001	OF-AG-0025/25	210.00	70.00	556.80	38,976.00
TOTAL PROGRAMADO:							116,928.00	TOTAL :	116,928.00	

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

PÁGINA: 4

									DIFERENCIA:	0.00
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
	000108	26/05/2025	55005	RM-AG-0198/25	000001	OF-AG-0025/25	60,000.00	20,000.00	4.99	99,760.00
	000137	30/06/2025	55489	RM-AG-0198/25	000001	OF-AG-0025/25	60,000.00	20,000.00	4.99	99,760.00
TOTAL PROGRAMADO:								299,280.00	TOTAL : DIFERENCIA:	299,280.00
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
	000108	26/05/2025	55005	RM-AG-0198/25	000001	OF-AG-0025/25	60,000.00	20,000.00	4.41	88,160.00
	000137	30/06/2025	55489	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 : DIFERENCIA:	264,480.00
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
	000108	26/05/2025	55005	RM-AG-0198/25	000001	OF-AG-0025/25	54,000.00	18,000.00	4.04	72,662.40
	000137	30/06/2025	55489	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 : DIFERENCIA:	217,987.20
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
	000108	26/05/2025	55005	RM-AG-0198/25	000001	OF-AG-0025/25	45,000.00	15,000.00	3.13	46,980.00
	000137	30/06/2025	55489	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 : DIFERENCIA:	140,940.00
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
	000108	26/05/2025	55005	RM-AG-0198/25	000001	OF-AG-0025/25	60,000.00	20,000.00	3.83	76,560.00
	000137	30/06/2025	55489	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 : DIFERENCIA:	229,680.00
TOTAL CONTRATO:				PROGRAMADO:				1,269,295.20	ENTRADAS: DIFERENCIA:	1,269,295.20
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
11038776	000076	30/04/2025	4755	RM-AG-0199/25	000001	OF-AG-0030/25	75.00	25.00	806.20	20,155.00
	000104	20/05/2025	4791	RM-AG-0199/25	000001	OF-AG-0030/25	75.00	25.00	806.20	20,155.00
	000138	30/06/2025	4848	RM-AG-0199/25	000001	OF-AG-0030/25	75.00	25.00	806.20	20,155.00
TOTAL PROGRAMADO:								60,465.00	TOTAL : DIFERENCIA:	60,465.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
11038777	000076	30/04/2025	4755	RM-AG-0199/25	000001	OF-AG-0030/25	75.00	25.00	806.20	20,155.00
	000104	20/05/2025	4791	RM-AG-0199/25	000001	OF-AG-0030/25	75.00	25.00	806.20	20,155.00
	000138	30/06/2025	4848	RM-AG-0199/25	000001	OF-AG-0030/25	75.00	25.00	806.20	20,155.00
TOTAL PROGRAMADO:								60,465.00	TOTAL : DIFERENCIA:	60,465.00
TOTAL CONTRATO:				PROGRAMADO:				120,930.00	ENTRADAS: DIFERENCIA:	120,930.00
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
	000109	26/05/2025	1438	RM-AG-0200/25	000001	OF-AG-0026/25	60.00	20.00	416.90	8,338.08
	000134	20/06/2025	1447	RM-AG-0200/25	000001	OF-AG-0026/25	60.00	20.00	416.90	8,338.08
TOTAL PROGRAMADO:								25,014.24	TOTAL : DIFERENCIA:	25,014.24
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
	000109	26/05/2025	1438	RM-AG-0200/25	000001	OF-AG-0026/25	5,400.00	1,800.00	33.99	61,178.40
	000134	20/06/2025	1447	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 : DIFERENCIA:	183,535.20
TOTAL CONTRATO:				PROGRAMADO:				208,549.44	ENTRADAS: DIFERENCIA:	208,549.44
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
11030340	000086	07/05/2025	914	RM-AG-0201/25	000001	OF-AG-0031/25	3,000.00	1,000.00	15.08	15,080.00
	000110	26/05/2025	922	RM-AG-0201/25	000001	OF-AG-0031/25	3,000.00	1,000.00	15.08	15,080.00
	000135	20/06/2025	926	RM-AG-0201/25	000001	OF-AG-0031/25	3,000.00	1,000.00	15.08	15,080.00
TOTAL PROGRAMADO:								45,240.00	TOTAL : DIFERENCIA:	45,240.00
TOTAL CONTRATO:				PROGRAMADO:				45,240.00	ENTRADAS: DIFERENCIA:	45,240.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
11010240	000084	02/05/2025	310	RM-AG-0202/25	000001	N	115.00	115.00	92.68	10,658.66

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

PÁGINA: 5

TOTAL PROGRAMADO:								10,658.66	TOTAL :	10,658.66
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
11010245	000084	02/05/2025	310	RM-AG-0202/25	000001	N	3,000.00	3,000.00	11.95	35,844.00
TOTAL PROGRAMADO:								35,844.00	TOTAL :	35,844.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
11010250	000084	02/05/2025	310	RM-AG-0202/25	000001	N	300.00	300.00	51.62	15,486.00
TOTAL PROGRAMADO:								15,486.00	TOTAL :	15,486.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
11010260	000084	02/05/2025	310	RM-AG-0202/25	000001	N	250.00	250.00	49.53	12,383.00
TOTAL PROGRAMADO:								12,383.00	TOTAL :	12,383.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
11010270	000084	02/05/2025	310	RM-AG-0202/25	000001	N	1,000.00	1,000.00	11.95	11,948.00
TOTAL PROGRAMADO:								11,948.00	TOTAL :	11,948.00
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:								86,319.66	ENTRADAS:	86,319.66
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
11100010	000085	02/05/2025	3129	RM-AG-0206/25	000001	N	50.00	50.00	556.80	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
11100040	000085	02/05/2025	3129	RM-AG-0206/25	000001	N	10.00	10.00	556.80	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
11100060	000085	02/05/2025	3129	RM-AG-0206/25	000001	N	20.00	20.00	2,528.80	50,576.00
TOTAL PROGRAMADO:								50,576.00	TOTAL :	50,576.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
11100061	000085	02/05/2025	3129	RM-AG-0206/25	000001	N	20.00	20.00	2,528.80	50,576.00
TOTAL PROGRAMADO:								50,576.00	TOTAL :	50,576.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
11100070	000085	02/05/2025	3129	RM-AG-0206/25	000001	N	20.00	20.00	951.20	19,024.00
TOTAL PROGRAMADO:								19,024.00	TOTAL :	19,024.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
11100071	000085	02/05/2025	3129	RM-AG-0206/25	000001	N	20.00	20.00	951.20	19,024.00
TOTAL PROGRAMADO:								19,024.00	TOTAL :	19,024.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
11100082	000085	02/05/2025	3129	RM-AG-0206/25	000001	N	50.00	50.00	295.80	14,790.00
TOTAL PROGRAMADO:								14,790.00	TOTAL :	14,790.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
11105079	000085	02/05/2025	3129	RM-AG-0206/25	000001	N	80.00	80.00	777.20	62,176.00
TOTAL PROGRAMADO:								62,176.00	TOTAL :	62,176.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
11105080	000085	02/05/2025	3129	RM-AG-0206/25	000001	N	20.00	20.00	1,032.40	20,648.00
TOTAL PROGRAMADO:								20,648.00	TOTAL :	20,648.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
11105514	000085	02/05/2025	3129	RM-AG-0206/25	000001	N	400.00	400.00	175.39	70,156.80
TOTAL PROGRAMADO:								70,156.80	TOTAL :	70,156.80
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
11105515	000085	02/05/2025	3129	RM-AG-0206/25	000001	N	150.00	150.00	232.23	34,834.80
TOTAL PROGRAMADO:								34,834.80	TOTAL :	34,834.80
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
11105516	000085	02/05/2025	3129	RM-AG-0206/25	000001	N	500.00	500.00	218.08	109,040.00
TOTAL PROGRAMADO:								109,040.00	TOTAL :	109,040.00

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

PÁGINA: 6

									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
11105518	000085	02/05/2025	3129	RM-AG-0206/25	000001	N	150.00	150.00	218.08	32,712.00
TOTAL PROGRAMADO:								32,712.00	TOTAL :	32,712.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
11105519	000085	02/05/2025	3129	RM-AG-0206/25	000001	N	750.00	750.00	218.08	163,560.00
TOTAL PROGRAMADO:								163,560.00	TOTAL :	163,560.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
11105520	000085	02/05/2025	3129	RM-AG-0206/25	000001	N	800.00	800.00	222.72	178,176.00
TOTAL PROGRAMADO:								178,176.00	TOTAL :	178,176.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
11105522	000085	02/05/2025	3129	RM-AG-0206/25	000001	N	1,500.00	1,500.00	235.48	353,220.00
TOTAL PROGRAMADO:								353,220.00	TOTAL :	353,220.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
11105523	000085	02/05/2025	3129	RM-AG-0206/25	000001	N	10.00	10.00	359.60	3,596.00
TOTAL PROGRAMADO:								3,596.00	TOTAL :	3,596.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
11105526	000085	02/05/2025	3129	RM-AG-0206/25	000001	N	200.00	200.00	235.48	47,096.00
TOTAL PROGRAMADO:								47,096.00	TOTAL :	47,096.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
11105527	000085	02/05/2025	3129	RM-AG-0206/25	000001	N	10.00	10.00	359.60	3,596.00
TOTAL PROGRAMADO:								3,596.00	TOTAL :	3,596.00
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:						PROGRAMADO:		1,266,209.60	ENTRADAS:	1,266,209.60
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
11100050	000112	26/05/2025	1439	RM-AG-0207/25	000001	N	20.00	20.00	120.52	2,410.48
TOTAL PROGRAMADO:								2,410.48	TOTAL :	2,410.48
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
11100096	000112	26/05/2025	1439	RM-AG-0207/25	000001	N	50.00	50.00	411.68	20,584.20
TOTAL PROGRAMADO:								20,584.20	TOTAL :	20,584.20
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
11105082	000112	26/05/2025	1439	RM-AG-0207/25	000001	N	5.00	5.00	2,088.58	10,442.90
TOTAL PROGRAMADO:								10,442.90	TOTAL :	10,442.90
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
11105524	000112	26/05/2025	1439	RM-AG-0207/25	000001	N	1,000.00	1,000.00	191.86	191,864.00
TOTAL PROGRAMADO:								191,864.00	TOTAL :	191,864.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
11105525	000112	26/05/2025	1439	RM-AG-0207/25	000001	N	200.00	200.00	191.86	38,372.80
TOTAL PROGRAMADO:								38,372.80	TOTAL :	38,372.80
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:						PROGRAMADO:		263,674.38	ENTRADAS:	263,674.38
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
11059524	000102	20/05/2025	1567	RM-AG-0208/25	000001	N	1.00	1.00	275,000.00	275,000.00
TOTAL PROGRAMADO:								275,000.00	TOTAL :	275,000.00
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:						PROGRAMADO:		275,000.00	ENTRADAS:	275,000.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
11050368	000140	30/06/2025	7529	RM-AG-0209/25	000001	N	1.00	1.00	14,301.00	14,301.00
TOTAL PROGRAMADO:								14,301.00	TOTAL :	14,301.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
11050387	000140	30/06/2025	7529	RM-AG-0209/25	000001	N	1.00	1.00	13,986.00	13,986.00
TOTAL PROGRAMADO:								13,986.00	TOTAL :	13,986.00
									DIFERENCIA:	0.00

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

PÁGINA: 7

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
11050418	000140	30/06/2025	7529	RM-AG-0209/25	000001	N	1.00	1.00	26,775.00	26,775.00
TOTAL PROGRAMADO:								26,775.00	TOTAL :	26,775.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
11050419	000140	30/06/2025	7529	RM-AG-0209/25	000001	N	1.00	1.00	16,254.00	16,254.00
TOTAL PROGRAMADO:								16,254.00	TOTAL :	16,254.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
11050420	000140	30/06/2025	7529	RM-AG-0209/25	000001	N	1.00	1.00	3,748.50	3,748.50
TOTAL PROGRAMADO:								3,748.50	TOTAL :	3,748.50
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
11050431	000140	30/06/2025	7529	RM-AG-0209/25	000001	N	1.00	1.00	24,003.00	24,003.00
TOTAL PROGRAMADO:								24,003.00	TOTAL :	24,003.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
11050436	000140	30/06/2025	7529	RM-AG-0209/25	000001	N	1.00	1.00	18,900.00	18,900.00
TOTAL PROGRAMADO:								18,900.00	TOTAL :	18,900.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
11050437	000140	30/06/2025	7529	RM-AG-0209/25	000001	N	1.00	1.00	9,513.00	9,513.00
TOTAL PROGRAMADO:								9,513.00	TOTAL :	9,513.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
11050439	000140	30/06/2025	7529	RM-AG-0209/25	000001	N	1.00	1.00	19,089.00	19,089.00
TOTAL PROGRAMADO:								19,089.00	TOTAL :	19,089.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
11050441	000140	30/06/2025	7529	RM-AG-0209/25	000001	N	1.00	1.00	18,081.00	18,081.00
TOTAL PROGRAMADO:								18,081.00	TOTAL :	18,081.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
11050443	000140	30/06/2025	7529	RM-AG-0209/25	000001	N	1.00	1.00	23,782.50	23,782.50
TOTAL PROGRAMADO:								23,782.50	TOTAL :	23,782.50
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
11050657	000140	30/06/2025	7529	RM-AG-0209/25	000001	N	1.00	1.00	16,537.50	16,537.50
TOTAL PROGRAMADO:								16,537.50	TOTAL :	16,537.50
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
11050659	000140	30/06/2025	7529	RM-AG-0209/25	000001	N	1.00	1.00	5,197.50	5,197.50
TOTAL PROGRAMADO:								5,197.50	TOTAL :	5,197.50
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
11050660	000140	30/06/2025	7529	RM-AG-0209/25	000001	N	1.00	1.00	7,434.00	7,434.00
TOTAL PROGRAMADO:								7,434.00	TOTAL :	7,434.00
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:							PROGRAMADO:	217,602.00	ENTRADAS:	217,602.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
11050438	000113	30/05/2025	4393	RM-AG-0210/25	000001	N	1.00	1.00	7,225.26	7,225.26
TOTAL PROGRAMADO:								7,225.26	TOTAL :	7,225.26
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
11050658	000113	30/05/2025	4393	RM-AG-0210/25	000001	N	1.00	1.00	69,107.81	69,107.81
TOTAL PROGRAMADO:								69,107.81	TOTAL :	69,107.81
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:							PROGRAMADO:	76,333.07	ENTRADAS:	76,333.07
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
11030317	000130	12/06/2025	55196	RM-AG-0221/25	000001	N	80.00	80.00	301.60	24,128.00
TOTAL PROGRAMADO:								24,128.00	TOTAL :	24,128.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
11035016	000130	12/06/2025	55196	RM-AG-0221/25	000001	N	60.00	60.00	464.00	27,840.00
TOTAL PROGRAMADO:								27,840.00	TOTAL :	27,840.00
									DIFERENCIA:	0.00

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

PÁGINA: 8

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
11038781	000130	12/06/2025	55196	RM-AG-0221/25	000001	N	40.00	40.00	301.60	12,064.00
TOTAL PROGRAMADO:								12,064.00	TOTAL :	12,064.00
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:								64,032.00	ENTRADAS:	64,032.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
11063300	000141	30/06/2025	14775	RM-AG-0227/25	000001	OF-AG-0074/25	202.00	202.00	22.74	4,592.67
	000158	30/07/2025	14818	RM-AG-0227/25	000002	OF-AG-0074/25	202.00	202.00	22.74	4,592.67
	000178	29/08/2025	14863	RM-AG-0227/25	000003	OF-AG-0074/25	202.00	202.00	22.74	4,592.67
	000190	30/09/2025	14900	RM-AG-0227/25	000004	OF-AG-0074/25	199.00	199.00	22.74	4,524.46
TOTAL PROGRAMADO:								18,302.48	TOTAL :	18,302.48
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
11063310	000141	30/06/2025	14775	RM-AG-0227/25	000001	OF-AG-0074/25	77.00	77.00	22.74	1,750.67
	000158	30/07/2025	14818	RM-AG-0227/25	000002	OF-AG-0074/25	77.00	77.00	22.74	1,750.67
	000178	29/08/2025	14863	RM-AG-0227/25	000003	OF-AG-0074/25	77.00	77.00	22.74	1,750.67
	000190	30/09/2025	14900	RM-AG-0227/25	000004	OF-AG-0074/25	74.00	74.00	22.74	1,682.46
TOTAL PROGRAMADO:								6,934.48	TOTAL :	6,934.48
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
11063690	000141	30/06/2025	14775	RM-AG-0227/25	000001	OF-AG-0074/25	75.00	75.00	300.44	22,533.00
	000158	30/07/2025	14818	RM-AG-0227/25	000002	OF-AG-0074/25	75.00	75.00	300.44	22,533.00
	000178	29/08/2025	14863	RM-AG-0227/25	000003	OF-AG-0074/25	75.00	75.00	300.44	22,533.00
	000190	30/09/2025	14900	RM-AG-0227/25	000004	OF-AG-0074/25	75.00	75.00	300.44	22,533.00
TOTAL PROGRAMADO:								90,132.00	TOTAL :	90,132.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
11068692	000141	30/06/2025	14775	RM-AG-0227/25	000001	OF-AG-0074/25	102.00	102.00	400.20	40,820.40
	000158	30/07/2025	14818	RM-AG-0227/25	000002	OF-AG-0074/25	102.00	102.00	400.20	40,820.40
	000178	29/08/2025	14863	RM-AG-0227/25	000003	OF-AG-0074/25	102.00	102.00	400.20	40,820.40
	000190	30/09/2025	14900	RM-AG-0227/25	000004	OF-AG-0074/25	104.00	104.00	400.20	41,620.80
TOTAL PROGRAMADO:								164,082.00	TOTAL :	164,082.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
11068694	000141	30/06/2025	14775	RM-AG-0227/25	000001	OF-AG-0074/25	4.00	4.00	226.20	904.80
	000158	30/07/2025	14818	RM-AG-0227/25	000002	OF-AG-0074/25	4.00	4.00	226.20	904.80
	000178	29/08/2025	14863	RM-AG-0227/25	000003	OF-AG-0074/25	4.00	4.00	226.20	904.80
	000190	30/09/2025	14900	RM-AG-0227/25	000004	OF-AG-0074/25	3.00	3.00	226.20	678.60
TOTAL PROGRAMADO:								3,393.00	TOTAL :	3,393.00
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:								282,843.96	ENTRADAS:	282,843.96
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
11038754	000153	07/07/2025	56855	RM-AG-0230/25	000001	OF-AG-0075/25	40.00	40.00	1,914.00	76,560.00
TOTAL PROGRAMADO:								76,560.00	TOTAL :	76,560.00
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:								76,560.00	ENTRADAS:	76,560.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
11038747	000155	17/07/2025	4891	RM-AG-0234/25	000001	OF-AG-0076/25	4,500.00	2,250.00	12.01	27,013.50
	000172	01/08/2025	4928	RM-AG-0234/25	000001	OF-AG-0076/25	4,500.00	2,250.00	12.01	27,013.50
TOTAL PROGRAMADO:								54,027.00	TOTAL :	54,027.00
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:								54,027.00	ENTRADAS:	54,027.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
11250010	000156	18/07/2025	69564	RM-AG-0235/25	000001	N	420.00	420.00	758.64	318,628.80
TOTAL PROGRAMADO:								318,628.80	TOTAL :	318,628.80
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:								318,628.80	ENTRADAS:	318,628.80
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
11260305	000202	01/10/2025	790	RM-AG-0311/25	000001	N	1.00	1.00	14,128.80	14,128.80
TOTAL PROGRAMADO:								14,128.80	TOTAL :	14,128.80
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
11260307	000202	01/10/2025	790	RM-AG-0311/25	000001	N	1.00	1.00	104,284.00	104,284.00
TOTAL PROGRAMADO:								104,284.00	TOTAL :	104,284.00
									DIFERENCIA:	0.00

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

PÁGINA: 9

TOTAL CONTRATO:					PROGRAMADO:			118,412.80	ENTRADAS:	118,412.80
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	DIFERENCIA:	TOTAL
11260304	000189	19/09/2025	1513	RM-AG-0319/25	000001	N	1.00	1.00	287,860.96	287,860.96
TOTAL PROGRAMADO:								287,860.96	TOTAL :	287,860.96
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:					PROGRAMADO:			287,860.96	ENTRADAS:	287,860.96
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	DIFERENCIA:	TOTAL
11030110	000203	01/10/2025	8006	RM-AG-0339/25	000001	OF-AG-0109/25	37.00	7.00	185.48	1,298.39
TOTAL PROGRAMADO:								6,862.91	TOTAL :	1,298.39
									DIFERENCIA:	5,564.52
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
11030251	000203	01/10/2025	8006	RM-AG-0339/25	000001	OF-AG-0109/25	1,350.00	270.00	47.91	12,935.16
TOTAL PROGRAMADO:								64,675.80	TOTAL :	12,935.16
									DIFERENCIA:	51,740.64
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
11030313	000203	01/10/2025	8006	RM-AG-0339/25	000001	OF-AG-0109/25	50.00	10.00	390.11	3,901.08
TOTAL PROGRAMADO:								19,505.40	TOTAL :	3,901.08
									DIFERENCIA:	15,604.32
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
11030322	000203	01/10/2025	8006	RM-AG-0339/25	000001	OF-AG-0109/25	150.00	30.00	171.10	5,133.00
TOTAL PROGRAMADO:								25,665.00	TOTAL :	5,133.00
									DIFERENCIA:	20,532.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
11030323	000203	01/10/2025	8006	RM-AG-0339/25	000001	OF-AG-0109/25	150.00	30.00	171.10	5,133.00
TOTAL PROGRAMADO:								25,665.00	TOTAL :	5,133.00
									DIFERENCIA:	20,532.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
11030330	000203	01/10/2025	8006	RM-AG-0339/25	000001	OF-AG-0109/25	900.00	900.00	5.88	5,293.08
TOTAL PROGRAMADO:								5,293.08	TOTAL :	5,293.08
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
11030356	000203	01/10/2025	8006	RM-AG-0339/25	000001	OF-AG-0109/25	125.00	25.00	295.57	7,389.20
TOTAL PROGRAMADO:								36,946.00	TOTAL :	7,389.20
									DIFERENCIA:	29,556.80
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
11030420	000203	01/10/2025	8006	RM-AG-0339/25	000001	OF-AG-0109/25	300.00	60.00	35.59	2,135.33
TOTAL PROGRAMADO:								10,676.64	TOTAL :	2,135.33
									DIFERENCIA:	8,541.31
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
11030450	000203	01/10/2025	8006	RM-AG-0339/25	000001	OF-AG-0109/25	1,800.00	360.00	116.35	41,885.28
TOTAL PROGRAMADO:								209,426.40	TOTAL :	41,885.28
									DIFERENCIA:	167,541.12
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
11035035	000203	01/10/2025	8006	RM-AG-0339/25	000001	OF-AG-0109/25	45.00	45.00	33.54	1,509.10
TOTAL PROGRAMADO:								1,509.10	TOTAL :	1,509.10
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
11035070	000203	01/10/2025	8006	RM-AG-0339/25	000001	OF-AG-0109/25	15.00	3.00	315.17	945.52
TOTAL PROGRAMADO:								4,727.58	TOTAL :	945.52
									DIFERENCIA:	3,782.06
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
11035073	000203	01/10/2025	8006	RM-AG-0339/25	000001	OF-AG-0109/25	56.00	28.00	32.85	919.83
TOTAL PROGRAMADO:								1,839.67	TOTAL :	919.83
									DIFERENCIA:	919.83
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
11035089	000203	01/10/2025	8006	RM-AG-0339/25	000001	OF-AG-0109/25	22.00	5.00	554.36	2,771.82
TOTAL PROGRAMADO:								12,196.01	TOTAL :	2,771.82
									DIFERENCIA:	9,424.19
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
11038808	000203	01/10/2025	8006	RM-AG-0339/25	000001	OF-AG-0109/25	750.00	750.00	2.10	1,574.70
TOTAL PROGRAMADO:								1,574.70	TOTAL :	1,574.70
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
11038814	000203	01/10/2025	8006	RM-AG-0339/25	000001	OF-AG-0109/25	11,000.00	2,200.00	54.03	118,872.16
TOTAL PROGRAMADO:								594,360.80	TOTAL :	118,872.16
									DIFERENCIA:	475,488.64

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

PÁGINA: 10

TOTAL CONTRATO:				PROGRAMADO:				1,020,924.09	ENTRADAS:	211,696.65
									DIFERENCIA:	809,227.44
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
11030470	000205	14/10/2025	8162	RM-AG-0340/25	000001	OF-AG-0110/25	9,000.00	1,800.00	16.12	29,023.20
				TOTAL PROGRAMADO:				145,116.00	TOTAL :	29,023.20
									DIFERENCIA:	116,092.80
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
11038776	000191	30/09/2025	8088	RM-AG-0340/25	000001	OF-AG-0110/25	125.00	25.00	800.40	20,010.00
				TOTAL PROGRAMADO:				100,050.00	TOTAL :	20,010.00
									DIFERENCIA:	80,040.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
11038777	000191	30/09/2025	8088	RM-AG-0340/25	000001	OF-AG-0110/25	125.00	25.00	800.40	20,010.00
				TOTAL PROGRAMADO:				100,050.00	TOTAL :	20,010.00
									DIFERENCIA:	80,040.00
TOTAL CONTRATO:				PROGRAMADO:				345,216.00	ENTRADAS:	69,043.20
									DIFERENCIA:	276,172.80
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
11038747	000192	30/09/2025	9061	RM-AG-0341/25	000001	OF-AG-0111/25	5,625.00	1,125.00	16.59	18,661.50
				TOTAL PROGRAMADO:				93,307.50	TOTAL :	18,661.50
									DIFERENCIA:	74,646.00
TOTAL CONTRATO:				PROGRAMADO:				93,307.50	ENTRADAS:	18,661.50
									DIFERENCIA:	74,646.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
11038820	000193	30/09/2025	44	RM-AG-0342/25	000001	OF-AG-0112/25	80,000.00	16,000.00	9.98	159,616.00
				TOTAL PROGRAMADO:				798,080.00	TOTAL :	159,616.00
									DIFERENCIA:	638,464.00
TOTAL CONTRATO:				PROGRAMADO:				798,080.00	ENTRADAS:	159,616.00
									DIFERENCIA:	638,464.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
11035016	000194	30/09/2025	56920	RM-AG-0343/25	000001	OF-AG-0113/25	262.00	54.00	556.80	30,067.20
				TOTAL PROGRAMADO:				145,881.60	TOTAL :	30,067.20
									DIFERENCIA:	115,814.40
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
11038697	000194	30/09/2025	56920	RM-AG-0343/25	000001	OF-AG-0113/25	75,000.00	15,000.00	4.99	74,820.00
				TOTAL PROGRAMADO:				374,100.00	TOTAL :	74,820.00
									DIFERENCIA:	299,280.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
11038752	000194	30/09/2025	56920	RM-AG-0343/25	000001	OF-AG-0113/25	75,000.00	15,000.00	4.41	66,120.00
				TOTAL PROGRAMADO:				330,600.00	TOTAL :	66,120.00
									DIFERENCIA:	264,480.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
11038770	000194	30/09/2025	56920	RM-AG-0343/25	000001	OF-AG-0113/25	67,500.00	13,500.00	4.04	54,496.80
				TOTAL PROGRAMADO:				272,484.00	TOTAL :	54,496.80
									DIFERENCIA:	217,987.20
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
11038912	000194	30/09/2025	56920	RM-AG-0343/25	000001	OF-AG-0113/25	75,000.00	15,000.00	3.36	50,460.00
				TOTAL PROGRAMADO:				252,300.00	TOTAL :	50,460.00
									DIFERENCIA:	201,840.00
TOTAL CONTRATO:				PROGRAMADO:				1,406,685.60	ENTRADAS:	275,964.00
									DIFERENCIA:	1,130,721.60
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
11030180	000204	10/10/2025	2705	RM-AG-0344/25	000001	OF-AG-0114/25	7,500.00	1,500.00	37.12	55,680.00
				TOTAL PROGRAMADO:				278,400.00	TOTAL :	55,680.00
									DIFERENCIA:	222,720.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
11038818	000204	10/10/2025	2705	RM-AG-0344/25	000001	OF-AG-0114/25	12,000.00	2,400.00	38.66	92,790.72
				TOTAL PROGRAMADO:				463,953.60	TOTAL :	92,790.72
									DIFERENCIA:	371,162.88
TOTAL CONTRATO:				PROGRAMADO:				742,353.60	ENTRADAS:	148,470.72
									DIFERENCIA:	593,882.88
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
11030340	000196	30/09/2025	1467	RM-AG-0345/25	000001	OF-AG-0115/25	3,750.00	750.00	15.43	11,571.00
				TOTAL PROGRAMADO:				57,855.00	TOTAL :	11,571.00
									DIFERENCIA:	46,284.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
11030660	000196	30/09/2025	1467	RM-AG-0345/25	000001	OF-AG-0115/25	50.00	10.00	2,017.82	20,178.20
				TOTAL PROGRAMADO:				100,891.00	TOTAL :	20,178.20
									DIFERENCIA:	80,712.80

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

PÁGINA: 11

TOTAL CONTRATO:	PROGRAMADO:	158,746.00	ENTRADAS:	31,749.20
			DIFERENCIA:	126,996.80

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

20/10/2025

Pagina: 1

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

20/10/2025

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
							Total por Proyecto:	9,725.90	
							Total por Factura:	9,725.90	
000006	20007	02/04/2025	005312	Servicio de Control de Medio A	00AM01	35801	Fiscales	CRETI ENERO	11,826.43
							Total por Proyecto:	11,826.43	
							Total por Factura:	11,826.43	
000007	20183	02/04/2025	005312	Servicio de Control de Medio A	00AM01	35801	Fiscales	PATOLOGICOS FEBRERO	1,967.94
							Total por Proyecto:	1,967.94	
							Total por Factura:	1,967.94	
000008	20182	02/04/2025	005312	Servicio de Control de Medio A	00AM01	35801	Fiscales	BIOLOGICO INFECCIOSOS FEBRERO	108,866.34
							Total por Proyecto:	108,866.34	
							Total por Factura:	108,866.34	
000009	20269	21/04/2025	005312	Servicio de Control de Medio A	00AM01	35801	Fiscales	RESIDUOS SOLIDOS DE MANEJO ESPECI	23,118.00
							Total por Proyecto:	23,118.00	
							Total por Factura:	23,118.00	
000010	20270	21/04/2025	005312	Servicio de Control de Medio A	00AM01	35801	Fiscales	RESIDUOS SOLIDOS NO PELIGROSOS FEB	91,755.91
							Total por Proyecto:	91,755.91	
							Total por Factura:	91,755.91	
								503,750.83	
							Saldo Contrato:	143,656.77	
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	
							Total por Factura:	685,462.71	
000002	68947	05/06/2025	005100	Subdirección de Recursos Huma	SP01AM	15401	Fiscales	VALES DE PRODUCTIVIDAD ENERO 2025	377,533.68
							Total por Proyecto:	377,533.68	
							Total por Factura:	377,533.68	
								1,062,996.39	
							Saldo Contrato:	363,293.67	
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	

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

20/10/2025

Pagina: 3

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

20/10/2025

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
MARCA CARESTREAN									
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 CORRECTIVO A EQUIPO ELÉCTRICO, AIRES ACONDICIONADOS, PUNTOS DE ACCESO INA				731,323.32
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	
000003	G172	03/04/2025	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	
								731,323.32	
Saldo Contrato:								0.00	
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	
								399,331.34	
Saldo Contrato:								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	

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

20/10/2025

Pagina: 5

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

20/10/2025

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
Total por Proyecto:								693.61	
Total por Factura:								693.61	
000002	0900-FV-40002	08/04/2025	005316	Servicio de Transportes	AD01PR	26103	Propios	CONSUMO DE GASOLINA BAJO OCTANAJ	7,593.41
Total por Proyecto:								7,593.41	
Total por Factura:								7,593.41	
000003	0900-FV-40174	10/04/2025	005316	Servicio de Transportes	AD01PR	26103	Propios	CONSUMO DE GASOLINA BAJO OCTANAJ	3,514.56
Total por Proyecto:								3,514.56	
Total por Factura:								3,514.56	
000004	0900-FV-41096	10/04/2025	005316	Servicio de Transportes	AD01PR	26103	Propios	CONSUMO DE GASOLINA BAJO OCTANAJ	12,739.42
Total por Proyecto:								12,739.42	
Total por Factura:								12,739.42	
000005	0900-FV-42027	10/04/2025	005316	Servicio de Transportes	AD01PR	26103	Propios	CONSUMO DE GASOLINA BAJO OCTANAJ	4,747.92
Total por Proyecto:								4,747.92	
Total por Factura:								4,747.92	
000006	0900-FV-42461	10/04/2025	005316	Servicio de Transportes	AD01PR	26103	Propios	CONSUMO DE GASOLINA BAJO OCTANAJ	2,332.65
Total por Proyecto:								2,332.65	
Total por Factura:								2,332.65	
								31,621.57	
Saldo Contrato:								2,128.43	
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	
000003	000003721466	30/04/2025	005316	Servicio de Transportes	AD01PR	26103	Propios	SUMINSTRO DE COMBUSTIBLE BAJO OC	3,667.28
Total por Proyecto:								3,667.28	
Total por Factura:								3,667.28	
								39,697.51	
Saldo Contrato:								9,300.66	
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									

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

20/10/2025

Pagina: 7

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

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

P A G O S

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

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

20/10/2025

Pagina: 8

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

Total por Proyecto: 257,800.00

Total por Factura: 257,800.00

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

Total por Proyecto: 128,900.01

Total por Factura: 128,900.01

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

Total por Proyecto: 258,200.00

Total por Factura: 258,200.00

20/10/2025

9

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

Total por Proyecto: 129,100.00

Total por Factura: 129,100.00

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

Total por Proyecto: 258,500.00

Total por Factura: 258,500.00

000135	124049	05/02/2025	001000	Dirección General	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 24/01/2025	6,802.63
000136	124049	05/02/2025	002000	Dirección Médica	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 24/01/2025	6,802.63
000137	124049	05/02/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 24/01/2025	6,802.63
000138	124049	05/02/2025	002200	Subdirección de Asistencia Médi	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 24/01/2025	6,802.63
000139	124049	05/02/2025	002400	Subdirección de Asistencia Quir	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 24/01/2025	6,802.63
000140	124049	05/02/2025	002500	Subdirección de Servicios Auxili	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 24/01/2025	6,802.63
000141	124049	05/02/2025	002600	Subdirección de Atención Integra	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 24/01/2025	6,802.63
000142	124049	05/02/2025	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 24/01/2025	6,802.63
000143	124049	05/02/2025	003100	Subdirección de Enseñanza	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 24/01/2025	6,802.63
000144	124049	05/02/2025	004000	Dirección de Investigación	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 24/01/2025	6,802.63
000145	124049	05/02/2025	004100	Subdirección de Gestión de la In	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 24/01/2025	6,802.63
000146	124049	05/02/2025	005000	Dirección de Administración	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 24/01/2025	6,802.63
000147	124049	05/02/2025	005100	Subdirección de Recursos Huma	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 24/01/2025	6,802.63
000148	124049	05/02/2025	005200	Subdirección de Recursos Materi	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 24/01/2025	6,802.63
000149	124049	05/02/2025	005300	Subdirección de Mantenimiento	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 24/01/2025	6,802.63
000150	124049	05/02/2025	005400	Subdirección de Recursos Financ	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 24/01/2025	6,802.63
000151	124049	05/02/2025	006000	Dirección de Planeación	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 24/01/2025	6,802.63
000152	124049	05/02/2025	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 24/01/2025	6,802.63
000153	124049	05/02/2025	007000	Oficina de Representación en el	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 24/01/2025	6,802.66

Total por Proyecto: 129,250.00

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

20/10/2025

Pagina: 10

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

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

20/10/2025

Pagina: 11

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
Total por Proyecto:								258,100.00	
Total por Factura:								258,100.00	
000211	124345	14/02/2025	001000	Dirección General	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 07/02/2025	6,792.10
000212	124345	14/02/2025	002000	Dirección Médica	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 07/02/2025	6,792.10
000213	124345	14/02/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 07/02/2025	6,792.10
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

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

20/10/2025

Pagina: 12

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
000267	124493	20/02/2025	007000	Oficina de Representación en el	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 14/02/2025	6,794.86
Total por Proyecto:									129,100.00
Total por Factura:									129,100.00
000268	124527	06/03/2025	001000	Dirección General	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 15/02/2025 1	16,673.60
000269	124527	06/03/2025	002000	Dirección Médica	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 15/02/2025 1	16,673.60
000270	124527	06/03/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 15/02/2025 1	16,673.60
000271	124527	06/03/2025	002200	Subdirección de Asistencia Médi	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 15/02/2025 1	16,673.60
000272	124527	06/03/2025	002400	Subdirección de Asistencia Quir	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 15/02/2025 1	16,673.60
000273	124527	06/03/2025	002500	Subdirección de Servicios Auxili	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 15/02/2025 1	16,673.60
000274	124527	06/03/2025	002600	Subdirección de Atención Integra	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 15/02/2025 1	16,673.60
000275	124527	06/03/2025	003000	Dirección de Enseñanza y Desar	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-0023/25	000157 .- AZORIN VEGA JUAN CARLOS	ARRENDAMIENTO DE 105 DOSIMETROS	65,412.63

P A G O S

20/10/2025

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

Pagina: 14

000002	A512	22/04/2025	005301	Unidad de Alimentación y Dietét	00AD01	35701	Fiscales	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FE	38,099.99

RM-MT-0048/25	001152 .- FARMAGEN, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE SUMINISTRO DE OXIDO NITRICO	320,160.00

000001	3689	01/04/2025	002230	Departamento de Terapia Intensi	004M01	33901	Fiscales	SERVICIO DE SUMINISTRO DE OXIDO NI	212.440.00

000001	3689	01/04/2025	002230	Departamento de Terapia Intensi	00AM01	33901	Fiscales	SERVICIO DE SUMINISTRO DE OXIDO NI	213,440.00

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

000001	707508	24/02/2025	002210	Departamento de Urgencias	004M01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL I	25 345 77

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

Total por Factura: 637,467.08

20/10/2025

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
000029	712849	27/03/2025	002210	Departamento de Urgencias	00AM01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	21,525.71
000030	712849	27/03/2025	002222	Servicio de Neumología	00AM01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	21,525.71
000031	712849	27/03/2025	002230	Departamento de Terapia Intensi	00AM01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	21,525.71
000032	712849	27/03/2025	002241	Servicio de Hemodinámica	00AM01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	21,525.71
000033	712849	27/03/2025	002242	Servicio de Ecocardiografía	00AM01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	21,525.71
000034	712849	27/03/2025	002250	Departamento de Nefrología	00AM01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	21,525.71
000035	712849	27/03/2025	002271	Servicio de Quimioterapia Ambu	00AM01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	21,525.71
000036	712849	27/03/2025	002290	Departamento de Neurología	00AM01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	21,525.71
000037	712849	27/03/2025	002300	Departamento de Reumatología	00AM01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	21,525.71
000038	712849	27/03/2025	002401	Servicio de Cirugía General	00AM01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	21,525.71
000039	712849	27/03/2025	002404	Servicio de Cirugía Oncológica	00AM01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	21,525.71
000040	712849	27/03/2025	002405	Servicio de Cirugía Endoscópica	00AM01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	21,525.71
000041	712849	27/03/2025	002406	Servicio de Cirugía Plástica y Re	00AM01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	21,525.71
000042	712849	27/03/2025	002410	Departamento de Trasplantes	00AM01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	21,525.71
000043	712849	27/03/2025	002420	Departamento de Ortopedia	00AM01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	21,525.71
000044	712849	27/03/2025	002430	Departamento de Neurocirugía	00AM01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	21,525.71
000045	712849	27/03/2025	002440	Departamento de Urología	00AM01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	21,525.71
000046	712849	27/03/2025	002450	Departamento de Anestesia y Al	00AM01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	21,525.71
000047	712849	27/03/2025	002460	Departamento de 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

Saldo Contrato:	15.41

P A G O S

000001	4601435269	01/04/2025	005201	Servicios Farmacéuticos	00AM01	33901	Fiscales	SERVICIO SUBROGADO DE CENTRAL DE	2,436.00
Total por Proyecto:									2,436.00
Total por Factura:									2,436.00
000002	4601435270	01/04/2025	005201	Servicios Farmacéuticos	00AM01	33901	Fiscales	SERVICIO SUBROGADO DE CENTRAL DE	687,317.40
Total por Proyecto:									687,317.40
Total por Factura:									687,317.40
000003	4601435280	01/04/2025	005201	Servicios Farmacéuticos	00AM01	33901	Fiscales	SERVICIO SUBROGADO DE CENTRAL DE	692,172.00
Total por Proyecto:									692,172.00
Total por Factura:									692,172.00
000004	4601439588	01/04/2025	005201	Servicios Farmacéuticos	00AM01	33901	Fiscales	SERVICIO SUBROGADO DE CENTRAL DE	974.40
Total por Proyecto:									974.40
Total por Factura:									974.40
000005	4601439589	01/04/2025	005201	Servicios Farmacéuticos	00AM01	33901	Fiscales	SERVICIO SUBROGADO DE CENTRAL DE	597,115.81
Total por Proyecto:									597,115.81

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

20/10/2025

Pagina: 16

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

20/10/2025

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

20/10/2025

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
							Total por Factura:	253,900.80	
000004	2175	29/05/2025	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00AM01	25101	Fiscales	DETERMINACIÓN DE CITOMETRÍAS HE	264,480.00
							Total por Proyecto:	264,480.00	
							Total por Factura:	264,480.00	
000005	2214	10/06/2025	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00AM01	25101	Fiscales	DETERMINACIÓN DE CITOMETRÍAS HE	266,595.84
							Total por Proyecto:	266,595.84	
							Total por Factura:	266,595.84	
000006	2345	07/07/2025	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00AM01	25101	Fiscales	DETERMINACIÓN DE CITOMETRÍAS HE	296,217.60
							Total por Proyecto:	296,217.60	
							Total por Factura:	296,217.60	
000007	2447	27/08/2025	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00AM01	25101	Fiscales	DETERMINACIÓN DE CITOMETRÍAS HE	259,802.88
							Total por Proyecto:	259,802.88	
							Total por Factura:	259,802.88	
000008	2497	25/09/2025	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00AM01	25101	Fiscales	DETERMINACIÓN DE CITOMETRÍAS HE	266,595.84
							Total por Proyecto:	266,595.84	
							Total por Factura:	266,595.84	
								2,073,077.76	
							Saldo Contrato:	1,598,739.84	

RM-MT-0059/25	000286 .- BIODIST, S. A. DE C. V.	DETERMINACION DE TIEMPO DE PROTRROMBINA. MCA. IL. PROCEDENCIA USA.	3,175,861.92

P A G E S

000001	1951	15/05/2025	002520	Departamento de Laboratorio Clí 00AM01	25101	Fiscales	DETERMINACION DE TIEMPO DE PROTR	254,005.90
							Total por Proyecto:	254,005.90
							Total por Factura:	254,005.90
000002	1993	15/05/2025	002520	Departamento de Laboratorio Clí 00AM01	25101	Fiscales	DETERMINACION DE TIEMPO DE PROTR	381,154.19
							Total por Proyecto:	381,154.19
							Total por Factura:	381,154.19
000003	2068	15/05/2025	002520	Departamento de Laboratorio Clí 00AM01	25101	Fiscales	DETERMINACION DE TIEMPO PROTROM	333,461.02
							Total por Proyecto:	333,461.02
							Total por Factura:	333,461.02
000004	2215	19/06/2025	002520	Departamento de Laboratorio Clí 00AM01	25101	Fiscales	DETERMINACIÓN DE TIEMPO DE PROTR	395,541.44
							Total por Proyecto:	395,541.44
							Total por Factura:	395,541.44
000005	2176	19/06/2025	002520	Departamento de Laboratorio Clí 00AM01	25101	Fiscales	DETERMINACIÓN DE TIEMPO DE PROTR	398,616.60
							Total por Proyecto:	398,616.60
							Total por Factura:	398,616.60

20/10/2025

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
000006	2346	07/07/2025	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00AM01	25101	Fiscales	DETERMINACIÓN DE TIEMPO DE PROTR	200,134.10
Total por Proyecto:								200,134.10	
Total por Factura:								200,134.10	
000007	2448	27/08/2025	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00AM01	25101	Fiscales	DETERMINACIÓN DE TIEMPO DE PROTR	317,483.42
Total por Proyecto:								317,483.42	
Total por Factura:								317,483.42	
000008	2498	25/09/2025	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00AM01	25101	Fiscales	DETERMINACIÓN DE TIEMPO DE PROTR	177,710.38
Total por Proyecto:								177,710.38	
Total por Factura:								177,710.38	
								2,458,107.05	
Saldo Contrato:								717,754.87	

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

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

20/10/2025

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe
							Total por Factura:	34,713.00
								295,399.80
							Saldo Contrato:	70,000.20

RM-MT-0061/25	000286 .- BIODIST, S. A. DE C. V.	DETERMINACION DE HEMOCULTIVOS Y CULTIVOS DE LIQUIDOS CORPORALES PARA MICROBIOLOGIA. MCA. BIOMERIEUX.	5,700,855.96

P A G E S

000001	1953	14/05/2025	002520	Departamento de Laboratorio Clí 00AM01	25101	Fiscales	DETERMINACION DE HEMOCULTIVOS Y	328,672.08
Total por Proyecto:								328,672.08
Total por Factura:								328,672.08
000002	1995	15/05/2025	002520	Departamento de Laboratorio Clí 00AM01	25101	Fiscales	DETERMINACION DE HEMOCULTIVOS Y	319,265.64
Total por Proyecto:								319,265.64
Total por Factura:								319,265.64
000003	2070	15/05/2025	002520	Departamento de Laboratorio Clí 00AM01	25101	Fiscales	DETERMINACION DE HEMOCULTIVOS Y	328,672.08
Total por Proyecto:								328,672.08
Total por Factura:								328,672.08
000004	2178	29/05/2025	002520	Departamento de Laboratorio Clí 00AM01	25101	Fiscales	DETERMINACIÓN DE HEMOCULTIVOS Y	624,144.96
Total por Proyecto:								624,144.96
Total por Factura:								624,144.96
000005	2217	10/06/2025	002520	Departamento de Laboratorio Clí 00AM01	25101	Fiscales	DETERMINACIÓN DE HEMOCULTIVOS Y	610,865.28
Total por Proyecto:								610,865.28
Total por Factura:								610,865.28
000006	2348	07/07/2025	002520	Departamento de Laboratorio Clí 00AM01	25101	Fiscales	DETERMINACIÓN DE HEMOCULTIVOS Y	591,499.08
Total por Proyecto:								591,499.08
Total por Factura:								591,499.08
000007	2475	01/09/2025	002520	Departamento de Laboratorio Clí 00AM01	25101	Fiscales	DETERMINACIÓN DE HEMOCULTIVOS Y	328,672.08
Total por Proyecto:								328,672.08
Total por Factura:								328,672.08
000008	2500	25/09/2025	002520	Departamento de Laboratorio Clí 00AM01	25101	Fiscales	DETERMINACIÓN DE HEMOCULTIVOS Y	403,923.60
Total por Proyecto:								403,923.60
Total por Factura:								403,923.60
								3,535,714.80
Saldo Contrato:								2,165,141.16

RM-MT-0062/25	002647 .- PRODUCTOS MEDICOS HEMOBIOLOGICOS SA	CICLOSPORINA.	8,728,783.08

P A G E S

000001	10172	02/04/2025	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00AM01	25101	Fiscales	CICLOSPORINA.	667,328.28
Total por Proyecto:									667,328.28

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

20/10/2025

Pagina: 22

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe
Total por Factura:								667,328.28
000002	10116	14/05/2025	002520	Departamento de Laboratorio Clí 00AM01	25101	Fiscales	CICLOSPORINA	640,742.24
Total por Proyecto:								640,742.24
Total por Factura:								640,742.24
000003	10196	15/05/2025	002520	Departamento de Laboratorio Clí 00AM01	25101	Fiscales	CICLOSPORINA.	657,158.56
Total por Proyecto:								657,158.56
Total por Factura:								657,158.56
000004	10237	20/05/2025	002520	Departamento de Laboratorio Clí 00AM01	25101	Fiscales	CICLOSPORINA.	772,505.48
Total por Proyecto:								772,505.48
Total por Factura:								772,505.48
000005	10310	10/06/2025	002520	Departamento de Laboratorio Clí 00AM01	25101	Fiscales	CICLOSPORINA.	640,536.92
Total por Proyecto:								640,536.92
Total por Factura:								640,536.92
000006	10360	09/07/2025	002520	Departamento de Laboratorio Clí 00AM01	25101	Fiscales	CICLOSPORINA.	759,402.12
Total por Proyecto:								759,402.12
Total por Factura:								759,402.12
000007	10401	15/08/2025	002520	Departamento de Laboratorio Clí 00AM01	25101	Fiscales	CICLOSPORINA.	743,438.20
Total por Proyecto:								743,438.20
Total por Factura:								743,438.20
000008	10467	12/09/2025	002520	Departamento de Laboratorio Clí 00AM01	25101	Fiscales	CICLOSPORINA.	693,048.96
Total por Proyecto:								693,048.96
Total por Factura:								693,048.96
								5,574,160.76
Saldo Contrato:								3,154,622.32

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

P A G O S

000001	10173	02/04/2025	002520	Departamento de Laboratorio Clí 00AM01	25101	Fiscales	DETERMINACION DE PROCALCITONINA.	484,607.40
Total por Proyecto:								484,607.40
Total por Factura:								484,607.40
000002	10115	14/05/2025	002520	Departamento de Laboratorio Clí 00AM01	25101	Fiscales	DETERMINACION DE PROCALCITONINA.	542,955.40
Total por Proyecto:								542,955.40
Total por Factura:								542,955.40
000003	10195	15/05/2025	002520	Departamento de Laboratorio Clí 00AM01	25101	Fiscales	DETERMINACION DE PROCALCITOTINA.	413,290.60
Total por Proyecto:								413,290.60
Total por Factura:								413,290.60
000004	10236	16/05/2025	002520	Departamento de Laboratorio Clí 00AM01	25101	Fiscales	DETERMINACIÓN DE PROCALCITONINA.	576,047.88

20/10/2025

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe
							Total por Proyecto:	576,047.88
							Total por Factura:	576,047.88
000005	10311	19/06/2025	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00AM01	25101	Fiscales	DETERMINACIÓN DE PROCALCITONINA. 537,621.72
							Total por Proyecto:	537,621.72
							Total por Factura:	537,621.72
000006	10361	09/07/2025	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00AM01	25101	Fiscales	DETERMINACIÓN DE PROCALCITONINA. 622,179.92
							Total por Proyecto:	622,179.92
							Total por Factura:	622,179.92
000007	10402	15/08/2025	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00AM01	25101	Fiscales	DETERMINACIÓN DE PROCALCITONINA. 578,856.24
							Total por Proyecto:	578,856.24
							Total por Factura:	578,856.24
000008	10468	12/09/2025	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00AM01	25101	Fiscales	DETERMINACIÓN DE PROCALCITONINA. 475,053.64
							Total por Proyecto:	475,053.64
							Total por Factura:	475,053.64
								4,230,612.80
							Saldo Contrato:	923,898.24
RM-MT-0064/25	000286 .- BIODIST, S. A. DE C. V.					ANTICUERPOS ANTINUCLEARES POR INMUNOFLUORESCENCIA INDIRECTA EN MUESTRAS DE SUERO O PLASMA. MCA. EUR		1,664,040.88
P A G O S								
000001	1954	15/05/2025	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00AM01	25101	Fiscales	ANTICUERPOS ANTINUCLEARES POR IN 94,412.40
							Total por Proyecto:	94,412.40
							Total por Factura:	94,412.40
000002	1996	15/05/2025	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00AM01	25101	Fiscales	ANTICUERPOS ANTINUCLEARES POR IN 96,941.20
							Total por Proyecto:	96,941.20
							Total por Factura:	96,941.20
000003	2071	15/05/2025	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00AM01	25101	Fiscales	ANTICUERPOS ANTINUCLEARES POR IN 107,993.68
							Total por Proyecto:	107,993.68
							Total por Factura:	107,993.68
000004	2184	29/05/2025	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00AM01	25101	Fiscales	ANTICUERPOS ANTINUCLEARES POR IN 108,638.60
							Total por Proyecto:	108,638.60
							Total por Factura:	108,638.60
000005	2218	10/06/2025	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00AM01	25101	Fiscales	ANTICUERPOS ANTINUCLEARES POR IN 116,635.68
							Total por Proyecto:	116,635.68
							Total por Factura:	116,635.68
000006	2349	07/07/2025	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00AM01	25101	Fiscales	ANTICUERPOS ANTINUCLEARES POR IN 154,168.64
							Total por Proyecto:	154,168.64

Pagina: 24

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
000007	2451	27/08/2025	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00AM01	25101	Fiscales	Total por Factura:	154,168.64
								ANTICUERPOS ANTINUCLEARES POR IN	199,995.60
								Total por Proyecto:	199,995.60
000008	2501	25/09/2025	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00AM01	25101	Fiscales	Total por Factura:	199,995.60
								ANTICUERPOS ANTINUCLEARES POR IN	213,156.96
								Total por Proyecto:	213,156.96
								Total por Factura:	213,156.96
									1,091,942.76
								Saldo Contrato:	572,098.12
RM-MT-0065/25	000061 .- ABALAT, S.A. DE C.V.					DETERMINACION DE CROMOSOMA FILADELPHIA.			13,323,402.24
P A G O S									
000001	93420	02/04/2025	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00AM01	25101	Fiscales	DETERMINACION DE CROMOSOMA FILA	1,021,290.25
								Total por Proyecto:	1,021,290.25
								Total por Factura:	1,021,290.25
000002	093831	15/05/2025	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00AM01	25101	Fiscales	DETRMINACION DE DE CROMOSOMAS F	1,096,482.85
								Total por Proyecto:	1,096,482.85
								Total por Factura:	1,096,482.85
000003	93833	16/05/2025	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00AM01	25101	Fiscales	DETERMINACIÓN DE CROMOSOMA FILA	997,978.80
								Total por Proyecto:	997,978.80
								Total por Factura:	997,978.80
000004	94416	16/05/2025	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00AM01	25101	Fiscales	DETERMINACIÓN DE CROMOSOMA FILA	1,009,727.24
								Total por Proyecto:	1,009,727.24
								Total por Factura:	1,009,727.24
000005	95069	10/06/2025	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00AM01	25101	Fiscales	DETERMINACIÓN DE CROMOSOMA FILA	1,012,116.25
								Total por Proyecto:	1,012,116.25
								Total por Factura:	1,012,116.25
000006	95703	07/07/2025	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00AM01	25101	Fiscales	DETERMINACIÓN DE CROMOSOMA FILA	998,635.23
								Total por Proyecto:	998,635.23
								Total por Factura:	998,635.23
000007	96494	15/08/2025	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00AM01	25101	Fiscales	DETERMINACIÓN DE CROMOSOMA FILA	1,052,328.09
								Total por Proyecto:	1,052,328.09
								Total por Factura:	1,052,328.09
000008	97065	02/09/2025	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00AM01	25101	Fiscales	DETERMINACIÓN DE CROMOSOMA FILA	1,038,840.20
								Total por Proyecto:	1,038,840.20
								Total por Factura:	1,038,840.20

20/10/2025

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe
								8,227,398.91
							Saldo Contrato:	5,096,003.33

RM-MT-0066/25	000061 .- ABALAT, S.A. DE C.V.	DETERMINACION DE MUTACION DE LA MTHFR.	18,648,331.04

P A G O S

000001	93425	02/04/2025	002520	Departamento de Laboratorio Clí 00AM01	25101	Fiscales	DETERMINACION DE MUTACION DE LA	1,258,094.84
							Total por Proyecto:	1,258,094.84
							Total por Factura:	1,258,094.84
000004	94417	15/05/2025	002520	Departamento de Laboratorio Clí 00AM01	25101	Fiscales	DETERMINACION DE MUTCION DE LA M	1,257,944.24
							Total por Proyecto:	1,257,944.24
							Total por Factura:	1,257,944.24
000006	93834	16/05/2025	002520	Departamento de Laboratorio Clí 00AM01	25101	Fiscales	DETERMINACIÓN DE MUTACION DE LA	1,343,752.14
							Total por Proyecto:	1,343,752.14
							Total por Factura:	1,343,752.14
000007	93838	19/05/2025	002520	Departamento de Laboratorio Clí 00AM01	25101	Fiscales	DETERMINACIÓN DE MUTACIÓN DE LA	1,246,689.32
							Total por Proyecto:	1,246,689.32
							Total por Factura:	1,246,689.32
000008	95072	10/06/2025	002520	Departamento de Laboratorio Clí 00AM01	25101	Fiscales	DETERMINACIÓN DE MUTACIÓN DE LA	1,207,101.87
							Total por Proyecto:	1,207,101.87
							Total por Factura:	1,207,101.87
000009	95706	07/07/2025	002520	Departamento de Laboratorio Clí 00AM01	25101	Fiscales	DETERMINACIÓN DE MUTACIÓN DE LA	1,214,228.21
							Total por Proyecto:	1,214,228.21
							Total por Factura:	1,214,228.21
000010	96491	15/08/2025	002520	Departamento de Laboratorio Clí 00AM01	25101	Fiscales	DETERMINACIÓN DE MUTACIÓN DE LA	1,244,511.35
							Total por Proyecto:	1,244,511.35
							Total por Factura:	1,244,511.35
000011	97067	02/09/2025	002520	Departamento de Laboratorio Clí 00AM01	25101	Fiscales	DETERMINACIÓN DE MUTACIÓN DE LA	1,240,783.61
							Total por Proyecto:	1,240,783.61
							Total por Factura:	1,240,783.61
								10,013,105.58
							Saldo Contrato:	8,635,225.46

RM-MT-0067/25	000061 .- ABALAT, S.A. DE C.V.	INMUNOFENOTIPO PARA LEUCEMIAS AGUDAS	5,907,640.82

P A G O S

000001	93485	02/04/2025	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00AM01	25101	Fiscales	INMUNOFENOTIPO PARA LEUCEMIAS A	442,848.17
Total por Proyecto:									442,848.17
Total por Factura:									442,848.17

20/10/2025

RM-MT-0068/25

000934 .- EL BC SUPPLY, S. A. DE C. V.

DETERMINACION PARA FRACCIÓN 3 DEL COMPLEMENTO.

5,656,786.40

P A G O S

000001	5905	02/04/2025	002520	Departamento de Laboratorio Clí 00AM01	25101	Fiscales	DETERMINACION PARA FRACCION 3 DE	327,073.60
							Total por Proyecto:	327,073.60
							Total por Factura:	327,073.60
000002	5878	15/05/2025	002520	Departamento de Laboratorio Clí 00AM01	25101	Fiscales	DETERMINCION PARA FRACCION 3 DEL	321,714.40
							Total por Proyecto:	321,714.40
							Total por Factura:	321,714.40
000003	5977	15/05/2025	002520	Departamento de Laboratorio Clí 00AM01	25101	Fiscales	DETERMINACION DE PARA FRACCION 3	402,264.80
							Total por Proyecto:	402,264.80
							Total por Factura:	402,264.80
000004	5940	16/05/2025	002520	Departamento de Laboratorio Clí 00AM01	25101	Fiscales	DETERMINACIÓN PARA FRACCIÓN 3 DE	293,294.40
							Total por Proyecto:	293,294.40

20/10/2025

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
000005	6008	10/06/2025	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00AM01	25101	Fiscales	Total por Factura:	293,294.40
								DETERMINACIÓN PARA FRACCIÓN 3 DE	318,953.60
								Total por Proyecto:	318,953.60
000006	6048	09/07/2025	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00AM01	25101	Fiscales	Total por Factura:	318,953.60
								DETERMINACIÓN PARA FRACCIÓN 3 DE	354,681.60
								Total por Proyecto:	354,681.60
000007	6083	15/08/2025	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00AM01	25101	Fiscales	Total por Factura:	354,681.60
								DETERMINACIÓN PARA FRACCIÓN 3 DE	312,295.20
								Total por Proyecto:	312,295.20
000008	6135	25/09/2025	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00AM01	25101	Fiscales	Total por Factura:	312,295.20
								DETERMINACIÓN PARA FRACCIÓN 3 DE	369,297.60
								Total por Proyecto:	369,297.60
								Total por Factura:	369,297.60
									2,699,575.20
								Saldo Contrato:	2,957,211.20
RM-MT-0069/25	000934 .- EL BC SUPPLY, S. A. DE C. V.					DETERMINACION DE GASES EN SANGRE Y ELECTROLITOS.		7,536,863.36	
P A G O S									
000001	5904	02/04/2025	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00AM01	25101	Fiscales	DETERMINACION DE GASES EN SANGRE	575,211.52
								Total por Proyecto:	575,211.52
000002	5975	15/05/2025	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00AM01	25101	Fiscales	Total por Factura:	575,211.52
								DEERMINACION DE GASES EN SANGRE	635,410.88
								Total por Proyecto:	635,410.88
000003	5879	15/05/2025	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00AM01	25101	Fiscales	Total por Factura:	635,410.88
								DETERMINCION DE GASES EN SANGRE	634,325.12
								Total por Proyecto:	634,325.12
000004	5941	16/05/2025	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00AM01	25101	Fiscales	Total por Factura:	634,325.12
								DETERMINACIÓN DE GASES EN SANGRE	638,306.24
								Total por Proyecto:	638,306.24
000005	6009	10/06/2025	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00AM01	25101	Fiscales	Total por Factura:	638,306.24
								DETERMINACIÓN DE GASES EN SANGRE	648,078.08
								Total por Proyecto:	648,078.08
000006	6047	09/07/2025	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00AM01	25101	Fiscales	Total por Factura:	648,078.08
								DETERMINACIÓN DE GASES EN SANGRE	689,578.24
								Total por Proyecto:	689,578.24
								Total por Factura:	689,578.24

20/10/2025

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
000007	6084	15/08/2025	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00AM01	25101	Fiscales	DETERMINACIÓN DE GASES EN SANGRE	595,840.96
Total por Proyecto:									595,840.96
Total por Factura:									595,840.96
000008	6134	25/09/2025	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00AM01	25101	Fiscales	DETERMINACIÓN DE GASES EN SANGRE	587,516.80
Total por Proyecto:									587,516.80
Total por Factura:									587,516.80
									5,004,267.84
Saldo Contrato:									2,532,595.52

RM-MT-0070/25	000934 .- EL BC SUPPLY, S. A. DE C. V.	DETERMINACION DE HORMONA DE CRECIMIENTO.	3,799,649.60

P A G O S

000001	5877	01/04/2025	002520	Departamento de Laboratorio Clí 00AM03	25101	Fiscales	DETERMINACION DE HORMONA DE CRE	413,725.60
							Total por Proyecto:	413,725.60
							Total por Factura:	413,725.60
000002	5906	02/04/2025	002520	Departamento de Laboratorio Clí 00AM03	25101	Fiscales	DETERMINACION DE HORMONA DE CRE	481,562.40
							Total por Proyecto:	481,562.40
							Total por Factura:	481,562.40
000003	5976	15/05/2025	002520	Departamento de Laboratorio Clí 00AM03	25101	Fiscales	DETERMINACION DE HORMONA DE CRE	558,864.80
							Total por Proyecto:	558,864.80
							Total por Factura:	558,864.80
000004	6010	19/06/2025	002520	Departamento de Laboratorio Clí 00AM03	25101	Fiscales	DETERMINACIÓN DE HORMONA DE CRE	405,837.60
							Total por Proyecto:	405,837.60
							Total por Factura:	405,837.60
000005	5939	19/06/2025	002520	Departamento de Laboratorio Clí 00AM03	25101	Fiscales	DETERMINACIÓN DE HORMONA DE CRE	506,212.40
							Total por Proyecto:	506,212.40
							Total por Factura:	506,212.40
000006	6046	09/07/2025	002520	Departamento de Laboratorio Clí 00AM03	25101	Fiscales	DETERMINACIÓN DE HORMONA DE CRE	485,506.40
							Total por Proyecto:	485,506.40
							Total por Factura:	485,506.40
000007	6082	25/09/2025	002520	Departamento de Laboratorio Clí 00AM03	25101	Fiscales	DETERMINACIÓN DE HORMONA DE CRE	554,526.40
							Total por Proyecto:	554,526.40
							Total por Factura:	554,526.40
								3,406,235.60
Saldo Contrato:								393,414.00

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

20/10/2025

Pagina: 29

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
P A G O S									
000001	17382	01/04/2025	002320	Departamento de Epidemiología	00AM01	33901	Fiscales	SERVICIO DE DESINFECCION INTEGRAL	210,308.00
Total por Proyecto:								210,308.00	
Total por Factura:								210,308.00	
000002	17550	16/05/2025	002320	Departamento de Epidemiología	00AM01	33901	Fiscales	SERVICIO DE DESINFECCIÓN INTEGRAL	63,336.00
Total por Proyecto:								63,336.00	
Total por Factura:								63,336.00	
000003	17706	16/05/2025	002320	Departamento de Epidemiología	00AM01	33901	Fiscales	SERVICIO DE DESINFECCIÓN INTEGRAL	91,147.00
Total por Proyecto:								91,147.00	
Total por Factura:								91,147.00	
								364,791.00	
Saldo Contrato:								0.00	

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

P A G O S									
000001	90061783	01/04/2025	002460	Departamento de Estomatología	00AM03	33901	Fiscales	SERVICIO INTEGRAL DE ANESTESIA PAR	5,360,610.56
Total por Proyecto:									5,360,610.56
Total por Factura:									5,360,610.56
000002	90062206	02/04/2025	002460	Departamento de Estomatología	00AM03	33901	Fiscales	SERVICIO INTEGRAL DE ANESTESIA PAR	4,339,856.96
Total por Proyecto:									4,339,856.96
Total por Factura:									4,339,856.96
000003	90062682	16/05/2025	002460	Departamento de Estomatología	00AM03	33901	Fiscales	SERVICIO INTEGRAL DE ANESTESIA GE	4,806,060.96
Total por Proyecto:									4,806,060.96
Total por Factura:									4,806,060.96
000004	90063009	16/05/2025	002460	Departamento de Estomatología	00AM03	33901	Fiscales	SERVICIO INTEGRAL DE ANESTESIA GE	5,408,309.76
Total por Proyecto:									5,408,309.76
Total por Factura:									5,408,309.76
000005	90063474	10/06/2025	002460	Departamento de Estomatología	00AM03	33901	Fiscales	SERVICIO INTEGRAL DE ANESTESIA GE	1,600,108.64
Total por Proyecto:									1,600,108.64
Total por Factura:									1,600,108.64
									21,514,946.88
Saldo Contrato:									61,519.44

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

20/10/2025

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 E 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 E 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 E 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

20/10/2025

Pagina: 31

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	
000003	20250111	03/04/2025	006120	Departamento de Tecnologías de	00AM01	31701	Fiscales	SERVICIO INTEGRAL DE ACTUALIZACIÓ	516,200.00
Total por Proyecto:								516,200.00	
Total por Factura:								516,200.00	
000004	20250146	14/05/2025	006120	Departamento de Tecnologías de	00AM01	31701	Fiscales	SERVICIO INTEGRAL DE ACTUALIZACIÓ	516,200.00
Total por Proyecto:								516,200.00	
Total por Factura:								516,200.00	
000005	20250192	04/06/2025	006120	Departamento de Tecnologías de	00AM01	31701	Fiscales	SERVICIO INTEGRAL DE ACTUALIZACIÓ	516,200.00
Total por Proyecto:								516,200.00	
Total por Factura:								516,200.00	
000006	20250235	03/07/2025	006120	Departamento de Tecnologías de	00AM01	31701	Fiscales	SERVICIO INTEGRAL DE ACTUALIZACIÓ	516,200.00
Total por Proyecto:								516,200.00	
Total por Factura:								516,200.00	
000007	20250254	22/07/2025	006120	Departamento de Tecnologías de	00AM01	31701	Fiscales	SERVICIO INTEGRAL DE ACTUALIZACIÓ	258,100.00
Total por Proyecto:								258,100.00	
Total por Factura:								258,100.00	
								3,355,300.00	
Saldo Contrato:								0.00	
RM-MT-0078/25	001715 .- MEDICAL SCOPE S.A DE C.V			COLONOSCOPIA CON O SIN TOMA DE BIOPSIAS O RESECCION DE POLIPOS O DILATACION.				886,978.92	
P A G O S									
000001	512685	02/04/2025	002452	Servicio de Quirófanos	00AM01	33901	Fiscales	COLONOSCOPIA CON O SIN TOMA DE BI	381,775.72
Total por Proyecto:								381,775.72	
Total por Factura:								381,775.72	
000002	512792	02/04/2025	002452	Servicio de Quirófanos	00AM01	33901	Fiscales	COLONOSCOOPIA CON O SIN TOMAA D E	411,325.56
Total por Proyecto:								411,325.56	
Total por Factura:								411,325.56	

20/10/2025

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
000003	512461	15/05/2025	002452	Servicio de Quirófanos	00AM01	33901	Fiscales	COLONOSCOPIACON O SIN TOMA DE BIO	92,533.20
Total por Proyecto:								92,533.20	
Total por Factura:								92,533.20	
								885,634.48	
Saldo Contrato:								1,344.44	
RM-MT-0079/25	000061 .- ABALAT, S.A. DE C.V.				DETERM. DE CITOMETRÍAS HEMÁTICAS COMPLETAS.			106,936.50	
P A G O S									
000001	93427	01/04/2025	002521	Servicio de Banco de Sangre y M	00AM03	25101	Fiscales	DETERMINACION DE CITOMETRIAS HE	52,964.63
Total por Proyecto:								52,964.63	
Total por Factura:								52,964.63	
000002	93786	02/04/2025	002521	Servicio de Banco de Sangre y M	00AM03	25101	Fiscales	DETERMINACION DE CITOMETRIAS HE	53,971.87
Total por Proyecto:								53,971.87	
Total por Factura:								53,971.87	
								106,936.50	
Saldo Contrato:								0.00	
RM-MT-0080/25	000061 .- ABALAT, S.A. DE C.V.				ANTICUERPOS TOTALES ANTI CORE TOTAL (ANTI-HBC TOTAL)			1,077,833.21	
P A G O S									
000001	93429	02/04/2025	002521	Servicio de Banco de Sangre y M	00AM03	25101	Fiscales	ANTICUERPOS TOTALES ANTI CORE TOT	529,831.67
Total por Proyecto:								529,831.67	
Total por Factura:								529,831.67	
000002	93784	02/04/2025	002521	Servicio de Banco de Sangre y M	00AM03	25101	Fiscales	ANTICUERPOS TOTALES ANTI CORE TOT	548,001.54
Total por Proyecto:								548,001.54	
Total por Factura:								548,001.54	
								1,077,833.21	
Saldo Contrato:								0.00	
RM-MT-0081/25	000061 .- ABALAT, S.A. DE C.V.				DETERMINACION DE GRUPO SANGUINEO ABO, RH Y GRUPO SERICO. MCA. GRIFOLS. PROCEDENCIA ESPAÑA.			926,523.46	
P A G O S									
000001	93431	02/04/2025	002521	Servicio de Banco de Sangre y M	00AM03	25101	Fiscales	DETERMINACION DE GRUPO SANGUINE	487,098.41
Total por Proyecto:								487,098.41	
Total por Factura:								487,098.41	
000002	93787	02/04/2025	002521	Servicio de Banco de Sangre y M	00AM03	25101	Fiscales	DETERMINACION DE GRUPO SANGUIINE	439,425.05
Total por Proyecto:								439,425.05	
Total por Factura:								439,425.05	
								926,523.46	
Saldo Contrato:								0.00	

20/10/2025

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
RM-MT-0082/25	003584 .- REPUBLICA MEDICA,S.A. DE C.V.			APENDICECTOMIA LAPAROSCOPICA PEDIATRICA				393,681.61	
P A G O S									
000001	27914	01/04/2025	002405	Servicio de Cirugía Endoscópica	00AM01	33901	Fiscales	SERVICIO DE APENDICECTOMIA LAPAR	116,345.10
Total por Proyecto:								116,345.10	
Total por Factura:								116,345.10	
000002	27916	01/04/2025	002405	Servicio de Cirugía Endoscópica	00AM01	33901	Fiscales	SERVICIO DE APENDICECTOMIA LAPAR	73,630.42
Total por Proyecto:								73,630.42	
Total por Factura:								73,630.42	
000003	27936	01/04/2025	002405	Servicio de Cirugía Endoscópica	00AM01	33901	Fiscales	SERVICIO DE APENDICECTOMIA LAPAR	88,096.20
Total por Proyecto:								88,096.20	
Total por Factura:								88,096.20	
000004	28067	02/04/2025	002405	Servicio de Cirugía Endoscópica	00AM01	33901	Fiscales	SERVICIO DE APENDICECTOMIA LAPAR	43,901.59
Total por Proyecto:								43,901.59	
Total por Factura:								43,901.59	
000005	28375	16/05/2025	002405	Servicio de Cirugía Endoscópica	00AM01	33901	Fiscales	APENDICECTOMIA LAPAROSCOPICA PE	71,708.30
Total por Proyecto:								71,708.30	
Total por Factura:								71,708.30	
								393,681.61	
Saldo Contrato:								0.00	
RM-MT-0083/25	003629 .- LAPI,S.A. DE C.V.			SEROLOGIA TETATICA Y DIFTERIA				1,949,990.76	
P A G O S									
000001	204068	02/04/2025	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00AM01	33901	Fiscales	SEROLOGIA TETATICA Y DIFTERIA.	202,113.20
Total por Proyecto:								202,113.20	
Total por Factura:								202,113.20	
000002	205570	02/04/2025	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00AM01	33901	Fiscales	SEROLOGIA TETATICA Y DIFTERIA.	113,707.09
Total por Proyecto:								113,707.09	
Total por Factura:								113,707.09	
000003	207049	16/05/2025	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00AM01	33901	Fiscales	SEROLOGÍA TETATICA DIFTERIA.	176,795.65
Total por Proyecto:								176,795.65	
Total por Factura:								176,795.65	
000004	208603	16/05/2025	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00AM01	33901	Fiscales	SEROLOGÍA TETATICA Y DIFTERIA.	159,204.84
Total por Proyecto:								159,204.84	
Total por Factura:								159,204.84	
000005	210079	12/06/2025	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00AM01	33901	Fiscales	SEROLOGÍA TETATICA Y DIFTERIA.	137,006.56
Total por Proyecto:								137,006.56	

20/10/2025

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe
							Total por Factura:	137,006.56
000006	215109	25/09/2025	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00AM01	33901	Fiscales SEROLOGÍA TETATICA Y DIFTERIA.	136,591.88
							Total por Proyecto:	136,591.88
							Total por Factura:	136,591.88
								925,419.22
							Saldo Contrato:	1,024,571.54

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

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

Total por Proyecto: 99,180.00

Total por Factura: 99,180.00

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

Total por Proyecto: 79,344.00

Total por Factura: 79,344.00

178,524.00

Saldo Contrato:	0.00

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

20/10/2025

Pagina: 35

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

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

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

20/10/2025

Pagina: 36

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
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

Total por Proyecto: 154,326.40

Total por Factura: 154,326.40

Saldo Contrato: 347,234.40
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

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

20/10/2025

Pagina: 37

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe
Total por Proyecto:								67,287.50
Total por Factura:								67,287.50
								134,574.94
Saldo Contrato:								0.00
RM-MT-0089/25	000892	-	ESTRATEC	SA DE CV	SERVICIOS ADMINISTRADOS DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN PARA EL 2022-2024			320,586.30
P A G O S								
000001	E66572	10/03/2025	002270	Departamento de Hemato-Oncol	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR 59.86
000002	E66572	10/03/2025	002463	Servicio de Cirugía Maxilofacial	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR 101.96
000003	E66572	10/03/2025	002260	Departamento de Neonatología	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR 1,451.51
000004	E66572	10/03/2025	002210	Departamento de Urgencias	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR 840.42
000005	E66572	10/03/2025	002250	Departamento de Nefrología	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR 191.40
000006	E66572	10/03/2025	001021	Servicio de Calidad	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR 1,851.01
000007	E66572	10/03/2025	001000	Dirección General	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR 779.87
000008	E66572	10/03/2025	002510	Departamento de Imagenología	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR 694.61
000009	E66572	10/03/2025	002290	Departamento de Neurología	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR 1,654.39
000010	E66572	10/03/2025	002000	Dirección Médica	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR 696.70
000011	E66572	10/03/2025	002130	Departamento de Rehabilitación	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR 1,561.13
000012	E66572	10/03/2025	007010	Área de Auditoría Interna, de De	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR 582.90
000013	E66572	10/03/2025	005120	Departamento de Sueldos	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR 509.82
000014	E66572	10/03/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR 642.06
000015	E66572	10/03/2025	005410	Departamento de Tesorería	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR 3,819.65
000016	E66572	10/03/2025	002620	Departamento de Trabajo Social	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR 3,305.65
000017	E66572	10/03/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR 3,934.14
000018	E66572	10/03/2025	002203	Servicio de Pediatría del Desarro	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR 1,191.55
000019	E66572	10/03/2025	004100	Subdirección de Gestión de la In	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR 874.18
000020	E66572	10/03/2025	002501	Servicio de Patología Clínica y E	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR 1,121.60
000021	E66572	10/03/2025	005100	Subdirección de Recursos Huma	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR 5,825.87
000022	E66572	10/03/2025	005110	Departamento de Selección, Con	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR 2,773.91
000023	E66572	10/03/2025	006121	Servicio de Fotocopiado	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR 1,687.10
000024	E66572	10/03/2025	002610	Departamento de Enfermería	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR 9,382.78
000025	E66572	10/03/2025	005000	Dirección de Administración	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR 5,513.36
000026	E66572	10/03/2025	002110	Departamento de Genética	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR 586.73
000027	E66572	10/03/2025	005420	Departamento de Contabilidad	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR 4,231.33
000028	E66572	10/03/2025	004000	Dirección de Investigación	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR 1,272.29
000029	E66572	10/03/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR 915.59
000030	E66572	10/03/2025	005201	Servicios Farmacéuticos	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR 4,084.48
000031	E66572	10/03/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR 571.07
000032	E66572	10/03/2025	002200	Subdirección de Asistencia Médi	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR 582.55
000033	E66572	10/03/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR 307.28
000034	E66572	10/03/2025	005240	Departamento de 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

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

20/10/2025

Pagina: 38

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
000057	E66572	10/03/2025	005210	Departamento de Compras Gube	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	6,615.83
000058	E66572	10/03/2025	003140	Departamento de Hemerobibliot	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	4,975.36
000059	E66572	10/03/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	459.01
000060	E66572	10/03/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,219.74
000061	E66572	10/03/2025	004100	Subdirección de Gestión de la In	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	823.02
000062	E66572	10/03/2025	005200	Subdirección de Recursos Materi	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	5,962.28
000063	E66572	10/03/2025	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	2,835.16
000064	E66572	10/03/2025	005430	Departamento de Presupuesto	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	5,337.97
000065	E66572	10/03/2025	004100	Subdirección de Gestión de la In	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,109.42
000066	E66572	10/03/2025	005100	Subdirección de Recursos Huma	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,667.27
000067	E66572	10/03/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	517.82
000068	E66572	10/03/2025	006121	Servicio de Fotocopiado	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	875.22
000069	E66572	10/03/2025	002420	Departamento de Ortopedia	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,429.58
000070	E66572	10/03/2025	002204	Servicio de Pediatría Interna Hos	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	270.05
000071	E66572	10/03/2025	005120	Departamento de Sueldos	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	6,289.75
000072	E66572	10/03/2025	005400	Subdirección de Recursos Financ	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,283.42
000073	E66572	10/03/2025	006000	Dirección de Planeación	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	212.98
000074	E66572	10/03/2025	007000	Oficina de Representación en el	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	2,592.25
000075	E66572	10/03/2025	005000	Dirección de Administración	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,869.46
000076	E66572	10/03/2025	001000	Dirección General	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	629.88
000077	E66572	10/03/2025	003130	Departamento de Comunicación	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	554.02
000078	E66572	10/03/2025	006120	Departamento de Tecnologías de	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	472.58
000079	E66572	10/03/2025	005100	Subdirección de Recursos Huma	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	262.39
000080	E66572	10/03/2025	005201	Servicios Farmacéuticos	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	484.76
000081	E66572	10/03/2025	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	972.66
000082	E66572	10/03/2025	004100	Subdirección de Gestión de la In	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	970.92
000083	E66572	10/03/2025	002270	Departamento de Hemato-Oncol	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	204.62
000084	E66572	10/03/2025	004100	Subdirección de Gestión de la In	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	165.65
000085	E66572	10/03/2025	004100	Subdirección de Gestión de la In	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	602.74
000086	E66572	10/03/2025	004100	Subdirección de Gestión de la In	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	328.16
000087	E66572	10/03/2025	002210	Departamento de Urgencias	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	222.72
000088	E66572	10/03/2025	002240	Departamento de Cardiología	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	33.06
000089	E66572	10/03/2025	002210	Departamento de Urgencias	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	6.61
000090	E66572	10/03/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	248.47
000091	E66572	10/03/2025	002231	Servicio de Terapia Respiratoria	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	652.15
000092	E66572	10/03/2025	002452	Servicio de Quirófanos	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	100.22
000093	E66572	10/03/2025	004130	Departamento de Ediciones Méd	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	54.98
000094	E66572	10/03/2025	002600	Subdirección de Atención Integra	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	208.45
000095	E66572	10/03/2025	005314	Servicio de Lavandería y Costura	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	383.50
000096	E66572	10/03/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	24.36
000097	E66572	10/03/2025	002401	Servicio de Cirugía General	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,297.34
000098	E66572	10/03/2025	006130	Departamento de Bioestadística	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	3,323.40
Total por Proyecto:									181,583.96
Total por Factura:									181,583.96
000099	E66574	10/03/2025	007010	Área de Auditoría Interna, de De	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN COLOR	323.85
000100	E66574	10/03/2025	002204	Servicio de Pediatría Interna Hos	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN COLOR	1,404.98
000101	E66574	10/03/2025	005400	Subdirección de Recursos Financ	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN COLOR	994.44
000102	E66574	10/03/2025	006000	Dirección de Planeación	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN COLOR	2,438.68
000103	E66574	10/03/2025	007000	Oficina de Representación en el	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN COLOR	2,142.64
000104	E66574	10/03/2025	005000	Dirección de Administración	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN COLOR	6,717.41
000105	E66574	10/03/2025	001000	Dirección General	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN COLOR	3,002.96
000106	E66574	10/03/2025	003130	Departamento de Comunicación	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN COLOR	4,738.33
000107	E66574	10/03/2025	006120	Departamento de Tecnologías de	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN COLOR	307.49
000108	E66574	10/03/2025	005100	Subdirección de Recursos Huma	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN COLOR	1,143.28
000109	E66574	10/03/2025	002240	Departamento de Cardiología	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN COLOR	376.19
000110	E66574	10/03/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN COLOR	772.00
000111	E66574	10/03/2025	002452	Servicio de Quirófanos	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN COLOR	8.18
000112	E66574	10/03/2025	005314	Servicio de Lavandería y Costura	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN COLOR	80.14
Total por Proyecto:									24,450.58
Total por Factura:									24,450.58
000114	E67428	04/04/2025	002260	Departamento de Neonatología	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	250.56
000115	E67428	04/04/2025	002210	Departamento de Urgencias	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	126.67
000116	E67428	04/04/2025	002250	Departamento de Nefrología	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	48.72
000118	E67428	04/04/2025	001000	Dirección General	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	65.42

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

20/10/2025

Pagina: 39

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
000119	E67428	04/04/2025	002510	Departamento de Imagenología	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	198.01
000120	E67428	04/04/2025	002290	Departamento de Neurología	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	326.77
000121	E67428	04/04/2025	002000	Dirección Médica	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	150.68
000122	E67428	04/04/2025	002130	Departamento de Rehabilitación	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	483.02
000123	E67428	04/04/2025	005120	Departamento de Sueldos	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	82.13
000124	E67428	04/04/2025	005440	Departamento de Control y Análisi	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	2,682.04
000125	E67428	04/04/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	109.27
000126	E67428	04/04/2025	005410	Departamento de Tesorería	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	833.11
000127	E67428	04/04/2025	002620	Departamento de Trabajo Social	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	412.38
000128	E67428	04/04/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	888.10
000129	E67428	04/04/2025	002203	Servicio de Pediatría del Desarro	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	233.16
000130	E67428	04/04/2025	004100	Subdirección de Gestión de la In	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	325.73
000131	E67428	04/04/2025	002501	Servicio de Patología Clínica y E	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	179.92
000132	E67428	04/04/2025	005100	Subdirección de Recursos Huma	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	2,179.87
000133	E67428	04/04/2025	005110	Departamento de Selección, Con	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	539.05
000134	E67428	04/04/2025	006121	Servicio de Fotocopiado	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	20.88
000135	E67428	04/04/2025	002610	Departamento de Enfermería	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,563.91
000136	E67428	04/04/2025	005000	Dirección de Administración	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,187.03
000137	E67428	04/04/2025	002110	Departamento de Genética	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	116.23
000138	E67428	04/04/2025	005420	Departamento de Contabilidad	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	960.83
000139	E67428	04/04/2025	004000	Dirección de Investigación	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	294.41
000140	E67428	04/04/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	76.91
000141	E67428	04/04/2025	005201	Servicios Farmacéuticos	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	783.70
000142	E67428	04/04/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	129.80
000143	E67428	04/04/2025	002200	Subdirección de Asistencia Médi	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	97.44
000144	E67428	04/04/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	60.55
000145	E67428	04/04/2025	005240	Departamento de Inventario y Ac	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	240.82
000146	E67428	04/04/2025	002630	Departamento de Relaciones Púb	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	965.00
000147	E67428	04/04/2025	005230	Departamento de Almacenes	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	644.50
000148	E67428	04/04/2025	004000	Dirección de Investigación	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	219.59
000149	E67428	04/04/2025	002430	Departamento de Neurocirugía	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	112.40
000150	E67428	04/04/2025	003140	Departamento de Hemerobibliot	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	336.17
000151	E67428	04/04/2025	002461	Servicio de Odontopediatría	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	367.49
000152	E67428	04/04/2025	001010	Departamento de Asuntos Jurídico	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,092.37
000153	E67428	04/04/2025	006130	Departamento de Bioestadística	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	2,081.39
000154	E67428	04/04/2025	005313	Servicio de Intendencia	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	322.60
000155	E67428	04/04/2025	004110	Departamento de Investigación B	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	201.14
000157	E67428	04/04/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	12.18
000158	E67428	04/04/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	160.78
000159	E67428	04/04/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	6,558.41
000160	E67428	04/04/2025	002300	Departamento de Reumatología	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	32.71
000161	E67428	04/04/2025	002201	Servicio de Dermatología	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	69.95
000162	E67428	04/04/2025	005320	Departamento de Mantenimiento	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,243.40
000163	E67428	04/04/2025	005312	Servicio de Control de Medio A	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	92.92
000164	E67428	04/04/2025	005220	Departamento de Compras Gube	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	788.92
000165	E67428	04/04/2025	002271	Servicio de Quimioterapia Ambu	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	29.58
000166	E67428	04/04/2025	002271	Servicio de Quimioterapia Ambu	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	603.43
000167	E67428	04/04/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	107.18
000168	E67428	04/04/2025	005301	Unidad de Alimentación y Dietét	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	6,497.51
000169	E67428	04/04/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	28.54
000170	E67428	04/04/2025	005210	Departamento de Compras Gube	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,129.61
000171	E67428	04/04/2025	003140	Departamento de Hemerobibliot	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	979.27
000172	E67428	04/04/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	59.16
000173	E67428	04/04/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	298.24
000174	E67428	04/04/2025	004100	Subdirección de Gestión de la In	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	100.92
000175	E67428	04/04/2025	005200	Subdirección de Recursos Materi	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,229.14
000176	E67428	04/04/2025	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	256.13
000177	E67428	04/04/2025	005430	Departamento de Presupuesto	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	974.40
000178	E67428	04/04/2025	004100	Subdirección de Gestión de la In	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	113.10
000179	E67428	04/04/2025	005100	Subdirección de Recursos Huma	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	239.08
000180	E67428	04/04/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	166.34
000181	E67428	04/04/2025	002420	Departamento de Ortopedia	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	279.10
000182	E67428	04/04/2025	005120	Departamento de Sueldos	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,607.06
000183	E67428	04/04/2025	005400	Subdirección de Recursos Financ	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	240.82
000184	E67428	04/04/2025	006000	Dirección de Planeación	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	30.28
000185	E67428	04/04/2025	007000	Oficina de Representación en el	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	337.21
000186	E67428	04/04/2025	005000	Dirección de Administración	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	311.46
000187	E67428	04/04/2025	001000	Dirección General	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	190.36
000188	E67428	04/04/2025	003130	Departamento de Comunicación	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	85.61
000189	E67428	04/04/2025	006120	Departamento de Tecnologías de	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	69.95

20/10/2025

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
000190	E67428	04/04/2025	005100	Subdirección de Recursos Huma	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	121.80
000191	E67428	04/04/2025	005201	Servicios Farmacéuticos	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	68.21
000192	E67428	04/04/2025	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	147.20
000193	E67428	04/04/2025	004100	Subdirección de Gestión de la In	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	128.41
000194	E67428	04/04/2025	002270	Departamento de Hemato-Oncol	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	38.98
000195	E67428	04/04/2025	004100	Subdirección de Gestión de la In	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	19.49
000196	E67428	04/04/2025	004100	Subdirección de Gestión de la In	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	58.81
000197	E67428	04/04/2025	004100	Subdirección de Gestión de la In	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	22.27
000198	E67428	04/04/2025	002240	Departamento de Cardiología	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	0.70
000199	E67428	04/04/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	19.49
000200	E67428	04/04/2025	002231	Servicio de Terapia Respiratoria	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	37.24
000201	E67428	04/04/2025	002452	Servicio de Quirófanos	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	20.18
000202	E67428	04/04/2025	004130	Departamento de Ediciones Méd	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	4.18
000203	E67428	04/04/2025	002600	Subdirección de Atención Integra	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	23.66
000204	E67428	04/04/2025	005314	Servicio de Lavandería y Costura	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	18.79
000205	E67428	04/04/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	3.13
000206	E67428	04/04/2025	002401	Servicio de Cirugía General	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	343.48
000207	E67428	04/04/2025	006130	Departamento de Bioestadística	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	552.97

Total por Factura: 48,541.48

000208	E67429	04/04/2025	005400	Subdirección de Recursos Financ	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN COLOR	230.62
000209	E67429	04/04/2025	006000	Dirección de Planeación	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN COLOR	286.23
000210	E67429	04/04/2025	007000	Oficina de Representación en el	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN COLOR	246.98
000211	E67429	04/04/2025	005000	Dirección de Administración	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN COLOR	1,315.02
000212	E67429	04/04/2025	001000	Dirección General	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN COLOR	660.78
000213	E67429	04/04/2025	003130	Departamento de Comunicación	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN COLOR	523.39
000214	E67429	04/04/2025	006120	Departamento de Tecnologías de	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN COLOR	26.17
000215	E67429	04/04/2025	005100	Subdirección de Recursos Huma	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN COLOR	248.61
000216	E67429	04/04/2025	002240	Departamento de Cardiología	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN COLOR	58.88
000217	E67429	04/04/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN COLOR	271.51
000218	E67429	04/04/2025	005314	Servicio de Lavandería v Costura	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN COLOR	3.27

Total por Factura: 3,871.47

258,447.49

Saldo Contrato:	62,138.81

RM-MT-0107/25	003434 .- DUNA GAS, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS LP PARA DIFERENTES ÁREAS DEL HOSPITAL.	161,920.00

P A G O S

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

Total por Proyecto: 40,640.00

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

20/10/2025

Pagina: 41

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
Total por Factura:								40,640.00	
000020	949	21/04/2025	001000	Dirección General	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL MES DE AB	1,072.63
000021	949	21/04/2025	002000	Dirección Médica	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL MES DE AB	1,072.63
000022	949	21/04/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL MES DE AB	1,072.63
000023	949	21/04/2025	002200	Subdirección de Asistencia Médi	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL MES DE AB	1,072.63
000024	949	21/04/2025	002400	Subdirección de Asistencia Quir	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL MES DE AB	1,072.63
000025	949	21/04/2025	002500	Subdirección de Servicios Auxili	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL MES DE AB	1,072.63
000026	949	21/04/2025	002600	Subdirección de Atención Integra	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL MES DE AB	1,072.63
000027	949	21/04/2025	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL MES DE AB	1,072.63
000028	949	21/04/2025	003100	Subdirección de Enseñanza	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL MES DE AB	1,072.63
000029	949	21/04/2025	004000	Dirección de Investigación	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL MES DE AB	1,072.63
000030	949	21/04/2025	004100	Subdirección de Gestión de la In	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL MES DE AB	1,072.63
000031	949	21/04/2025	005000	Dirección de Administración	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL MES DE AB	1,072.63
000032	949	21/04/2025	005100	Subdirección de Recursos Huma	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL MES DE AB	1,072.63
000033	949	21/04/2025	005200	Subdirección de Recursos Materi	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL MES DE AB	1,072.63
000034	949	21/04/2025	005300	Subdirección de Mantenimiento	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL MES DE AB	1,072.63
000035	949	21/04/2025	005400	Subdirección de Recursos Financ	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL MES DE AB	1,072.63
000036	949	21/04/2025	006000	Dirección de Planeación	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL MES DE AB	1,072.63
000037	949	21/04/2025	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL MES DE AB	1,072.63
000038	949	21/04/2025	007000	Oficina de Representación en el	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL MES DE AB	1,072.66
Total por Proyecto:								20,380.00	
Total por Factura:								20,380.00	
000039	985	25/07/2025	001000	Dirección General	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE GAS LP DEL MES DE JU	2,240.00
000040	985	25/07/2025	002000	Dirección Médica	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE GAS LP DEL MES DE JU	2,240.00
000041	985	25/07/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE GAS LP DEL MES DE JU	2,240.00
000042	985	25/07/2025	002200	Subdirección de Asistencia Médi	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE GAS LP DEL MES DE JU	2,240.00
000043	985	25/07/2025	002500	Subdirección de Servicios Auxili	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE GAS LP DEL MES DE JU	2,240.00
000044	985	25/07/2025	002600	Subdirección de Atención Integra	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE GAS LP DEL MES DE JU	2,240.00
000045	985	25/07/2025	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE GAS LP DEL MES DE JU	2,240.00
000046	985	25/07/2025	003100	Subdirección de Enseñanza	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE GAS LP DEL MES DE JU	2,240.00
000047	985	25/07/2025	004000	Dirección de Investigación	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE GAS LP DEL MES DE JU	2,240.00
000048	985	25/07/2025	004100	Subdirección de Gestión de la In	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE GAS LP DEL MES DE JU	2,240.00
000049	985	25/07/2025	005000	Dirección de Administración	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE GAS LP DEL MES DE JU	2,240.00
000050	985	25/07/2025	005100	Subdirección de Recursos Huma	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE GAS LP DEL MES DE JU	2,240.00
000051	985	25/07/2025	005200	Subdirección de Recursos Materi	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE GAS LP DEL MES DE JU	2,240.00
000052	985	25/07/2025	005300	Subdirección de Mantenimiento	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE GAS LP DEL MES DE JU	2,240.00
000053	985	25/07/2025	005400	Subdirección de Recursos Financ	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE GAS LP DEL MES DE JU	2,240.00
000054	985	25/07/2025	006000	Dirección de Planeación	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE GAS LP DEL MES DE JU	2,240.00
000055	985	25/07/2025	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE GAS LP DEL MES DE JU	2,240.00
000056	985	25/07/2025	007000	Oficina de Representación en el	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE GAS LP DEL MES DE JU	2,240.00
000057	985	25/07/2025	002400	Subdirección de Asistencia Quir	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL MES DE JU	2,240.00
Total por Proyecto:								42,560.00	
Total por Factura:								42,560.00	
000058	1013	08/09/2025	001000	Dirección General	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE GAS LP DEL MES DE AG	1,072.63
000059	1013	08/09/2025	002000	Dirección Médica	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE GAS LP DEL MES DE AG	1,072.63
000060	1013	08/09/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE GAS LP DEL MES DE AG	1,072.63
000061	1013	08/09/2025	002200	Subdirección de Asistencia Médi	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE GAS LP DEL MES DE AG	1,072.63
000062	1013	08/09/2025	002400	Subdirección de Asistencia Quir	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE GAS LP DEL MES DE AG	1,072.63
000063	1013	08/09/2025	002500	Subdirección de Servicios Auxili	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE GAS LP DEL MES DE AG	1,072.63
000064	1013	08/09/2025	002600	Subdirección de Atención Integra	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE GAS LP DEL MES DE AG	1,072.63
000065	1013	08/09/2025	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE GAS LP DEL MES DE AG	1,072.63
000066	1013	08/09/2025	003100	Subdirección de Enseñanza	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE GAS LP DEL MES DE AG	1,072.63
000067	1013	08/09/2025	004000	Dirección de Investigación	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE GAS LP DEL MES DE AG	1,072.63
000068	1013	08/09/2025	004100	Subdirección de Gestión de la In	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE GAS LP DEL MES DE AG	1,072.63
000069	1013	08/09/2025	005000	Dirección de Administración	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE GAS LP DEL MES DE AG	1,072.63
000070	1013	08/09/2025	005100	Subdirección de Recursos Huma	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE GAS LP DEL MES DE AG	1,072.63
000071	1013	08/09/2025	005200	Subdirección de Recursos Materi	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE GAS LP DEL MES DE AG	1,072.63
000072	1013	08/09/2025	005300	Subdirección de Mantenimiento	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE GAS LP DEL MES DE AG	1,072.63
000073	1013	08/09/2025	005400	Subdirección de Recursos Financ	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE GAS LP DEL MES DE AG	1,072.63
000074	1013	08/09/2025	006000	Dirección de Planeación	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE GAS LP DEL MES DE AG	1,072.63
000075	1013	08/09/2025	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE GAS LP DEL MES DE AG	1,072.63
000076	1013	08/09/2025	007000	Oficina de Representación en el	00AM01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE GAS LP DEL MES DE AG	1,072.66

20/10/2025

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
Total por Proyecto:								20,380.00	
Total por Factura:								20,380.00	
								123,960.00	
Saldo Contrato:								37,960.00	
RM-MT-0109/25	001152 .- FARMAGEN, S.A. DE C.V.			SUMINISTRO DE OXIDO NITRICO PARA EL PERIODO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025				276,000.00	
P A G O S									
000001	3752	15/05/2025	002231	Servicio de Terapia Respiratoria	00AM03	25301	Fiscales	SUMNISTRO DE OXIDO NITRICO	184,000.00
Total por Proyecto:								184,000.00	
Total por Factura:								184,000.00	
000002	3753	15/05/2025	002231	Servicio de Terapia Respiratoria	00AM03	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIDO NITRICO	92,000.00
Total por Proyecto:								92,000.00	
Total por Factura:								92,000.00	
								276,000.00	
Saldo Contrato:								0.00	
RM-MT-0110/25	000945 .- EDENRED MEXICO, SA DE CV			SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS AUTOMOTORES TERRESTRES EN TERRITORIO NACIONAL, A TRAVÉS DE				430,661.45	
P A G O S									
000001	000003752791	02/04/2025	005316	Servicio de Transportes	AM03PR	26103	Propios	COMBUSTIBLE BAJO OCTANAJE MARZO	28,301.28
Total por Proyecto:								28,301.28	
Total por Factura:								28,301.28	
000002	000003796118	26/05/2025	005316	Servicio de Transportes	AM03PR	26103	Propios	COMBUSTIBLE BAJO OCTANAJE ABRIL	45,950.10
Total por Proyecto:								45,950.10	
Total por Factura:								45,950.10	
000003	000003839750	03/06/2025	005316	Servicio de Transportes	AM03PR	26103	Propios	COMBUSTIBLE BAJO OCTANAJE MAYO	34,267.02
Total por Proyecto:								34,267.02	
Total por Factura:								34,267.02	
000004	00000388127	06/08/2025	005316	Servicio de Transportes	AM03PR	26103	Propios	COMBUSTIBLE BAJO OCTANAJE JUNIO	46,010.64
Total por Proyecto:								46,010.64	
Total por Factura:								46,010.64	
000005	000003881272	06/08/2025	005316	Servicio de Transportes	AM03PR	26103	Propios	COMBUSTIBLE BAJO OCTANAJE JULIO	51,081.50
Total por Proyecto:								51,081.50	
Total por Factura:								51,081.50	
000006	000003961326	12/09/2025	005316	Servicio de Transportes	AM03PR	26103	Propios	COMBUSTIBLE BAJO OCTANAJE AGOSTO	55,313.80
Total por Proyecto:								55,313.80	
Total por Factura:								55,313.80	

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

20/10/2025

Pagina: 43

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe
								260,924.34
Saldo Contrato:								169,737.11

RM-MT-0111/25	001385 .- INFRA, S.A. DE C.V.	OXIGENO MEDICINAL USP LIQUIDO						6,144,797.16

P A G O S									
000001	716925	26/05/2025	002210	Departamento de Urgencias	00MD01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	22,204.62
000002	716925	26/05/2025	002222	Servicio de Neumología	00MD01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	22,204.62
000003	716925	26/05/2025	002230	Departamento de Terapia Intensi	00MD01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	22,204.62
000004	716925	26/05/2025	002241	Servicio de Hemodinámica	00MD01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	22,204.62
000005	716925	26/05/2025	002242	Servicio de Ecocardiografía	00MD01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	22,204.62
000006	716925	26/05/2025	002250	Departamento de Nefrología	00MD01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	22,204.62
000007	716925	26/05/2025	002271	Servicio de Quimioterapia Ambu	00MD01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	22,204.62
000008	716925	26/05/2025	002290	Departamento de Neurología	00MD01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	22,204.62
000009	716925	26/05/2025	002300	Departamento de Reumatología	00MD01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	22,204.62
000010	716925	26/05/2025	002401	Servicio de Cirugía General	00MD01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	22,204.62
000011	716925	26/05/2025	002404	Servicio de Cirugía Oncológica	00MD01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	22,204.62
000012	716925	26/05/2025	002405	Servicio de Cirugía Endoscópica	00MD01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	22,204.62
000013	716925	26/05/2025	002406	Servicio de Cirugía Plástica y Re	00MD01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	22,204.62
000014	716925	26/05/2025	002410	Departamento de Trasplantes	00MD01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	22,204.62
000015	716925	26/05/2025	002420	Departamento de Ortopedia	00MD01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	22,204.62
000016	716925	26/05/2025	002430	Departamento de Neurocirugía	00MD01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	22,204.62
000017	716925	26/05/2025	002440	Departamento de Urología	00MD01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	22,204.62
000018	716925	26/05/2025	002450	Departamento de Anestesia y Al	00MD01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	22,204.62
000019	716925	26/05/2025	002460	Departamento de Estomatología	00MD01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	22,204.62
000020	716925	26/05/2025	002462	Servicio de Ortodoncia	00MD01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	22,204.62
000021	716925	26/05/2025	002463	Servicio de Cirugía Maxilofacial	00MD01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	22,204.65
000022	716925	26/05/2025	002610	Departamento de Enfermería	00MD01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	36,176.80
000023	716925	26/05/2025	005316	Servicio de Transportes	00MD01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	6,577.60
000024	716925	26/05/2025	004000	Dirección de Investigación	00MD01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	30,051.00
000025	716925	26/05/2025	004000	Dirección de Investigación	00MD01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	4,753.75
000026	716925	26/05/2025	002231	Servicio de Terapia Respiratoria	00MD01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	2,466.60
000027	716925	26/05/2025	002454	Servicio de Cirugía Ambulatoria	00MD01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	222.43
000028	716925	26/05/2025	002452	Servicio de Quirófanos	00MD01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	10,546.25

Total por Proyecto: 557,091.48

Total por Factura: 557,091.48

000029	721177	26/05/2025	002210	Departamento de Urgencias	00MD01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	21,655.08
000030	721177	26/05/2025	002222	Servicio de Neumología	00MD01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	21,655.08
000031	721177	26/05/2025	002230	Departamento de Terapia Intensi	00MD01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	21,655.08
000032	721177	26/05/2025	002241	Servicio de Hemodinámica	00MD01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	21,655.08
000033	721177	26/05/2025	002242	Servicio de Ecocardiografía	00MD01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	21,655.08
000034	721177	26/05/2025	002250	Departamento de Nefrología	00MD01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	21,655.08
000035	721177	26/05/2025	002271	Servicio de Quimioterapia Ambu	00MD01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	21,655.08
000036	721177	26/05/2025	002290	Departamento de Neurología	00MD01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	21,655.08
000037	721177	26/05/2025	002300	Departamento de Reumatología	00MD01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	21,655.08
000038	721177	26/05/2025	002401	Servicio de Cirugía General	00MD01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	21,655.08
000039	721177	26/05/2025	002404	Servicio de Cirugía Oncológica	00MD01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	21,655.08
000040	721177	26/05/2025	002405	Servicio de Cirugía Endoscópica	00MD01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	21,655.08
000041	721177	26/05/2025	002406	Servicio de Cirugía Plástica y Re	00MD01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	21,655.08
000042	721177	26/05/2025	002410	Departamento de Trasplantes	00MD01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	21,655.08
000043	721177	26/05/2025	002420	Departamento de Ortopedia	00MD01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	21,655.08
000044	721177	26/05/2025	002430	Departamento de Neurocirugía	00MD01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	21,655.08
000045	721177	26/05/2025	002440	Departamento de Urología	00MD01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	21,655.08
000046	721177	26/05/2025	002450	Departamento de Anestesia y Al	00MD01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	21,655.08
000047	721177	26/05/2025	002460	Departamento de Estomatología	00MD01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	21,655.08
000048	721177	26/05/2025	002462	Servicio de Ortodoncia	00MD01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	21,655.08
000049	721177	26/05/2025	002463	Servicio de Cirugía Maxilofacial	00MD01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	21,655.19
000050	721177	26/05/2025	004000	Dirección de Investigación	00MD01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	6,655.25
000051	721177	26/05/2025	002610	Departamento de Enfermería	00MD01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	29,393.65
000052	721177	26/05/2025	004000	Dirección de Investigación	00MD01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	45,076.50
000053	721177	26/05/2025	002231	Servicio de Terapia Respiratoria	00MD01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	1,233.30
000054	721177	26/05/2025	005316	Servicio de Transportes	00MD01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	6,372.05

Total por Proyecto: 543,487.54

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

20/10/2025

Pagina: 44

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe
Total por Factura:								543,487.54
000055	730569	09/07/2025	002210	Departamento de Urgencias	00MD01	25301	Fiscales SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	25,334.29
000056	730569	09/07/2025	002222	Servicio de Neumología	00MD01	25301	Fiscales SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	25,334.29
000057	730569	09/07/2025	002230	Departamento de Terapia Intensi	00MD01	25301	Fiscales SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	25,334.29
000058	730569	09/07/2025	002241	Servicio de Hemodinámica	00MD01	25301	Fiscales SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	25,334.29
000059	730569	09/07/2025	002242	Servicio de Ecocardiografía	00MD01	25301	Fiscales SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	25,334.29
000060	730569	09/07/2025	002250	Departamento de Nefrología	00MD01	25301	Fiscales SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	25,334.29
000061	730569	09/07/2025	002271	Servicio de Quimioterapia Ambu	00MD01	25301	Fiscales SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	25,334.29
000062	730569	09/07/2025	002290	Departamento de Neurología	00MD01	25301	Fiscales SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	25,334.29
000063	730569	09/07/2025	002300	Departamento de Reumatología	00MD01	25301	Fiscales SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	25,334.29
000064	730569	09/07/2025	002401	Servicio de Cirugía General	00MD01	25301	Fiscales SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	25,334.29
000065	730569	09/07/2025	002404	Servicio de Cirugía Oncológica	00MD01	25301	Fiscales SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	25,334.29
000066	730569	09/07/2025	002405	Servicio de Cirugía Endoscópica	00MD01	25301	Fiscales SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	25,334.29
000067	730569	09/07/2025	002406	Servicio de Cirugía Plástica y Re	00MD01	25301	Fiscales SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	25,334.29
000068	730569	09/07/2025	002410	Departamento de Trasplantes	00MD01	25301	Fiscales SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	25,334.29
000069	730569	09/07/2025	002420	Departamento de Ortopedia	00MD01	25301	Fiscales SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	25,334.29
000070	730569	09/07/2025	002430	Departamento de Neurocirugía	00MD01	25301	Fiscales SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	25,334.29
000071	730569	09/07/2025	002440	Departamento de Urología	00MD01	25301	Fiscales SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	25,334.29
000072	730569	09/07/2025	002450	Departamento de Anestesia y Al	00MD01	25301	Fiscales SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	25,334.29
000073	730569	09/07/2025	002460	Departamento de Estomatología	00MD01	25301	Fiscales SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	25,334.29
000074	730569	09/07/2025	002462	Servicio de Ortodoncia	00MD01	25301	Fiscales SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	25,334.29
000075	730569	09/07/2025	002463	Servicio de Cirugía Maxilofacial	00MD01	25301	Fiscales SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	25,334.30
000076	730569	09/07/2025	002610	Departamento de Enfermería	00MD01	25301	Fiscales SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	40,082.25
000077	730569	09/07/2025	004000	Dirección de Investigación	00MD01	25301	Fiscales SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	67,614.75
000078	730569	09/07/2025	005316	Servicio de Transportes	00MD01	25301	Fiscales SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	8,222.00
000079	730569	09/07/2025	002231	Servicio de Terapia Respiratoria	00MD01	25301	Fiscales SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	2,877.70
000080	730569	09/07/2025	002454	Servicio de Cirugía Ambulatoria	00MD01	25301	Fiscales SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	222.43
000081	730569	09/07/2025	004000	Dirección de Investigación	00MD01	25301	Fiscales SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	9,507.50
000082	730569	09/07/2025	002452	Servicio de Quirófanos	00MD01	25301	Fiscales SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	21,092.50
000083	730569	09/07/2025	002452	Servicio de Quirófanos	00MD01	25301	Fiscales SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	1,216.35
Total por Proyecto:								682,855.58
Total por Factura:								682,855.58
000084	731300	15/07/2025	002210	Departamento de Urgencias	00MD01	25301	Fiscales SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	20,835.54
000085	731300	15/07/2025	002222	Servicio de Neumología	00MD01	25301	Fiscales SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	20,835.54
000086	731300	15/07/2025	002230	Departamento de Terapia Intensi	00MD01	25301	Fiscales SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	20,835.54
000087	731300	15/07/2025	002241	Servicio de Hemodinámica	00MD01	25301	Fiscales SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	20,835.54
000088	731300	15/07/2025	002242	Servicio de Ecocardiografía	00MD01	25301	Fiscales SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	20,835.54
000089	731300	15/07/2025	002250	Departamento de Nefrología	00MD01	25301	Fiscales SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	20,835.54
000090	731300	15/07/2025	002271	Servicio de Quimioterapia Ambu	00MD01	25301	Fiscales SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	20,835.54
000091	731300	15/07/2025	002290	Departamento de Neurología	00MD01	25301	Fiscales SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	20,835.54
000092	731300	15/07/2025	002300	Departamento de Reumatología	00MD01	25301	Fiscales SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	20,835.54
000093	731300	15/07/2025	002401	Servicio de Cirugía General	00MD01	25301	Fiscales SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	20,835.54
000094	731300	15/07/2025	002404	Servicio de Cirugía Oncológica	00MD01	25301	Fiscales SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	20,835.54
000095	731300	15/07/2025	002405	Servicio de Cirugía Endoscópica	00MD01	25301	Fiscales SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	20,835.54
000096	731300	15/07/2025	002406	Servicio de Cirugía Plástica y Re	00MD01	25301	Fiscales SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	20,835.54
000097	731300	15/07/2025	002410	Departamento de Trasplantes	00MD01	25301	Fiscales SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	20,835.54
000098	731300	15/07/2025	002420	Departamento de Ortopedia	00MD01	25301	Fiscales SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	20,835.54
000099	731300	15/07/2025	002430	Departamento de Neurocirugía	00MD01	25301	Fiscales SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	20,835.54
000100	731300	15/07/2025	002440	Departamento de Urología	00MD01	25301	Fiscales SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	20,835.54
000101	731300	15/07/2025	002450	Departamento de Anestesia y Al	00MD01	25301	Fiscales SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	20,835.54
000102	731300	15/07/2025	002460	Departamento de Estomatología	00MD01	25301	Fiscales SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	20,835.54
000103	731300	15/07/2025	002462	Servicio de Ortodoncia	00MD01	25301	Fiscales SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	20,835.54
000104	731300	15/07/2025	002463	Servicio de Cirugía Maxilofacial	00MD01	25301	Fiscales SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	20,835.49
000105	731300	15/07/2025	002231	Servicio de Terapia Respiratoria	00MD01	25301	Fiscales SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	2,261.05
000106	731300	15/07/2025	004000	Dirección de Investigación	00MD01	25301	Fiscales SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	90,153.00
000107	731300	15/07/2025	004000	Dirección de Investigación	00MD01	25301	Fiscales SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	11,409.00
000108	731300	15/07/2025	005316	Servicio de Transportes	00MD01	25301	Fiscales SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	12,538.55
000109	731300	15/07/2025	002231	Servicio de Terapia Respiratoria	00MD01	25301	Fiscales SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	51,181.95
Total por Proyecto:								605,089.84
Total por Factura:								605,089.84
000110	735348	25/08/2025	002210	Departamento de Urgencias	00MD01	25301	Fiscales SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	18,567.88
000111	735348	25/08/2025	002222	Servicio de Neumología	00MD01	25301	Fiscales SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	18,567.88
000112	735348	25/08/2025	002230	Departamento de Terapia Intensi	00MD01	25301	Fiscales SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	18,567.88

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

20/10/2025

Pagina: 45

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe
000113	735348	25/08/2025	002241	Servicio de Hemodinámica	00MD01	25301	Fiscales SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	18,567.88
000114	735348	25/08/2025	002242	Servicio de Ecocardiografía	00MD01	25301	Fiscales SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	18,567.88
000115	735348	25/08/2025	002250	Departamento de Nefrología	00MD01	25301	Fiscales SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	18,567.88
000116	735348	25/08/2025	002271	Servicio de Quimioterapia Ambu	00MD01	25301	Fiscales SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	18,567.88
000117	735348	25/08/2025	002290	Departamento de Neurología	00MD01	25301	Fiscales SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	18,567.88
000118	735348	25/08/2025	002300	Departamento de Reumatología	00MD01	25301	Fiscales SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	18,567.88
000119	735348	25/08/2025	002401	Servicio de Cirugía General	00MD01	25301	Fiscales SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	18,567.88
000120	735348	25/08/2025	002404	Servicio de Cirugía Oncológica	00MD01	25301	Fiscales SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	18,567.88
000121	735348	25/08/2025	002405	Servicio de Cirugía Endoscópica	00MD01	25301	Fiscales SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	18,567.88
000122	735348	25/08/2025	002406	Servicio de Cirugía Plástica y Re	00MD01	25301	Fiscales SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	18,567.88
000123	735348	25/08/2025	002410	Departamento de Trasplantes	00MD01	25301	Fiscales SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	18,567.88
000124	735348	25/08/2025	002420	Departamento de Ortopedia	00MD01	25301	Fiscales SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	18,567.88
000125	735348	25/08/2025	002430	Departamento de Neurocirugía	00MD01	25301	Fiscales SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	18,567.88
000126	735348	25/08/2025	002440	Departamento de Urología	00MD01	25301	Fiscales SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	18,567.88
000127	735348	25/08/2025	002450	Departamento de Anestesia y Al	00MD01	25301	Fiscales SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	18,567.88
000128	735348	25/08/2025	002460	Departamento de Estomatología	00MD01	25301	Fiscales SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	18,567.88
000129	735348	25/08/2025	002462	Servicio de Ortodoncia	00MD01	25301	Fiscales SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	18,567.88
000130	735348	25/08/2025	002463	Servicio de Cirugía Maxilofacial	00MD01	25301	Fiscales SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	18,567.88
000131	735348	25/08/2025	002231	Servicio de Terapia Respiratoria	00MD01	25301	Fiscales SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	31,243.60
000132	735348	25/08/2025	002231	Servicio de Terapia Respiratoria	00MD01	25301	Fiscales SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	5,755.40
000133	735348	25/08/2025	005316	Servicio de Transportes	00MD01	25301	Fiscales SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	9,866.40
000134	735348	25/08/2025	004000	Dirección de Investigación	00MD01	25301	Fiscales SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	12,359.75
000135	735348	25/08/2025	004000	Dirección de Investigación	00MD01	25301	Fiscales SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	105,178.50
000136	735348	25/08/2025	002452	Servicio de Quirófanos	00MD01	25301	Fiscales SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	47,458.13

Total por Proyecto: 601,787.22

Total por Factura: 601,787.22

000137	740004	18/09/2025	002210	Departamento de Urgencias	00MD01	25301	Fiscales SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	13,674.74
000138	740004	18/09/2025	002222	Servicio de Neumología	00MD01	25301	Fiscales SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	13,674.74
000139	740004	18/09/2025	002230	Departamento de Terapia Intensi	00MD01	25301	Fiscales SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	13,674.74
000140	740004	18/09/2025	002241	Servicio de Hemodinámica	00MD01	25301	Fiscales SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	13,674.74
000141	740004	18/09/2025	002242	Servicio de Ecocardiografía	00MD01	25301	Fiscales SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	13,674.74
000142	740004	18/09/2025	002250	Departamento de Nefrología	00MD01	25301	Fiscales SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	13,674.74
000143	740004	18/09/2025	002271	Servicio de Quimioterapia Ambu	00MD01	25301	Fiscales SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	13,674.74
000144	740004	18/09/2025	002290	Departamento de Neurología	00MD01	25301	Fiscales SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	13,674.74
000145	740004	18/09/2025	002300	Departamento de Reumatología	00MD01	25301	Fiscales SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	13,674.74
000146	740004	18/09/2025	002401	Servicio de Cirugía General	00MD01	25301	Fiscales SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	13,674.74
000147	740004	18/09/2025	002404	Servicio de Cirugía Oncológica	00MD01	25301	Fiscales SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	13,674.74
000148	740004	18/09/2025	002405	Servicio de Cirugía Endoscópica	00MD01	25301	Fiscales SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	13,674.74
000149	740004	18/09/2025	002406	Servicio de Cirugía Plástica y Re	00MD01	25301	Fiscales SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	13,674.74
000150	740004	18/09/2025	002410	Departamento de Trasplantes	00MD01	25301	Fiscales SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	13,674.74
000151	740004	18/09/2025	002420	Departamento de Ortopedia	00MD01	25301	Fiscales SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	13,674.74
000152	740004	18/09/2025	002430	Departamento de Neurocirugía	00MD01	25301	Fiscales SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	13,674.74
000153	740004	18/09/2025	002440	Departamento de Urología	00MD01	25301	Fiscales SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	13,674.74
000154	740004	18/09/2025	002450	Departamento de Anestesia y Al	00MD01	25301	Fiscales SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	13,674.74
000155	740004	18/09/2025	002460	Departamento de Estomatología	00MD01	25301	Fiscales SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	13,674.74
000156	740004	18/09/2025	002462	Servicio de Ortodoncia	00MD01	25301	Fiscales SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	13,674.74
000157	740004	18/09/2025	002463	Servicio de Cirugía Maxilofacial	00MD01	25301	Fiscales SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	13,674.73
000158	740004	18/09/2025	004000	Dirección de Investigación	00MD01	25301	Fiscales SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	82,640.25
000159	740004	18/09/2025	002231	Servicio de Terapia Respiratoria	00MD01	25301	Fiscales SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	35,560.15
000160	740004	18/09/2025	005316	Servicio de Transportes	00MD01	25301	Fiscales SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	8,427.55
000161	740004	18/09/2025	002231	Servicio de Terapia Respiratoria	00MD01	25301	Fiscales SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	3,083.25
000162	740004	18/09/2025	004000	Dirección de Investigación	00MD01	25301	Fiscales SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	8,556.75
000163	740004	18/09/2025	002452	Servicio de Quirófanos	00MD01	25301	Fiscales SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL L	608.18

Total por Proyecto: 426,045.66

Total por Factura: 426,045.66

Saldo Contrato: 3,416,357.32
2,728,439.84

RM-MT-0112/25	003691 - QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.	SERVICIO DE ASEGURAMIENTO DE FLOTA VEHICULAR, PÓLIZA DE SEGURO DE VEHICULOS	19,961.49

P A G O S

20/10/2025

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
000001	125162	14/05/2025	005316	Servicio de Transportes	AM01PR	34501	Propios	ASEGURAMIENTO PARQUE VEHICULAR	19,961.49
Total por Proyecto:								19,961.49	
Total por Factura:								19,961.49	
								19,961.49	
Saldo Contrato:								0.00	

RM-MT-0115/25	000163 .- AVILA ORTIZ ROGELIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA MAQUINAS OFFSET MODELO 1250 MULTILTH	75,400.00

P A G O S

F A C T U R A S									
000001	355	23/04/2025	005230	Departamento de Almacenes	00AD01	35701	Fiscales	CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	15,080.00
Total por Proyecto:									15,080.00
Total por Factura:									15,080.00
000002	358	08/05/2025	005230	Departamento de Almacenes	00AD01	35701	Fiscales	CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2	15,080.00
Total por Proyecto:									15,080.00
Total por Factura:									15,080.00
000003	359	18/06/2025	005230	Departamento de Almacenes	00AD01	35701	Fiscales	CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2	15,080.00
Total por Proyecto:									15,080.00
Total por Factura:									15,080.00
000004	362	09/07/2025	005230	Departamento de Almacenes	00AD01	35701	Fiscales	CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 20	15,080.00
Total por Proyecto:									15,080.00
Total por Factura:									15,080.00
000005	363	14/08/2025	005230	Departamento de Almacenes	00AD01	35701	Fiscales	CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 20	15,080.00
Total por Proyecto:									15,080.00
Total por Factura:									15,080.00
									75,400.00
Saldo Contrato:									0.00

RM-MT-0116/25	000163 .- AVILA ORTIZ ROGELIO	SERVICIO DE RENTA DE UN EQUIPO DUPLICADOR DE ALTA RESOLUCIÓN E IMPRESIÓN.	136,880.00

P A G E S

000001	356	23/04/2025	005230	Departamento de Almacenes	AM01PR	32601	Propios	CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	34,220.00
Total por Proyecto:									34,220.00
Total por Factura:									34,220.00
000002	357	08/05/2025	005230	Departamento de Almacenes	AM01PR	32601	Propios	CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2	34,220.00
Total por Proyecto:									34,220.00
Total por Factura:									34,220.00
000003	360	18/06/2025	005230	Departamento de Almacenes	AM01PR	32601	Propios	CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2	34,220.00
Total por Proyecto:									34,220.00

20/10/2025

Pagina: 47

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
							Total por Factura:	34,220.00	
000004	361	09/07/2025	005230	Departamento de Almacenes	AM01PR	32601	Propios	CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 20	34,220.00
							Total por Proyecto:	34,220.00	
							Total por Factura:	34,220.00	
								136,880.00	
							Saldo Contrato:	0.00	
RM-MT-0117/25	002573 .- NEUTRATEC, SA DE CV.					SERVICIO DE RECOLECCIÓN EXTERNA, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS PELIGRO		1,294,815.73	
P A G O S									
000001	20405	09/05/2025	005312	Servicio de Control de Medio A	00AM01	35801	Fiscales	RESIDUOS BIOLOGICO INFECCIOSO MAR	109,174.21
							Total por Proyecto:	109,174.21	
							Total por Factura:	109,174.21	
000002	20406	09/05/2025	005312	Servicio de Control de Medio A	00AM01	35801	Fiscales	RESIDUOS PATOLOGICOS MARZO	484.42
							Total por Proyecto:	484.42	
							Total por Factura:	484.42	
000003	20407	09/05/2025	005312	Servicio de Control de Medio A	00AM01	35801	Fiscales	CRETIS MARZO	12,118.75
							Total por Proyecto:	12,118.75	
							Total por Factura:	12,118.75	
000004	20408	09/05/2025	005312	Servicio de Control de Medio A	00AM01	35801	Fiscales	RESIDUOS SOLIDOS DE MANEJO ESPECI	26,305.25
							Total por Proyecto:	26,305.25	
							Total por Factura:	26,305.25	
000005	20538	09/05/2025	005312	Servicio de Control de Medio A	00AM01	35801	Fiscales	RESIDUOS SOLIDOS NO PELIGROSOS MA	106,339.90
							Total por Proyecto:	106,339.90	
							Total por Factura:	106,339.90	
000006	20803	09/06/2025	005312	Servicio de Control de Medio A	00AM01	35801	Fiscales	RESIDUOS BIOLOGICO INFECCIOSOS AB	121,816.01
							Total por Proyecto:	121,816.01	
							Total por Factura:	121,816.01	
000007	20804	09/06/2025	005312	Servicio de Control de Medio A	00AM01	35801	Fiscales	RESIDUOS PATOLOGICOS ABRIL	252.65
							Total por Proyecto:	252.65	
							Total por Factura:	252.65	
000008	20805	09/06/2025	005312	Servicio de Control de Medio A	00AM01	35801	Fiscales	CRETIS ABRIL	6,727.54
							Total por Proyecto:	6,727.54	
							Total por Factura:	6,727.54	
000009	20806	09/06/2025	005312	Servicio de Control de Medio A	00AM01	35801	Fiscales	RESIDUOS ESPECIALES ABRIL	26,746.07
							Total por Proyecto:	26,746.07	

20/10/2025

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
							Total por Factura:	26,746.07	
000010	20807	09/06/2025	005312	Servicio de Control de Medio A	00AM01	35801	Fiscales	RESIDUOS ESPECIALES ABRIL	17,081.72
							Total por Proyecto:	17,081.72	
							Total por Factura:	17,081.72	
000011	20840	09/06/2025	005312	Servicio de Control de Medio A	00AM01	35801	Fiscales	RESIDUOS NO PELIGROSOS ABRIL	106,367.18
							Total por Proyecto:	106,367.18	
							Total por Factura:	106,367.18	
000012	20988	25/06/2025	005312	Servicio de Control de Medio A	00AM01	35801	Fiscales	RESIDUOS SOLIDOS NO PELIGROSOS MA	124,935.23
							Total por Proyecto:	124,935.23	
							Total por Factura:	124,935.23	
000013	20984	25/06/2025	005312	Servicio de Control de Medio A	00AM01	35801	Fiscales	RESIDUOS PELIGROSOS BIOLOGICO INF	120,935.92
							Total por Proyecto:	120,935.92	
							Total por Factura:	120,935.92	
000014	20985	25/06/2025	005312	Servicio de Control de Medio A	00AM01	35801	Fiscales	PATOLOGICOS MAYO	48.02
							Total por Proyecto:	48.02	
							Total por Factura:	48.02	
000015	20986	25/06/2025	005312	Servicio de Control de Medio A	00AM01	35801	Fiscales	CRETIS MAYO	10,776.17
							Total por Proyecto:	10,776.17	
							Total por Factura:	10,776.17	
000016	20987	25/06/2025	005312	Servicio de Control de Medio A	00AM01	35801	Fiscales	RESIDUOS SOLIDOS DE MANEJO ESPECI	27,642.36
							Total por Proyecto:	27,642.36	
							Total por Factura:	27,642.36	
000017	21521	13/08/2025	005312	Servicio de Control de Medio A	00AM01	35801	Fiscales	RESIDUOS BIOLOGICO INFECCIOSOS JUN	112,358.93
							Total por Proyecto:	112,358.93	
							Total por Factura:	112,358.93	
000018	21361	13/08/2025	005312	Servicio de Control de Medio A	00AM01	35801	Fiscales	CRETIS JUNIO	28,229.76
							Total por Proyecto:	28,229.76	
							Total por Factura:	28,229.76	
000019	21362	13/08/2025	005312	Servicio de Control de Medio A	00AM01	35801	Fiscales	SOLIDOS DE MANEJO ESPECIAL JUNIO	20,675.58
							Total por Proyecto:	20,675.58	
							Total por Factura:	20,675.58	
000020	21363	13/08/2025	005312	Servicio de Control de Medio A	00AM01	35801	Fiscales	RESIDUOS SOLIDOS NO PELIGROSOS	128,418.84
							Total por Proyecto:	128,418.84	
							Total por Factura:	128,418.84	
000021	21759	11/09/2025	005312	Servicio de Control de Medio A	00AM01	35801	Fiscales	PATOLOGICOS JULIO	109.62
							Total por Proyecto:	109.62	

Pagina: 49

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
							Total por Factura:	109.62	
000022	21872	11/09/2025	005312	Servicio de Control de Medio A	00AM01	35801	Fiscales	RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL JULIO	25,655.42
							Total por Proyecto:	25,655.42	
							Total por Factura:	25,655.42	
000023	21873	11/09/2025	005312	Servicio de Control de Medio A	00AM01	35801	Fiscales	RESIDUOS SOLIDOS NO PELIGROSOS JUL	140,764.04
							Total por Proyecto:	140,764.04	
							Total por Factura:	140,764.04	
								1,273,963.59	
							Saldo Contrato:	20,852.14	

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

P A G E S

000001	H0000123411	11/04/2025	005315	Servicio de Seguridad y Vigilanc	00AM01	33801	Fiscales	PERIODO COMPRENDIO	DEL 01 AL 31 DE	102,295.80
000002	H0000123411	11/04/2025	005315	Servicio de Seguridad y Vigilanc	00AM01	33801	Fiscales	PERIODO COMPRENDIO	DEL 01 AL 31 DE	29,400.00
000003	H0000123411	11/04/2025	005315	Servicio de Seguridad y Vigilanc	00AM01	33801	Fiscales	PERIODO COMPRENDIO	DEL 01 AL 31 DE	1,151,500.00
Total por Proyecto:										1,283,195.80
Total por Factura:										1,283,195.80
000004	H0000123670	06/05/2025	005315	Servicio de Seguridad y Vigilanc	00AM01	33801	Fiscales	PERIODO COMPRENDIDO	DEL 01 AL 30 D	102,295.80
000005	H0000123670	06/05/2025	005315	Servicio de Seguridad y Vigilanc	00AM01	33801	Fiscales	PERIODO COMPRENDIDO	DEL 01 AL 30 D	29,400.00
000006	H0000123670	06/05/2025	005315	Servicio de Seguridad y Vigilanc	00AM01	33801	Fiscales	PERIODO COMPRENDIDO	DEL 01 AL 30 D	1,163,015.00
Total por Proyecto:										1,294,710.80
Total por Factura:										1,294,710.80
000007	H0000124659	20/06/2025	005315	Servicio de Seguridad y Vigilanc	00AM01	33801	Fiscales	PERIODO COMPRENDIDO	DEL 01AL 31 D	102,295.80
000008	H0000124659	20/06/2025	005315	Servicio de Seguridad y Vigilanc	00AM01	33801	Fiscales	PERIODO COMPRENDIDO	DEL 01AL 31 D	29,400.00
000009	H0000124659	20/06/2025	005315	Servicio de Seguridad y Vigilanc	00AM01	33801	Fiscales	PERIODO COMPRENDIDO	DEL 01AL 31 D	1,166,305.00
Total por Proyecto:										1,298,000.80
Total por Factura:										1,298,000.80
000010	H0000128668	25/09/2025	005315	Servicio de Seguridad y Vigilanc	00AM01	33801	Fiscales	PERIODO COMPRENDIDO	DEL 01 AL 30 D	102,295.80
000011	H0000128668	25/09/2025	005315	Servicio de Seguridad y Vigilanc	00AM01	33801	Fiscales	PERIODO COMPRENDIDO	DEL 01 AL 30 D	29,400.00
000012	H0000128668	25/09/2025	005315	Servicio de Seguridad y Vigilanc	00AM01	33801	Fiscales	PERIODO COMPRENDIDO	DEL 01 AL 30 D	1,148,210.00
Total por Proyecto:										1,279,905.80
Total por Factura:										1,279,905.80
000013	H0000128667	25/09/2025	005315	Servicio de Seguridad y Vigilanc	00AM01	33801	Fiscales	PERIODO COMPRENDIDO	DEL 01 AL 31 D	102,295.80
000014	H0000128667	25/09/2025	005315	Servicio de Seguridad y Vigilanc	00AM01	33801	Fiscales	PERIODO COMPRENDIDO	DEL 01 AL 31 F	29,400.00
000015	H0000128667	25/09/2025	005315	Servicio de Seguridad y Vigilanc	00AM01	33801	Fiscales	PERIODO COMPRENDIDO	DEL 01 AL 31 F	1,164,660.00
Total por Proyecto:										1,296,355.80
Total por Factura:										1,296,355.80
										6,452,169.00
Saldo Contrato:										128,310.00

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

P A G O S

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

20/10/2025

Pagina: 50

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
000001	2692	06/05/2025	005310	Departamento de Servicios Gene	00AM03	35901	Fiscales	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN CORRESPONDIENTE A LA MANUTENCIÓN DE LOS EQUIPOS DE FUMIGACIÓN	23,428.20
Total por Proyecto:								23,428.20	
Total por Factura:								23,428.20	
000002	2704	26/05/2025	005310	Departamento de Servicios Gene	00AM03	35901	Fiscales	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN CORRESPONDIENTE A LA MANUTENCIÓN DE LOS EQUIPOS DE FUMIGACIÓN	23,428.20
Total por Proyecto:								23,428.20	
Total por Factura:								23,428.20	
000003	2720	23/06/2025	005310	Departamento de Servicios Gene	00AM03	35901	Fiscales	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN CORRESPONDIENTE A LA MANUTENCIÓN DE LOS EQUIPOS DE FUMIGACIÓN	23,428.20
Total por Proyecto:								23,428.20	
Total por Factura:								23,428.20	
000004	2746	29/07/2025	005310	Departamento de Servicios Gene	00AM03	35901	Fiscales	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN CORRESPONDIENTE A LA MANUTENCIÓN DE LOS EQUIPOS DE FUMIGACIÓN	23,428.20
Total por Proyecto:								23,428.20	
Total por Factura:								23,428.20	
000005	2763	08/08/2025	005310	Departamento de Servicios Gene	00AM03	35901	Fiscales	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN CORRESPONDIENTE A LA MANUTENCIÓN DE LOS EQUIPOS DE FUMIGACIÓN	23,428.20
Total por Proyecto:								23,428.20	
Total por Factura:								23,428.20	
000006	2794	10/09/2025	005310	Departamento de Servicios Gene	00AM03	35901	Fiscales	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN CORRESPONDIENTE A LA MANUTENCIÓN DE LOS EQUIPOS DE FUMIGACIÓN	23,428.20
Total por Proyecto:								23,428.20	
Total por Factura:								23,428.20	
								140,569.20	
Saldo Contrato:								93,712.75	

RM-MT-0121/25	003594 .- SEGURIRADIOS, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO INTEGRAL DE 14 EQUIPOS PORTATILES DE RADIO DE COMUNICACION					157,528.00

P A G O S

000001	CFDI6578	28/04/2025	005350	Departamento de Protección Civi AM01PR	32601	Propios	ARRENDAMIENTO DE 14 RADIOS PORTA	15,752.80
Total por Proyecto:								15,752.80
Total por Factura:								15,752.80
000002	CFDI6603	12/05/2025	005350	Departamento de Protección Civi AM01PR	32601	Propios	ARRENDAMIENTO DE 14 RADIOS PORTA	15,752.80
Total por Proyecto:								15,752.80
Total por Factura:								15,752.80
000003	CFDI6636	05/06/2025	005350	Departamento de Protección Civi AM01PR	32601	Propios	ARRENDAMIENTO DE 14 RADIOS PORTA	15,758.80
Total por Proyecto:								15,758.80
Total por Factura:								15,758.80
000004	CFDI6683	03/07/2025	005350	Departamento de Protección Civi AM01PR	32601	Propios	ARRENDAMINETO DE 14 RADIOS PORTA	15,752.80
Total por Proyecto:								15,752.80
Total por Factura:								15,752.80
000005	CFDI6729	05/08/2025	005350	Departamento de Protección Civi AM01PR	32601	Propios	ARRENDAMIENTO DE 14 RADIOS PORTA	15,752.80

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

20/10/2025

Pagina: 51

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe
							Total por Proyecto:	15,752.80
							Total por Factura:	15,752.80
000006	CFDI6784	02/09/2025	005350	Departamento de Protección Civi	AM01PR	32601 Propios	ARRENDAMIENTO DE 14 RADIOS PORTA	15,752.80
							Total por Proyecto:	15,752.80
							Total por Factura:	15,752.80
								94,522.80
							Saldo Contrato:	63,005.20

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

P A G O S

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

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

P A G O S

000001	94327	16/05/2025	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00AM01	25101 Fiscales	ANTCUERPOS TOTALES ANTI CORE TOT	763,063.75
							Total por Proyecto:	763,063.75
							Total por Factura:	763,063.75
000002	94930	02/06/2025	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00AM01	25101 Fiscales	ANTICUERPOS TOTALES ANTI CORE TOT	817,005.32
							Total por Proyecto:	817,005.32
							Total por Factura:	817,005.32

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

20/10/2025

Pagina: 53

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe
Total por Factura:								118,668.00
000003	4860	21/05/2025	005201	Servicios Farmacéuticos	00AM01	33901	Fiscales	SERCICIO INTEGRAL DE DISTRIBUCIÓN 136,648.00
Total por Proyecto:								136,648.00
Total por Factura:								136,648.00
								255,316.00
Saldo Contrato:								104,284.00
RM-MT-0126/25 000697 .- DISTRIBUIDORA DISUR, S.A. DE C.V.								1,798,000.00
SERVICIO SUBRUGADO PARA LA ADMINISTRACION DE FARMACIA HOSPITALARIA PARA MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE C								
P A G O S								
000001	7963	16/05/2025	005201	Servicios Farmacéuticos	00AM01	33901	Fiscales	SERVICIO SUBROGADO PARA LA ADMIN 1,798,000.00
Total por Proyecto:								1,798,000.00
Total por Factura:								1,798,000.00
								1,798,000.00
Saldo Contrato:								0.00
RM-MT-0127/25 000697 .- DISTRIBUIDORA DISUR, S.A. DE C.V.								754,000.00
SERVICIO SUBRUGADO PARA LA ADMINISTRACION DE FARMACIA GRATUITA PARA MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURAC								
P A G O S								
000001	7962	16/05/2025	005201	Servicios Farmacéuticos	00AM01	33901	Fiscales	SERVICIO SUBROGADO PARA LA ADMIN 754,000.00
Total por Proyecto:								754,000.00
Total por Factura:								754,000.00
								754,000.00
Saldo Contrato:								0.00
RM-MT-0128/25 002909 .- TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V.								21,068,779.85
SERVICIO DE CONTRATACIÓN CONSOLIDADA, SUMINISTRO DE VALES ELECTRÓNICOS DE DESPENSA PARA PRESTACIONES								
P A G O S								
000001	68644	13/05/2025	005100	Subdirección de Recursos Huma	SP01AM	15401	Fiscales	DIA DE LAS MADRES 2025 NBG 1,540,210.21
Total por Proyecto:								1,540,210.21
Total por Factura:								1,540,210.21
000002	68949	05/06/2025	005100	Subdirección de Recursos Huma	SP01AM	15401	Fiscales	VALES DE PRODUCTIVIDAD FEBRERO 20 385,681.89
Total por Proyecto:								385,681.89
Total por Factura:								385,681.89
000003	68950	05/06/2025	005100	Subdirección de Recursos Huma	SP01AM	15401	Fiscales	VALES DE PRODUCTIVIDAD MARZO 2025 382,965.82
Total por Proyecto:								382,965.82
Total por Factura:								382,965.82
000004	69263	17/06/2025	005100	Subdirección de Recursos Huma	SP01AM	15401	Fiscales	COMPLEMENTO DE DIA DE LAS MADRE 43,790.30

20/10/2025

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
Total por Proyecto:								43,790.30	
Total por Factura:								43,790.30	
000005	70179	04/08/2025	005100	Subdirección de Recursos Huma	SP01AM	15401	Fiscales	VALES DE PRODUCTIVIDAD ABRIL 2025	385,681.89
Total por Proyecto:								385,681.89	
Total por Factura:								385,681.89	
000006	70180	04/08/2025	005100	Subdirección de Recursos Huma	SP01AM	15401	Fiscales	VALES DE PRODUCTIVIDAD MAYO 2025	380,249.75
Total por Proyecto:								380,249.75	
Total por Factura:								380,249.75	
								3,118,579.86	
Saldo Contrato:								17,950,199.99	

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

P A G O S

000001	13685	07/04/2025	005301	Unidad de Alimentación y Dietét	00AM01	35801	Fiscales	ANALISIS MB DEL MES DE MARZO	13,147.44
Total por Proyecto:									13,147.44
Total por Factura:									13,147.44
000002	13720	09/05/2025	005301	Unidad de Alimentación y Dietét	00AM01	35801	Fiscales	ANALISIS MB DEL MES DE ABRIL	13,147.44
Total por Proyecto:									13,147.44
Total por Factura:									13,147.44
000003	13824	13/06/2025	005301	Unidad de Alimentación y Dietét	00AM01	35801	Fiscales	ANALISIS MB DEL MES DE MAYO	13,147.44
Total por Proyecto:									13,147.44
Total por Factura:									13,147.44
000004	13953	22/08/2025	005301	Unidad de Alimentación y Dietét	00AM01	35801	Fiscales	ANALISIS MB DEL MES DE JULIO	13,147.44
Total por Proyecto:									13,147.44
Total por Factura:									13,147.44
000005	14032	18/09/2025	005301	Unidad de Alimentación y Dietét	00AM01	35801	Fiscales	ANALISIS MB DEL MES DE AGOSTO	13,147.44
Total por Proyecto:									13,147.44
Total por Factura:									13,147.44
									65,737.20
Saldo Contrato:									52,589.76

RM-MT-0137/25	001040 .- VICTOR MANUEL ACOSTA QUIROZ	MANTENIMIENTO A SISTEMAS DE FILTRACIÓN LIMPIEZA QUÍMICA Y SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA CALD	271,000.00

P A G E S

000001	1974	21/04/2025	005320	Departamento de Mantenimiento 00AD01	35701	Fiscales	LIMPIEZA QUIMICA Y SUMINISTRO DE P	30,111.11
Total por Proyecto:								30,111.11
Total por Factura:								30,111.11

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

20/10/2025

Pagina: 55

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe
000002	1993	09/05/2025	005320	Departamento de Mantenimiento 00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO A SISTEMA DE FILTR	30,111.11
Total por Proyecto:								30,111.11
Total por Factura:								30,111.11
000003	2011	13/06/2025	005320	Departamento de Mantenimiento 00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE PR	30,111.11
Total por Proyecto:								30,111.11
Total por Factura:								30,111.11
000004	2026	08/07/2025	005320	Departamento de Mantenimiento 00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE PR	30,111.11
Total por Proyecto:								30,111.11
Total por Factura:								30,111.11
000005	2053	18/08/2025	005320	Departamento de Mantenimiento 00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE PR	30,111.11
Total por Proyecto:								30,111.11
Total por Factura:								30,111.11
000006	2075	18/09/2025	005320	Departamento de Mantenimiento 00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE PR	30,111.11
Total por Proyecto:								30,111.11
Total por Factura:								30,111.11
								180,666.66
Saldo Contrato:								90,333.34

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

P A G O S

000001	B294	22/04/2025	005320	Departamento de Mantenimiento 00AM01	35801	Fiscales	DESAZOLVE DEL MES DE MARZO	34,220.00
Total por Proyecto:								34,220.00
Total por Factura:								34,220.00
000002	B296	15/05/2025	005320	Departamento de Mantenimiento 00AM01	35801	Fiscales	DESAZOLVE DEL MES DE ABRIL	34,220.00
Total por Proyecto:								34,220.00
Total por Factura:								34,220.00
000003	B302	08/07/2025	005320	Departamento de Mantenimiento 00AM01	35801	Fiscales	DESAZOLVE DEL MES DE MAYO	34,220.00
Total por Proyecto:								34,220.00
Total por Factura:								34,220.00
000004	B303	08/07/2025	005320	Departamento de Mantenimiento 00AM01	35801	Fiscales	DESAZOLVE DEL MES DE JUNIO	34,220.00
Total por Proyecto:								34,220.00
Total por Factura:								34,220.00
000005	B307	05/09/2025	005320	Departamento de Mantenimiento 00AM01	35801	Fiscales	DESAZOLVE DEL MES DE JULIO	34,220.00
Total por Proyecto:								34,220.00
Total por Factura:								34,220.00
000006	B310	18/09/2025	005320	Departamento de Mantenimiento 00AM01	35801	Fiscales	DESAZOLVE DEL MES DE AGOSTO	34,220.00

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

20/10/2025

Pagina: 56

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe
Total por Proyecto:								34,220.00
Total por Factura:								34,220.00
								205,320.00
Saldo Contrato:								136,880.00
RM-MT-0139/25	000630	-	DELCA CIENTIFICA, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A RED FRIA (REFRIGERADORES, CONGELADORES Y CAMARAS				523,346.99
P A G O S								
000001	PI04634	21/04/2025	002521	Servicio de Banco de Sangre y M	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE MARZO 8,177.29
000002	PI04634	21/04/2025	002401	Servicio de Cirugía General	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE MARZO 8,177.29
000003	PI04634	21/04/2025	002230	Departamento de Terapia Intensi	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE MARZO 8,177.29
000004	PI04634	21/04/2025	005301	Unidad de Alimentación y Dietét	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE MARZO 8,177.29
000005	PI04634	21/04/2025	002204	Servicio de Pediatría Interna Hos	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE MARZO 8,177.29
000006	PI04634	21/04/2025	005230	Departamento de Almacenes	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE MARZO 8,177.29
000007	PI04634	21/04/2025	002340	Departamento de Alergia e Inmu	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE MARZO 8,177.29
000008	PI04634	21/04/2025	002610	Departamento de Enfermería	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE MARZO 8,177.34
Total por Proyecto:								65,418.37
Total por Factura:								65,418.37
000009	PI04692	09/05/2025	004113	Unidad de Investigación en Viro	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE ABRIL 6,541.84
000010	PI04692	09/05/2025	004000	Dirección de Investigación	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE ABRIL 6,541.84
000011	PI04692	09/05/2025	002501	Servicio de Patología Clínica y E	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE ABRIL 6,541.84
000012	PI04692	09/05/2025	002230	Departamento de Terapia Intensi	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE ABRIL 6,541.84
000013	PI04692	09/05/2025	005101	Centro de Desarrollo Infantil (C	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE ABRIL 6,541.84
000014	PI04692	09/05/2025	002610	Departamento de Enfermería	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE ABRIL 6,541.84
000015	PI04692	09/05/2025	002402	Servicio de Oftalmología	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE ABRIL 6,541.84
000016	PI04692	09/05/2025	002110	Departamento de Genética	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE ABRIL 6,541.84
000017	PI04692	09/05/2025	002340	Departamento de Alergia e Inmu	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE ABRIL 6,541.84
000018	PI04692	09/05/2025	005201	Servicios Farmacéuticos	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE ABRIL 6,541.81
Total por Proyecto:								65,418.37
Total por Factura:								65,418.37
000019	PI04775	05/06/2025	002610	Departamento de Enfermería	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE MAYO 4,672.74
000020	PI04775	05/06/2025	002401	Servicio de Cirugía General	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE MAYO 4,672.74
000021	PI04775	05/06/2025	002270	Departamento de Hemato-Oncol	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE MAYO 4,672.74
000022	PI04775	05/06/2025	004000	Dirección de Investigación	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE MAYO 4,672.74
000023	PI04775	05/06/2025	002630	Departamento de Relaciones Púb	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE MAYO 4,672.74
000024	PI04775	05/06/2025	005101	Centro de Desarrollo Infantil (C	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE MAYO 4,672.74
000025	PI04775	05/06/2025	002110	Departamento de Genética	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE MAYO 4,672.74
000026	PI04775	05/06/2025	002260	Departamento de Neonatología	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE MAYO 4,672.74
000027	PI04775	05/06/2025	002521	Servicio de Banco de Sangre y M	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE MAYO 4,672.74
000028	PI04775	05/06/2025	002231	Servicio de Terapia Respiratoria	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE MAYO 4,672.74
000029	PI04775	05/06/2025	004126	Laboratorio de Investigación en	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE MAYO 4,672.74
000030	PI04775	05/06/2025	002340	Departamento de Alergia e Inmu	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE MAYO 4,672.74
000031	PI04775	05/06/2025	002501	Servicio de Patología Clínica y E	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE MAYO 4,672.74
000032	PI04775	05/06/2025	002281	Servicio de Gastroenterología	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE MAYO 4,672.75
Total por Proyecto:								65,418.37
Total por Factura:								65,418.37
000033	PI04885	09/07/2025	004000	Dirección de Investigación	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE JUNIO 4,361.22
000034	PI04885	09/07/2025	005101	Centro de Desarrollo Infantil (C	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE JUNIO 4,361.22
000035	PI04885	09/07/2025	002223	Laboratorio de Micología	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE JUNIO 4,361.22
000036	PI04885	09/07/2025	002231	Servicio de Terapia Respiratoria	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE JUNIO 4,361.22
000037	PI04885	09/07/2025	002281	Servicio de Gastroenterología	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE JUNIO 4,361.22
000038	PI04885	09/07/2025	002204	Servicio de Pediatría Interna Hos	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE JUNIO 4,361.22
000039	PI04885	09/07/2025	002110	Departamento de Genética	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE JUNIO 4,361.22
000040	PI04885	09/07/2025	004118	Laboratorio de Investigación en	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE JUNIO 4,361.22

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

20/10/2025

Pagina: 57

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
000041	PI04885	09/07/2025	004112	Unidad de Investigación en Enfe	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE JUNIO	4,361.22
000042	PI04885	09/07/2025	002462	Servicio de Ortodoncia	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE JUNIO	4,361.22
000043	PI04885	09/07/2025	002521	Servicio de Banco de Sangre y M	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE JUNIO	4,361.22
000044	PI04885	09/07/2025	002501	Servicio de Patología Clínica y E	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE JUNIO	4,361.22
000045	PI04885	09/07/2025	005301	Unidad de Alimentación y Dietét	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE JUNIO	4,361.22
000046	PI04885	09/07/2025	002230	Departamento de Terapia Intensi	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE JUNIO	4,361.22
000047	PI04885	09/07/2025	004126	Laboratorio de Investigación en	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE JUNIO	4,361.29
Total por Proyecto:									65,418.37
Total por Factura:									65,418.37
000048	PI04990	22/08/2025	004000	Dirección de Investigación	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE JULIO	6,541.84
000049	PI04990	22/08/2025	005301	Unidad de Alimentación y Dietét	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE JULIO	6,541.84
000050	PI04990	22/08/2025	002521	Servicio de Banco de Sangre y M	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE JULIO	6,541.84
000051	PI04990	22/08/2025	002310	Departamento de Endocrinología	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE JULIO	6,541.84
000052	PI04990	22/08/2025	002230	Departamento de Terapia Intensi	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE JULIO	6,541.84
000053	PI04990	22/08/2025	002281	Servicio de Gastroenterología	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE JULIO	6,541.84
000054	PI04990	22/08/2025	004110	Departamento de Investigación B	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE JULIO	6,541.84
000055	PI04990	22/08/2025	004118	Laboratorio de Investigación en	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE JULIO	6,541.84
000056	PI04990	22/08/2025	002610	Departamento de Enfermería	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE JULIO	6,541.84
000057	PI04990	22/08/2025	004115	Unidad de Investigación en Inmu	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE JULIO	6,541.81
Total por Proyecto:									65,418.37
Total por Factura:									65,418.37
000058	PI05085	04/09/2025	002270	Departamento de Hemato-Oncol	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE AGOSTO	6,541.83
000059	PI05085	04/09/2025	004000	Dirección de Investigación	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE AGOSTO	6,541.83
000060	PI05085	04/09/2025	002220	Departamento de Infectología	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE AGOSTO	6,541.83
000061	PI05085	04/09/2025	002340	Departamento de Alergia e Inmu	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE AGOSTO	6,541.83
000062	PI05085	04/09/2025	002310	Departamento de Endocrinología	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE AGOSTO	6,541.83
000063	PI05085	04/09/2025	002402	Servicio de Oftalmología	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE AGOSTO	6,541.83
000064	PI05085	04/09/2025	002271	Servicio de Quimioterapia Ambu	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE AGOSTO	6,541.83
000065	PI05085	04/09/2025	002221	Clínica de Inmunodeficiencias (	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE AGOSTO	6,541.83
000066	PI05085	04/09/2025	005301	Unidad de Alimentación y Dietét	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE AGOSTO	6,541.83
000067	PI05085	04/09/2025	002260	Departamento de Neonatología	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE AGOSTO	6,541.83
000068	PI05085	04/09/2025	002250	Departamento de Nefrología	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE AGOSTO	6,541.83
000069	PI05085	04/09/2025	005101	Centro de Desarrollo Infantil (C	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE AGOSTO	6,541.83
000070	PI05085	04/09/2025	002630	Departamento de Relaciones Púb	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE AGOSTO	6,541.83
000071	PI05085	04/09/2025	002401	Servicio de Cirugía General	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE AGOSTO	6,541.83
000072	PI05085	04/09/2025	002410	Departamento de Trasplantes	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE AGOSTO	6,541.95
Total por Proyecto:									98,127.57
Total por Factura:									98,127.57
									425,219.42
Saldo Contrato:									98,127.57

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

P A G O S

000001	311	19/05/2025	001000	Dirección General	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE MARZO	3,205.26
000002	311	19/05/2025	002000	Dirección Médica	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE MARZO	3,205.26
000003	311	19/05/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE MARZO	3,205.26
000004	311	19/05/2025	002200	Subdirección de Asistencia Médi	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE MARZO	3,205.26
000005	311	19/05/2025	002400	Subdirección de Asistencia Quir	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE MARZO	3,205.26
000006	311	19/05/2025	002500	Subdirección de Servicios Auxili	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE MARZO	3,205.26
000007	311	19/05/2025	002600	Subdirección de Atención Integra	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE MARZO	3,205.26
000008	311	19/05/2025	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE MARZO	3,205.26
000009	311	19/05/2025	003100	Subdirección de Enseñanza	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE MARZO	3,205.26
000010	311	19/05/2025	004000	Dirección de Investigación	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE MARZO	3,205.26
000011	311	19/05/2025	004100	Subdirección de Gestión de la In	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE MARZO	3,205.26
000012	311	19/05/2025	005000	Dirección de Administración	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE MARZO	3,205.26
000013	311	19/05/2025	005100	Subdirección de Recursos Huma	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE MARZO	3,205.26

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

20/10/2025

Pagina: 58

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
000014	311	19/05/2025	005200	Subdirección de Recursos Materi	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE MARZO	3,205.26
000016	311	19/05/2025	005300	Subdirección de Mantenimiento	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE MARZO	3,205.26
000017	311	19/05/2025	005400	Subdirección de Recursos Financ	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE MARZO	3,205.26
000018	311	19/05/2025	006000	Dirección de Planeación	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE MARZO	3,205.26
000019	311	19/05/2025	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE MARZO	3,205.26
000020	311	19/05/2025	007000	Oficina de Representación en el	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE MARZO	3,205.32
Total por Proyecto:									60,900.00
Total por Factura:									60,900.00
000021	312	19/05/2025	001000	Dirección General	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE ABRIL	3,205.26
000022	312	19/05/2025	002000	Dirección Médica	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE ABRIL	3,205.26
000023	312	19/05/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE ABRIL	3,205.26
000024	312	19/05/2025	002200	Subdirección de Asistencia Médi	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE ABRIL	3,205.26
000025	312	19/05/2025	002400	Subdirección de Asistencia Quir	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE ABRIL	3,205.26
000026	312	19/05/2025	002500	Subdirección de Servicios Auxili	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE ABRIL	3,205.26
000027	312	19/05/2025	002600	Subdirección de Atención Integra	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE ABRIL	3,205.26
000028	312	19/05/2025	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE ABRIL	3,205.26
000029	312	19/05/2025	003100	Subdirección de Enseñanza	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE ABRIL	3,205.26
000030	312	19/05/2025	004000	Dirección de Investigación	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE ABRIL	3,205.26
000031	312	19/05/2025	004100	Subdirección de Gestión de la In	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE ABRIL	3,205.26
000032	312	19/05/2025	005000	Dirección de Administración	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE ABRIL	3,205.26
000033	312	19/05/2025	005100	Subdirección de Recursos Huma	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE ABRIL	3,205.26
000034	312	19/05/2025	005200	Subdirección de Recursos Materi	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE ABRIL	3,205.26
000035	312	19/05/2025	005300	Subdirección de Mantenimiento	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE ABRIL	3,205.26
000036	312	19/05/2025	005400	Subdirección de Recursos Financ	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE ABRIL	3,205.26
000037	312	19/05/2025	006000	Dirección de Planeación	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE ABRIL	3,205.26
000038	312	19/05/2025	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE ABRIL	3,205.26
000039	312	19/05/2025	007000	Oficina de Representación en el	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE ABRIL	3,205.32
Total por Proyecto:									60,900.00
Total por Factura:									60,900.00
000040	321	13/06/2025	001000	Dirección General	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE MAYO	3,205.26
000041	321	13/06/2025	002000	Dirección Médica	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE MAYO	3,205.26
000042	321	13/06/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE MAYO	3,205.26
000043	321	13/06/2025	002200	Subdirección de Asistencia Médi	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE MAYO	3,205.26
000044	321	13/06/2025	002400	Subdirección de Asistencia Quir	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE MAYO	3,205.26
000045	321	13/06/2025	002500	Subdirección de Servicios Auxili	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE MAYO	3,205.26
000046	321	13/06/2025	002600	Subdirección de Atención Integra	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE MAYO	3,205.26
000047	321	13/06/2025	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE MAYO	3,205.26
000048	321	13/06/2025	003100	Subdirección de Enseñanza	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE MAYO	3,205.26
000049	321	13/06/2025	004000	Dirección de Investigación	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE MAYO	3,205.26
000050	321	13/06/2025	004100	Subdirección de Gestión de la In	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE MAYO	3,205.26
000051	321	13/06/2025	005000	Dirección de Administración	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE MAYO	3,205.26
000052	321	13/06/2025	005100	Subdirección de Recursos Huma	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE MAYO	3,205.26
000053	321	13/06/2025	005200	Subdirección de Recursos Materi	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE MAYO	3,205.26
000054	321	13/06/2025	005300	Subdirección de Mantenimiento	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE MAYO	3,205.26
000055	321	13/06/2025	005400	Subdirección de Recursos Financ	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE MAYO	3,205.26
000056	321	13/06/2025	006000	Dirección de Planeación	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE MAYO	3,205.26
000057	321	13/06/2025	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE MAYO	3,205.26
000058	321	13/06/2025	007000	Oficina de Representación en el	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE MAYO	3,205.32
Total por Proyecto:									60,900.00
Total por Factura:									60,900.00
000059	334	28/07/2025	001000	Dirección General	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE JUNIO	3,205.26
000060	334	28/07/2025	002000	Dirección Médica	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE JUNIO	3,205.26
000061	334	28/07/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE JUNIO	3,205.26
000062	334	28/07/2025	002200	Subdirección de Asistencia Médi	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE JUNIO	3,205.26
000063	334	28/07/2025	002400	Subdirección de Asistencia Quir	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE JUNIO	3,205.26
000064	334	28/07/2025	002500	Subdirección de Servicios Auxili	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE JUNIO	3,205.26
000065	334	28/07/2025	002600	Subdirección de Atención Integra	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE JUNIO	3,205.26
000066	334	28/07/2025	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE JUNIO	3,205.26
000067	334	28/07/2025	003100	Subdirección de Enseñanza	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE JUNIO	3,205.26
000068	334	28/07/2025	004000	Dirección de Investigación	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE JUNIO	3,205.26
000069	334	28/07/2025	004100	Subdirección de Gestión de la In	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE JUNIO	3,205.26

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

20/10/2025

Pagina: 59

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
000070	334	28/07/2025	005000	Dirección de Administración	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE JUNIO	3,205.26
000071	334	28/07/2025	005100	Subdirección de Recursos Huma	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE JUNIO	3,205.26
000072	334	28/07/2025	005200	Subdirección de Recursos Materi	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE JUNIO	3,205.26
000073	334	28/07/2025	005300	Subdirección de Mantenimiento	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE JUNIO	3,205.26
000074	334	28/07/2025	005400	Subdirección de Recursos Financ	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE JUNIO	3,205.26
000075	334	28/07/2025	006000	Dirección de Planeación	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE JUNIO	3,205.26
000076	334	28/07/2025	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE JUNIO	3,205.26
000077	334	28/07/2025	007000	Oficina de Representación en el	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE JUNIO	3,205.32

Total por Proyecto: 60,900.00

Total por Factura: 60,900.00

243,600.00

Saldo Contrato: 60,900.00

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

P A G O S

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

Total por Proyecto: 418,650.00

Total por Factura: 418,650.00

418,650.00

Saldo Contrato: 0.00

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

P A G O S

000001	A514	09/05/2025	005301	Unidad de Alimentación y Dietét	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE MARZO	41,064.00

Total por Proyecto: 41,064.00

Total por Factura: 41,064.00

000002	A515	09/05/2025	005301	Unidad de Alimentación y Dietét	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE ABRIL	41,064.00

Total por Proyecto: 41,064.00

Total por Factura: 41,064.00

000003	A516	13/06/2025	005301	Unidad de Alimentación y Dietét	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE MAYO	41,064.00

Total por Proyecto: 41,064.00

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

20/10/2025

Pagina: 60

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe
Total por Factura:								41,064.00
000004	A522	10/07/2025	005301	Unidad de Alimentación y Dietét	00AD01	35701 Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE JUNIO	41,064.00
Total por Proyecto:								41,064.00
Total por Factura:								41,064.00
000005	A530	05/09/2025	005301	Unidad de Alimentación y Dietét	00AD01	35701 Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE JULIO	41,064.00
Total por Proyecto:								41,064.00
Total por Factura:								41,064.00
000006	A533	05/09/2025	005301	Unidad de Alimentación y Dietét	00AD01	35701 Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE AGOSTO	41,064.00
Total por Proyecto:								41,064.00
Total por Factura:								41,064.00
								246,384.00
Saldo Contrato:								164,256.00

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

P A G O S

000001	125357	21/04/2025	001000	Dirección General	0GSS01	26105 Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 27/03/2025 1	13,642.10
000002	125357	21/04/2025	002000	Dirección Médica	0GSS01	26105 Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 27/03/2025 1	13,642.10
000003	125357	21/04/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	0GSS01	26105 Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 27/03/2025 1	13,642.10
000004	125357	21/04/2025	002200	Subdirección de Asistencia Médi	0GSS01	26105 Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 27/03/2025 1	13,642.10
000005	125357	21/04/2025	002400	Subdirección de Asistencia Quir	0GSS01	26105 Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 27/03/2025 1	13,642.10
000006	125357	21/04/2025	002500	Subdirección de Servicios Auxili	0GSS01	26105 Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 27/03/2025 1	13,642.10
000007	125357	21/04/2025	002600	Subdirección de Atención Integra	0GSS01	26105 Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 27/03/2025 1	13,642.10
000008	125357	21/04/2025	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	0GSS01	26105 Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 27/03/2025 1	13,642.10
000009	125357	21/04/2025	003100	Subdirección de Enseñanza	0GSS01	26105 Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 27/03/2025 1	13,642.10
000010	125357	21/04/2025	004000	Dirección de Investigación	0GSS01	26105 Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 27/03/2025 1	13,642.10
000011	125357	21/04/2025	004100	Subdirección de Gestión de la In	0GSS01	26105 Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 27/03/2025 1	13,642.10
000012	125357	21/04/2025	005000	Dirección de Administración	0GSS01	26105 Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 27/03/2025 1	13,642.10
000013	125357	21/04/2025	005100	Subdirección de Recursos Huma	0GSS01	26105 Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 27/03/2025 1	13,642.10
000014	125357	21/04/2025	005200	Subdirección de Recursos Materi	0GSS01	26105 Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 27/03/2025 1	13,642.10
000015	125357	21/04/2025	005300	Subdirección de Mantenimiento	0GSS01	26105 Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 27/03/2025 1	13,642.10
000016	125357	21/04/2025	005400	Subdirección de Recursos Financ	0GSS01	26105 Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 27/03/2025 1	13,642.10
000017	125357	21/04/2025	006000	Dirección de Planeación	0GSS01	26105 Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 27/03/2025 1	13,642.10
000018	125357	21/04/2025	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	0GSS01	26105 Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 27/03/2025 1	13,642.10
000019	125357	21/04/2025	007000	Oficina de Representación en el	0GSS01	26105 Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 27/03/2025 1	13,642.19
Total por Proyecto:								259,199.99
Total por Factura:								259,199.99
000020	125470	21/04/2025	001000	Dirección General	0GSS01	26105 Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 27/03/2025	6,821.05
000021	125470	21/04/2025	002000	Dirección Médica	0GSS01	26105 Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 27/03/2025	6,821.05
000022	125470	21/04/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	0GSS01	26105 Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 27/03/2025	6,821.05
000023	125470	21/04/2025	002200	Subdirección de Asistencia Médi	0GSS01	26105 Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 27/03/2025	6,821.05
000024	125470	21/04/2025	002400	Subdirección de Asistencia Quir	0GSS01	26105 Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 27/03/2025	6,821.05
000025	125470	21/04/2025	002500	Subdirección de Servicios Auxili	0GSS01	26105 Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 27/03/2025	6,821.05
000026	125470	21/04/2025	002600	Subdirección de Atención Integra	0GSS01	26105 Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 27/03/2025	6,821.05
000027	125470	21/04/2025	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	0GSS01	26105 Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 27/03/2025	6,821.05
000028	125470	21/04/2025	003100	Subdirección de Enseñanza	0GSS01	26105 Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 27/03/2025	6,821.05
000029	125470	21/04/2025	004000	Dirección de Investigación	0GSS01	26105 Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 27/03/2025	6,821.05
000030	125470	21/04/2025	004100	Subdirección de Gestión de la In	0GSS01	26105 Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 27/03/2025	6,821.05
000031	125470	21/04/2025	005000	Dirección de Administración	0GSS01	26105 Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 27/03/2025	6,821.05
000032	125470	21/04/2025	005100	Subdirección de Recursos Huma	0GSS01	26105 Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 27/03/2025	6,821.05
000033	125470	21/04/2025	005200	Subdirección de Recursos Materi	0GSS01	26105 Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 27/03/2025	6,821.05
000034	125470	21/04/2025	005300	Subdirección de Mantenimiento	0GSS01	26105 Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 27/03/2025	6,821.05
000035	125470	21/04/2025	005400	Subdirección de Recursos Financ	0GSS01	26105 Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 27/03/2025	6,821.05
000036	125470	21/04/2025	006000	Dirección de Planeación	0GSS01	26105 Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 27/03/2025	6,821.05

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

20/10/2025

Pagina: 61

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
000037	125470	21/04/2025	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 27/03/2025	6,821.05
000038	125470	21/04/2025	007000	Oficina de Representación en el	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 27/03/2025	6,821.10
Total por Proyecto:									129,600.00
Total por Factura:									129,600.00
000039	125469	21/04/2025	001000	Dirección General	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 01/04/2025 1	13,642.10
000040	125469	21/04/2025	002000	Dirección Médica	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 27/03/2025 1	13,642.10
000041	125469	21/04/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 27/03/2025 1	13,642.10
000042	125469	21/04/2025	002200	Subdirección de Asistencia Médi	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 27/03/2025 1	13,642.10
000043	125469	21/04/2025	002400	Subdirección de Asistencia Quir	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 27/03/2025 1	13,642.10
000044	125469	21/04/2025	002500	Subdirección de Servicios Auxili	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 27/03/2025 1	13,642.10
000045	125469	21/04/2025	002600	Subdirección de Atención Integra	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 27/03/2025 1	13,642.10
000046	125469	21/04/2025	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 27/03/2025 1	13,642.10
000047	125469	21/04/2025	003100	Subdirección de Enseñanza	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 27/03/2025 1	13,642.10
000048	125469	21/04/2025	004000	Dirección de Investigación	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 27/03/2025 1	13,642.10
000049	125469	21/04/2025	004100	Subdirección de Gestión de la In	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 27/03/2025 1	13,642.10
000050	125469	21/04/2025	005000	Dirección de Administración	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 27/03/2025 1	13,642.10
000051	125469	21/04/2025	005100	Subdirección de Recursos Huma	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 27/03/2025 1	13,642.10
000052	125469	21/04/2025	005200	Subdirección de Recursos Materi	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 27/03/2025 1	13,642.10
000053	125469	21/04/2025	005300	Subdirección de Mantenimiento	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 27/03/2025 1	13,642.10
000054	125469	21/04/2025	005400	Subdirección de Recursos Financ	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 27/03/2025 1	13,642.10
000055	125469	21/04/2025	006000	Dirección de Planeación	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 27/03/2025 1	13,642.10
000056	125469	21/04/2025	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 27/03/2025 1	13,642.10
000057	125469	21/04/2025	007000	Oficina de Representación en el	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 27/03/2025 1	13,642.19
Total por Proyecto:									259,199.99
Total por Factura:									259,199.99
000058	125599	21/04/2025	001000	Dirección General	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 08/04/2025 1	13,642.10
000059	125599	21/04/2025	002000	Dirección Médica	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 08/04/2025 1	13,642.10
000060	125599	21/04/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 08/04/2025 1	13,642.10
000061	125599	21/04/2025	002200	Subdirección de Asistencia Médi	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 08/04/2025 1	13,642.10
000062	125599	21/04/2025	002400	Subdirección de Asistencia Quir	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 08/04/2025 1	13,642.10
000063	125599	21/04/2025	002500	Subdirección de Servicios Auxili	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 08/04/2025 1	13,642.10
000064	125599	21/04/2025	002600	Subdirección de Atención Integra	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 08/04/2025 1	13,642.10
000065	125599	21/04/2025	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 08/04/2025 1	13,642.10
000066	125599	21/04/2025	003100	Subdirección de Enseñanza	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 08/04/2025 1	13,642.10
000067	125599	21/04/2025	004000	Dirección de Investigación	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 08/04/2025 1	13,642.10
000068	125599	21/04/2025	004100	Subdirección de Gestión de la In	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 08/04/2025 1	13,642.10
000069	125599	21/04/2025	005000	Dirección de Administración	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 08/04/2025 1	13,642.10
000070	125599	21/04/2025	005100	Subdirección de Recursos Huma	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 08/04/2025 1	13,642.10
000071	125599	21/04/2025	005200	Subdirección de Recursos Materi	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 08/04/2025 1	13,642.10
000072	125599	21/04/2025	005300	Subdirección de Mantenimiento	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 08/04/2025 1	13,642.10
000073	125599	21/04/2025	005400	Subdirección de Recursos Financ	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 08/04/2025 1	13,642.10
000074	125599	21/04/2025	006000	Dirección de Planeación	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 08/04/2025 1	13,642.10
000075	125599	21/04/2025	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 08/04/2025 1	13,642.10
000076	125599	21/04/2025	007000	Oficina de Representación en el	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 08/04/2025 1	13,642.19
Total por Proyecto:									259,199.99
Total por Factura:									259,199.99
000077	125601	21/04/2025	001000	Dirección General	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 08/04/2025	6,821.05
000078	125601	21/04/2025	002000	Dirección Médica	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 08/04/2025	6,821.05
000079	125601	21/04/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 08/04/2025	6,821.05
000080	125601	21/04/2025	002200	Subdirección de Asistencia Médi	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 08/04/2025	6,821.05
000081	125601	21/04/2025	002400	Subdirección de Asistencia Quir	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 08/04/2025	6,821.05
000082	125601	21/04/2025	002500	Subdirección de Servicios Auxili	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 08/04/2025	6,821.05
000083	125601	21/04/2025	002600	Subdirección de Atención Integra	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 08/04/2025	6,821.05
000084	125601	21/04/2025	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 08/04/2025	6,821.05
000085	125601	21/04/2025	003100	Subdirección de Enseñanza	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 08/04/2025	6,821.05
000086	125601	21/04/2025	004000	Dirección de Investigación	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 08/04/2025	6,821.05
000087	125601	21/04/2025	004100	Subdirección de Gestión de la In	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 08/04/2025	6,821.05
000088	125601	21/04/2025	005000	Dirección de Administración	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 08/04/2025	6,821.05
000089	125601	21/04/2025	005100	Subdirección de Recursos Huma	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 08/04/2025	6,821.05
000090	125601	21/04/2025	005200	Subdirección de Recursos Materi	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 08/04/2025	6,821.05
000091	125601	21/04/2025	005300	Subdirección de Mantenimiento	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 08/04/2025	6,821.05

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

20/10/2025

Pagina: 62

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
000092	125601	21/04/2025	005400	Subdirección de Recursos Financ	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 08/04/2025	6,821.05
000093	125601	21/04/2025	006000	Dirección de Planeación	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 08/04/2025	6,821.05
000094	125601	21/04/2025	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 08/04/2025	6,821.05
000095	125601	21/04/2025	007000	Oficina de Representación en el	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 08/04/2025	6,821.10
Total por Proyecto:									129,600.00
Total por Factura:									129,600.00
000096	125752	09/05/2025	001000	Dirección General	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 15/04/2025 1	13,736.84
000097	125752	09/05/2025	002000	Dirección Médica	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 15/04/2025 1	13,736.84
000098	125752	09/05/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 15/04/2025 1	13,736.84
000099	125752	09/05/2025	002200	Subdirección de Asistencia Médi	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 15/04/2025 1	13,736.84
000100	125752	09/05/2025	002400	Subdirección de Asistencia Quir	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 15/04/2025 1	13,736.84
000101	125752	09/05/2025	002500	Subdirección de Servicios Auxili	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 15/04/2025 1	13,736.84
000102	125752	09/05/2025	002600	Subdirección de Atención Integra	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 15/04/2025 1	13,736.84
000103	125752	09/05/2025	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 15/04/2025 1	13,736.84
000104	125752	09/05/2025	003100	Subdirección de Enseñanza	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 15/04/2025 1	13,736.84
000105	125752	09/05/2025	004000	Dirección de Investigación	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 15/04/2025 1	13,736.84
000106	125752	09/05/2025	004100	Subdirección de Gestión de la In	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 15/04/2025 1	13,736.84
000107	125752	09/05/2025	005000	Dirección de Administración	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 15/04/2025 1	13,736.84
000108	125752	09/05/2025	005100	Subdirección de Recursos Huma	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 15/04/2025 1	13,736.84
000109	125752	09/05/2025	005200	Subdirección de Recursos Materi	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 15/04/2025 1	13,736.84
000110	125752	09/05/2025	005300	Subdirección de Mantenimiento	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 15/04/2025 1	13,736.84
000111	125752	09/05/2025	005400	Subdirección de Recursos Financ	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 15/04/2025 1	13,736.84
000112	125752	09/05/2025	006000	Dirección de Planeación	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 15/04/2025 1	13,736.84
000113	125752	09/05/2025	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 15/04/2025 1	13,736.84
000114	125752	09/05/2025	007000	Oficina de Representación en el	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 15/04/2025 1	13,736.88
Total por Proyecto:									261,000.00
Total por Factura:									261,000.00
000115	125762	09/05/2025	001000	Dirección General	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 15/04/2025	6,868.42
000116	125762	09/05/2025	002000	Dirección Médica	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 15/04/2025	6,868.42
000117	125762	09/05/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 15/04/2025	6,868.42
000118	125762	09/05/2025	002200	Subdirección de Asistencia Médi	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 15/04/2025	6,868.42
000119	125762	09/05/2025	002400	Subdirección de Asistencia Quir	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 15/04/2025	6,868.42
000120	125762	09/05/2025	002500	Subdirección de Servicios Auxili	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 15/04/2025	6,868.42
000121	125762	09/05/2025	002600	Subdirección de Atención Integra	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 15/04/2025	6,868.42
000122	125762	09/05/2025	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 15/04/2025	6,868.42
000123	125762	09/05/2025	003100	Subdirección de Enseñanza	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 15/04/2025	6,868.42
000124	125762	09/05/2025	004000	Dirección de Investigación	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 15/04/2025	6,868.42
000125	125762	09/05/2025	004100	Subdirección de Gestión de la In	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 15/04/2025	6,868.42
000126	125762	09/05/2025	005000	Dirección de Administración	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 15/04/2025	6,868.42
000127	125762	09/05/2025	005100	Subdirección de Recursos Huma	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 15/04/2025	6,868.42
000128	125762	09/05/2025	005200	Subdirección de Recursos Materi	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 15/04/2025	6,868.42
000129	125762	09/05/2025	005300	Subdirección de Mantenimiento	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 15/04/2025	6,868.42
000130	125762	09/05/2025	005400	Subdirección de Recursos Financ	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 15/04/2025	6,868.42
000131	125762	09/05/2025	006000	Dirección de Planeación	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 15/04/2025	6,868.42
000132	125762	09/05/2025	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 15/04/2025	6,868.42
000133	125762	09/05/2025	007000	Oficina de Representación en el	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 15/04/2025	6,868.45
Total por Proyecto:									130,500.01
Total por Factura:									130,500.01
000134	125997	09/05/2025	001000	Dirección General	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 29/04/2025 1	13,784.21
000135	125997	09/05/2025	002000	Dirección Médica	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 29/04/2025 1	13,784.21
000136	125997	09/05/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 29/04/2025 1	13,784.21
000137	125997	09/05/2025	002200	Subdirección de Asistencia Médi	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 29/04/2025 1	13,784.21
000138	125997	09/05/2025	002400	Subdirección de Asistencia Quir	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 29/04/2025 1	13,784.21
000139	125997	09/05/2025	002500	Subdirección de Servicios Auxili	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 29/04/2025 1	13,784.21
000140	125997	09/05/2025	002600	Subdirección de Atención Integra	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 29/04/2025 1	13,784.21
000141	125997	09/05/2025	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 29/04/2025 1	13,784.21
000142	125997	09/05/2025	003100	Subdirección de Enseñanza	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 29/04/2025 1	13,784.21
000143	125997	09/05/2025	004000	Dirección de Investigación	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 29/04/2025 1	13,784.21
000144	125997	09/05/2025	004100	Subdirección de Gestión de la In	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 29/04/2025 1	13,784.21
000145	125997	09/05/2025	005000	Dirección de Administración	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 29/04/2025 1	13,784.21
000146	125997	09/05/2025	005100	Subdirección de Recursos Huma	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 29/04/2025 1	13,784.21

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

20/10/2025

Pagina: 63

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
000147	125997	09/05/2025	005200	Subdirección de Recursos Materi	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 29/04/2025 1	13,784.21
000148	125997	09/05/2025	005300	Subdirección de Mantenimiento	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 29/04/2025 1	13,784.21
000149	125997	09/05/2025	005400	Subdirección de Recursos Financ	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 29/04/2025 1	13,784.21
000150	125997	09/05/2025	006000	Dirección de Planeación	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 29/04/2025 1	13,784.21
000151	125997	09/05/2025	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 29/04/2025 1	13,784.21
000152	125997	09/05/2025	007000	Oficina de Representación en el	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 29/04/2025 1	13,784.22
Total por Proyecto:									261,900.00
Total por Factura:									261,900.00
000153	126004	09/05/2025	001000	Dirección General	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 29/05/2025	6,892.10
000154	126004	09/05/2025	002000	Dirección Médica	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 29/05/2025	6,892.10
000155	126004	09/05/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 29/05/2025	6,892.10
000156	126004	09/05/2025	002200	Subdirección de Asistencia Médi	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 29/05/2025	6,892.10
000157	126004	09/05/2025	002400	Subdirección de Asistencia Quir	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 29/05/2025	6,892.10
000158	126004	09/05/2025	002500	Subdirección de Servicios Auxili	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 29/05/2025	6,892.10
000159	126004	09/05/2025	002600	Subdirección de Atención Integra	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 29/05/2025	6,892.10
000160	126004	09/05/2025	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 29/05/2025	6,892.10
000161	126004	09/05/2025	003100	Subdirección de Enseñanza	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 29/05/2025	6,892.10
000162	126004	09/05/2025	004000	Dirección de Investigación	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 29/05/2025	6,892.10
000163	126004	09/05/2025	004100	Subdirección de Gestión de la In	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 29/05/2025	6,892.10
000164	126004	09/05/2025	005000	Dirección de Administración	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 29/05/2025	6,892.10
000165	126004	09/05/2025	005100	Subdirección de Recursos Huma	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 29/05/2025	6,892.10
000166	126004	09/05/2025	005200	Subdirección de Recursos Materi	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 29/05/2025	6,892.10
000167	126004	09/05/2025	005300	Subdirección de Mantenimiento	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 29/05/2025	6,892.10
000168	126004	09/05/2025	005400	Subdirección de Recursos Financ	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 29/05/2025	6,892.10
000169	126004	09/05/2025	006000	Dirección de Planeación	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 29/05/2025	6,892.10
000170	126004	09/05/2025	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 29/05/2025	6,892.10
000171	126004	09/05/2025	007000	Oficina de Representación en el	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 29/05/2025	6,892.20
Total por Proyecto:									130,950.00
Total por Factura:									130,950.00
000172	126150	09/05/2025	001000	Dirección General	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 06/05/2025 1	13,778.95
000173	126150	09/05/2025	002000	Dirección Médica	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 06/05/2025 1	13,778.95
000174	126150	09/05/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 06/05/2025 1	13,778.95
000175	126150	09/05/2025	002200	Subdirección de Asistencia Médi	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 06/05/2025 1	13,778.95
000176	126150	09/05/2025	002400	Subdirección de Asistencia Quir	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 06/05/2025 1	13,778.95
000177	126150	09/05/2025	002500	Subdirección de Servicios Auxili	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 06/05/2025 1	13,778.95
000178	126150	09/05/2025	002600	Subdirección de Atención Integra	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 06/05/2025 1	13,778.95
000179	126150	09/05/2025	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 06/05/2025 1	13,778.95
000180	126150	09/05/2025	003100	Subdirección de Enseñanza	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 06/05/2025 1	13,778.95
000181	126150	09/05/2025	004000	Dirección de Investigación	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 06/05/2025 1	13,778.95
000182	126150	09/05/2025	004100	Subdirección de Gestión de la In	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 06/05/2025 1	13,778.95
000183	126150	09/05/2025	005000	Dirección de Administración	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 06/05/2025 1	13,778.95
000184	126150	09/05/2025	005100	Subdirección de Recursos Huma	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 06/05/2025 1	13,778.95
000185	126150	09/05/2025	005200	Subdirección de Recursos Materi	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 06/05/2025 1	13,778.95
000186	126150	09/05/2025	005300	Subdirección de Mantenimiento	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 06/05/2025 1	13,778.95
000187	126150	09/05/2025	005400	Subdirección de Recursos Financ	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 06/05/2025 1	13,778.95
000188	126150	09/05/2025	006000	Dirección de Planeación	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 06/05/2025 1	13,778.95
000189	126150	09/05/2025	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 06/05/2025 1	13,778.95
000190	126150	09/05/2025	007000	Oficina de Representación en el	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 06/05/2025 1	13,778.90
Total por Proyecto:									261,800.00
Total por Factura:									261,800.00
000191	126157	09/05/2025	001000	Dirección General	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 06/05/2025	6,889.47
000192	126157	09/05/2025	002000	Dirección Médica	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 06/05/2025	6,889.47
000193	126157	09/05/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 06/05/2025	6,889.47
000194	126157	09/05/2025	002200	Subdirección de Asistencia Médi	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 06/05/2025	6,889.47
000195	126157	09/05/2025	002400	Subdirección de Asistencia Quir	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 06/05/2025	6,889.47
000196	126157	09/05/2025	002500	Subdirección de Servicios Auxili	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 06/05/2025	6,889.47
000197	126157	09/05/2025	002600	Subdirección de Atención Integra	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 06/05/2025	6,889.47
000198	126157	09/05/2025	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 06/05/2025	6,889.47
000199	126157	09/05/2025	003100	Subdirección de Enseñanza	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 06/05/2025	6,889.47
000200	126157	09/05/2025	004000	Dirección de Investigación	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 06/05/2025	6,889.47
000201	126157	09/05/2025	004100	Subdirección de Gestión de la In	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 06/05/2025	6,889.47

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

20/10/2025

Pagina: 64

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
000202	126157	09/05/2025	005000	Dirección de Administración	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 06/05/2025	6,889.47
000203	126157	09/05/2025	005100	Subdirección de Recursos Huma	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 06/05/2025	6,889.47
000204	126157	09/05/2025	005200	Subdirección de Recursos Materi	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 06/05/2025	6,889.47
000205	126157	09/05/2025	005300	Subdirección de Mantenimiento	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 06/05/2025	6,889.47
000206	126157	09/05/2025	005400	Subdirección de Recursos Financ	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 06/05/2025	6,889.47
000207	126157	09/05/2025	006000	Dirección de Planeación	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 06/05/2025	6,889.47
000208	126157	09/05/2025	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 06/05/2025	6,889.47
000209	126157	09/05/2025	007000	Oficina de Representación en el	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 06/05/2025	6,889.54
Total por Proyecto:									130,900.00
Total por Factura:									130,900.00
000210	126296	15/05/2025	001000	Dirección General	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 13/05/2025 1	13,768.42
000211	126296	15/05/2025	002000	Dirección Médica	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 13/05/2025 1	13,768.42
000212	126296	15/05/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 13/05/2025 1	13,768.42
000213	126296	15/05/2025	002200	Subdirección de Asistencia Médi	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 13/05/2025 1	13,768.42
000214	126296	15/05/2025	002400	Subdirección de Asistencia Quir	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 13/05/2025 1	13,768.42
000215	126296	15/05/2025	002500	Subdirección de Servicios Auxili	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 13/05/2025 1	13,768.42
000216	126296	15/05/2025	002600	Subdirección de Atención Integra	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 13/05/2025 1	13,768.42
000217	126296	15/05/2025	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 13/05/2025 1	13,768.42
000218	126296	15/05/2025	003100	Subdirección de Enseñanza	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 13/05/2025 1	13,768.42
000219	126296	15/05/2025	004000	Dirección de Investigación	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 13/05/2025 1	13,768.42
000220	126296	15/05/2025	004100	Subdirección de Gestión de la In	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 13/05/2025 1	13,768.42
000221	126296	15/05/2025	005000	Dirección de Administración	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 13/05/2025 1	13,768.42
000222	126296	15/05/2025	005100	Subdirección de Recursos Huma	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 13/05/2025 1	13,768.42
000223	126296	15/05/2025	005200	Subdirección de Recursos Materi	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 13/05/2025 1	13,768.42
000224	126296	15/05/2025	005300	Subdirección de Mantenimiento	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 13/05/2025 1	13,768.42
000225	126296	15/05/2025	005400	Subdirección de Recursos Financ	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 13/05/2025 1	13,768.42
000226	126296	15/05/2025	006000	Dirección de Planeación	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 13/05/2025 1	13,768.42
000227	126296	15/05/2025	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 13/05/2025 1	13,768.42
000228	126296	15/05/2025	007000	Oficina de Representación en el	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 13/05/2025 1	13,768.44
Total por Proyecto:									261,600.00
Total por Factura:									261,600.00
000229	126297	15/05/2025	001000	Dirección General	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 13/05/2025	6,884.21
000230	126297	15/05/2025	002000	Dirección Médica	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 13/05/2025	6,884.21
000231	126297	15/05/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 13/05/2025	6,884.21
000232	126297	15/05/2025	002200	Subdirección de Asistencia Médi	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 13/05/2025	6,884.21
000233	126297	15/05/2025	002400	Subdirección de Asistencia Quir	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 13/05/2025	6,884.21
000234	126297	15/05/2025	002500	Subdirección de Servicios Auxili	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 13/05/2025	6,884.21
000235	126297	15/05/2025	002600	Subdirección de Atención Integra	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 13/05/2025	6,884.21
000236	126297	15/05/2025	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 13/05/2025	6,884.21
000237	126297	15/05/2025	003100	Subdirección de Enseñanza	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 13/05/2025	6,884.21
000238	126297	15/05/2025	004000	Dirección de Investigación	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 13/05/2025	6,884.21
000239	126297	15/05/2025	004100	Subdirección de Gestión de la In	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 13/05/2025	6,884.21
000240	126297	15/05/2025	005000	Dirección de Administración	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 13/05/2025	6,884.21
000241	126297	15/05/2025	005100	Subdirección de Recursos Huma	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 13/05/2025	6,884.21
000242	126297	15/05/2025	005200	Subdirección de Recursos Materi	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 13/05/2025	6,884.21
000243	126297	15/05/2025	005300	Subdirección de Mantenimiento	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 13/05/2025	6,884.21
000244	126297	15/05/2025	005400	Subdirección de Recursos Financ	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 13/05/2025	6,884.21
000245	126297	15/05/2025	006000	Dirección de Planeación	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 13/05/2025	6,884.21
000246	126297	15/05/2025	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 13/05/2025	6,884.21
000247	126297	15/05/2025	007000	Oficina de Representación en el	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 13/05/2025	6,884.22
Total por Proyecto:									130,800.00
Total por Factura:									130,800.00
000248	126317	19/05/2025	001000	Dirección General	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 14/05/2025 1	13,684.21
000249	126317	19/05/2025	002000	Dirección Médica	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 14/05/2025 1	13,684.21
000250	126317	19/05/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 14/05/2025 1	13,684.21
000251	126317	19/05/2025	002200	Subdirección de Asistencia Médi	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 14/05/2025 1	13,684.21
000252	126317	19/05/2025	002400	Subdirección de Asistencia Quir	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 14/05/2025 1	13,684.21
000253	126317	19/05/2025	002500	Subdirección de Servicios Auxili	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 14/05/2025 1	13,684.21
000254	126317	19/05/2025	002600	Subdirección de Atención Integra	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 14/05/2025 1	13,684.21
000255	126317	19/05/2025	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 14/05/2025 1	13,684.21
000256	126317	19/05/2025	003100	Subdirección de Enseñanza	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 14/05/2025 1	13,684.21

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

20/10/2025

Pagina: 65

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
000257	126317	19/05/2025	004000	Dirección de Investigación	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 14/05/2025 1	13,684.21
000258	126317	19/05/2025	004100	Subdirección de Gestión de la In	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 14/05/2025 1	13,684.21
000259	126317	19/05/2025	005000	Dirección de Administración	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 14/05/2025 1	13,684.21
000260	126317	19/05/2025	005100	Subdirección de Recursos Huma	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 14/05/2025 1	13,684.21
000261	126317	19/05/2025	005200	Subdirección de Recursos Materi	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 14/05/2025 1	13,684.21
000262	126317	19/05/2025	005300	Subdirección de Mantenimiento	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 14/05/2025 1	13,684.21
000263	126317	19/05/2025	005400	Subdirección de Recursos Financ	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 14/05/2025 1	13,684.21
000264	126317	19/05/2025	006000	Dirección de Planeación	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 14/05/2025 1	13,684.21
000265	126317	19/05/2025	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 14/05/2025 1	13,684.21
000266	126317	19/05/2025	007000	Oficina de Representación en el	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 14/05/2025 1	13,684.22
Total por Proyecto:									260,000.00
Total por Factura:									260,000.00
000267	125874	19/05/2025	001000	Dirección General	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 22/05/2025 1	13,721.05
000268	125874	19/05/2025	002000	Dirección Médica	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 22/05/2025 1	13,721.05
000269	125874	19/05/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 22/05/2025 1	13,721.05
000270	125874	19/05/2025	002200	Subdirección de Asistencia Médi	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 22/05/2025 1	13,721.05
000271	125874	19/05/2025	002400	Subdirección de Asistencia Quir	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 22/05/2025 1	13,721.05
000272	125874	19/05/2025	002500	Subdirección de Servicios Auxili	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 22/05/2025 1	13,721.05
000273	125874	19/05/2025	002600	Subdirección de Atención Integra	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 22/05/2025 1	13,721.05
000274	125874	19/05/2025	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 22/05/2025 1	13,721.05
000275	125874	19/05/2025	003100	Subdirección de Enseñanza	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 22/05/2025 1	13,721.05
000276	125874	19/05/2025	004000	Dirección de Investigación	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 22/05/2025 1	13,721.05
000277	125874	19/05/2025	004100	Subdirección de Gestión de la In	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 22/05/2025 1	13,721.05
000278	125874	19/05/2025	005000	Dirección de Administración	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 22/05/2025 1	13,721.05
000279	125874	19/05/2025	005100	Subdirección de Recursos Huma	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 22/05/2025 1	13,721.05
000280	125874	19/05/2025	005200	Subdirección de Recursos Materi	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 22/05/2025 1	13,721.05
000281	125874	19/05/2025	005300	Subdirección de Mantenimiento	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 22/05/2025 1	13,721.05
000282	125874	19/05/2025	005400	Subdirección de Recursos Financ	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 22/05/2025 1	13,721.05
000283	125874	19/05/2025	006000	Dirección de Planeación	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 22/05/2025 1	13,721.05
000284	125874	19/05/2025	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 22/05/2025 1	13,721.05
000285	125874	19/05/2025	007000	Oficina de Representación en el	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 22/05/2025 1	13,721.10
Total por Proyecto:									260,700.00
Total por Factura:									260,700.00
000286	125875	19/05/2025	001000	Dirección General	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 22/05/2025	6,860.53
000287	125875	19/05/2025	002000	Dirección Médica	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 22/05/2025	6,860.53
000288	125875	19/05/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 22/05/2025	6,860.53
000289	125875	19/05/2025	002200	Subdirección de Asistencia Médi	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 22/05/2025	6,860.53
000290	125875	19/05/2025	002400	Subdirección de Asistencia Quir	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 22/05/2025	6,860.53
000291	125875	19/05/2025	002500	Subdirección de Servicios Auxil	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 22/05/2025	6,860.53
000292	125875	19/05/2025	002600	Subdirección de Atención Integra	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 22/05/2025	6,860.53
000293	125875	19/05/2025	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 22/05/2025	6,860.53
000294	125875	19/05/2025	003100	Subdirección de Enseñanza	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 22/05/2025	6,860.53
000295	125875	19/05/2025	004000	Dirección de Investigación	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 22/05/2025	6,860.53
000296	125875	19/05/2025	004100	Subdirección de Gestión de la In	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 22/05/2025	6,860.53
000297	125875	19/05/2025	005000	Dirección de Administración	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 22/05/2025	6,860.53
000298	125875	19/05/2025	005100	Subdirección de Recursos Huma	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 22/05/2025	6,860.53
000299	125875	19/05/2025	005200	Subdirección de Recursos Materi	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 22/05/2025	6,860.53
000300	125875	19/05/2025	005300	Subdirección de Mantenimiento	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 22/05/2025	6,860.53
000301	125875	19/05/2025	005400	Subdirección de Recursos Financ	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 22/05/2025	6,860.53
000302	125875	19/05/2025	006000	Dirección de Planeación	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 22/05/2025	6,860.53
000303	125875	19/05/2025	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 22/05/2025	6,860.53
000304	125875	19/05/2025	007000	Oficina de Representación en el	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 22/05/2025	6,860.47
Total por Proyecto:									130,350.01
Total por Factura:									130,350.01
000305	126444	04/06/2025	001000	Dirección General	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 20/05/2025	6,842.11
000306	126444	04/06/2025	002000	Dirección Médica	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 20/05/2025	6,842.11
000307	126444	04/06/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 20/05/2025	6,842.11
000308	126444	04/06/2025	002200	Subdirección de Asistencia Médi	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 20/05/2025	6,842.11
000309	126444	04/06/2025	002400	Subdirección de Asistencia Quir	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 20/05/2025	6,842.11
000310	126444	04/06/2025	002500	Subdirección de Servicios Auxili	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 20/05/2025	6,842.11
000311	126444	04/06/2025	002600	Subdirección de Atención Integra	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 20/05/2025	6,842.11

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

20/10/2025

Pagina: 66

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
000312	126444	04/06/2025	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 20/05/2025	6,842.11
000313	126444	04/06/2025	003100	Subdirección de Enseñanza	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 20/05/2025	6,842.11
000314	126444	04/06/2025	004000	Dirección de Investigación	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 20/05/2025	6,842.11
000315	126444	04/06/2025	004100	Subdirección de Gestión de la In	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 20/05/2025	6,842.11
000316	126444	04/06/2025	005000	Dirección de Administración	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 20/05/2025	6,842.11
000317	126444	04/06/2025	005100	Subdirección de Recursos Huma	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 20/05/2025	6,842.11
000318	126444	04/06/2025	005200	Subdirección de Recursos Materi	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 20/05/2025	6,842.11
000319	126444	04/06/2025	005300	Subdirección de Mantenimiento	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 20/05/2025	6,842.11
000320	126444	04/06/2025	005400	Subdirección de Recursos Financ	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 20/05/2025	6,842.11
000321	126444	04/06/2025	006000	Dirección de Planeación	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 20/05/2025	6,842.11
000322	126444	04/06/2025	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 20/05/2025	6,842.11
000323	126444	04/06/2025	007000	Oficina de Representación en el	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 20/05/2025	6,842.02
Total por Proyecto:									130,000.00
Total por Factura:									130,000.00
000324	126445	04/06/2025	001000	Dirección General	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 20/05/2025 1	13,684.21
000325	126445	04/06/2025	002000	Dirección Médica	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 20/05/2025 1	13,684.21
000326	126445	04/06/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 20/05/2025 1	13,684.21
000327	126445	04/06/2025	002200	Subdirección de Asistencia Médi	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 20/05/2025 1	13,684.21
000328	126445	04/06/2025	002400	Subdirección de Asistencia Quir	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 20/05/2025 1	13,684.21
000329	126445	04/06/2025	002500	Subdirección de Servicios Auxili	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 20/05/2025 1	13,684.21
000330	126445	04/06/2025	002600	Subdirección de Atención Integra	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 20/05/2025 1	13,684.21
000331	126445	04/06/2025	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 20/05/2025 1	13,684.21
000332	126445	04/06/2025	003100	Subdirección de Enseñanza	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 20/05/2025 1	13,684.21
000333	126445	04/06/2025	004000	Dirección de Investigación	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 20/05/2025 1	13,684.21
000334	126445	04/06/2025	004100	Subdirección de Gestión de la In	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 20/05/2025 1	13,684.21
000335	126445	04/06/2025	005000	Dirección de Administración	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 20/05/2025 1	13,684.21
000336	126445	04/06/2025	005100	Subdirección de Recursos Huma	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 20/05/2025 1	13,684.21
000337	126445	04/06/2025	005200	Subdirección de Recursos Materi	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 20/05/2025 1	13,684.21
000338	126445	04/06/2025	005300	Subdirección de Mantenimiento	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 20/05/2025 1	13,684.21
000339	126445	04/06/2025	005400	Subdirección de Recursos Financ	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 20/05/2025 1	13,684.21
000340	126445	04/06/2025	006000	Dirección de Planeación	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 20/05/2025 1	13,684.21
000341	126445	04/06/2025	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 20/05/2025 1	13,684.21
000342	126445	04/06/2025	007000	Oficina de Representación en el	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 20/05/2025 1	13,684.22
Total por Proyecto:									260,000.00
Total por Factura:									260,000.00
000343	126595	04/06/2025	001000	Dirección General	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 27/05/2025	6,842.11
000344	126595	04/06/2025	002000	Dirección Médica	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 27/05/2025	6,842.11
000345	126595	04/06/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 27/05/2025	6,842.11
000346	126595	04/06/2025	002200	Subdirección de Asistencia Médi	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 27/05/2025	6,842.11
000347	126595	04/06/2025	002400	Subdirección de Asistencia Quir	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 27/05/2025	6,842.11
000348	126595	04/06/2025	002500	Subdirección de Servicios Auxili	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 27/05/2025	6,842.11
000349	126595	04/06/2025	002600	Subdirección de Atención Integra	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 27/05/2025	6,842.11
000350	126595	04/06/2025	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 27/05/2025	6,842.11
000351	126595	04/06/2025	003100	Subdirección de Enseñanza	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 27/05/2025	6,842.11
000352	126595	04/06/2025	004000	Dirección de Investigación	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 27/05/2025	6,842.11
000353	126595	04/06/2025	004100	Subdirección de Gestión de la In	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 27/05/2025	6,842.11
000354	126595	04/06/2025	005000	Dirección de Administración	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 27/05/2025	6,842.11
000355	126595	04/06/2025	005100	Subdirección de Recursos Huma	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 27/05/2025	6,842.11
000356	126595	04/06/2025	005200	Subdirección de Recursos Materi	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 27/05/2025	6,842.11
000357	126595	04/06/2025	005300	Subdirección de Mantenimiento	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 27/05/2025	6,842.11
000358	126595	04/06/2025	005400	Subdirección de Recursos Financ	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 27/05/2025	6,842.11
000359	126595	04/06/2025	006000	Dirección de Planeación	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 27/05/2025	6,842.11
000360	126595	04/06/2025	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 27/05/2025	6,842.11
000361	126595	04/06/2025	007000	Oficina de Representación en el	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 27/05/2025	6,842.02
Total por Proyecto:									130,000.00
Total por Factura:									130,000.00
000362	126601	04/06/2025	001000	Dirección General	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 27/05/2025 1	13,684.21
000363	126601	04/06/2025	002000	Dirección Médica	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 27/05/2025 1	13,684.21
000364	126601	04/06/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 27/05/2025 1	13,684.21
000365	126601	04/06/2025	002200	Subdirección de Asistencia Médi	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 27/05/2025 1	13,684.21
000366	126601	04/06/2025	002400	Subdirección de Asistencia Quir	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 27/05/2025 1	13,684.21

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

20/10/2025

Pagina: 67

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
000367	126601	04/06/2025	002500	Subdirección de Servicios Auxili	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 27/05/2025 1	13,684.21
000368	126601	04/06/2025	002600	Subdirección de Atención Integra	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 27/05/2025 1	13,684.21
000369	126601	04/06/2025	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 27/05/2025 1	13,684.21
000370	126601	04/06/2025	003100	Subdirección de Enseñanza	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 27/05/2025 1	13,684.21
000371	126601	04/06/2025	004000	Dirección de Investigación	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 27/05/2025 1	13,684.21
000372	126601	04/06/2025	004100	Subdirección de Gestión de la In	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 27/05/2025 1	13,684.21
000373	126601	04/06/2025	005000	Dirección de Administración	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 27/05/2025 1	13,684.21
000374	126601	04/06/2025	005100	Subdirección de Recursos Huma	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 27/05/2025 1	13,684.21
000375	126601	04/06/2025	005200	Subdirección de Recursos Materi	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 27/05/2025 1	13,684.21
000376	126601	04/06/2025	005300	Subdirección de Mantenimiento	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 27/05/2025 1	13,684.21
000377	126601	04/06/2025	005400	Subdirección de Recursos Financ	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 27/05/2025 1	13,684.21
000378	126601	04/06/2025	006000	Dirección de Planeación	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 27/05/2025 1	13,684.21
000379	126601	04/06/2025	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 27/05/2025 1	13,684.21
000380	126601	04/06/2025	007000	Oficina de Representación en el	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 27/05/2025 1	13,684.22
Total por Proyecto:									260,000.00
Total por Factura:									260,000.00
000381	126749	13/06/2025	001000	Dirección General	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 03/06/2025	6,842.11
000382	126749	13/06/2025	002000	Dirección Médica	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 03/06/2025	6,842.11
000383	126749	13/06/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 03/06/2025	6,842.11
000384	126749	13/06/2025	002200	Subdirección de Asistencia Médi	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 03/06/2025	6,842.11
000385	126749	13/06/2025	002400	Subdirección de Asistencia Quir	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 03/06/2025	6,842.11
000386	126749	13/06/2025	002500	Subdirección de Servicios Auxili	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 03/06/2025	6,842.11
000387	126749	13/06/2025	002600	Subdirección de Atención Integra	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 03/06/2025	6,842.11
000388	126749	13/06/2025	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 03/06/2025	6,842.11
000389	126749	13/06/2025	003100	Subdirección de Enseñanza	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 03/06/2025	6,842.11
000390	126749	13/06/2025	004000	Dirección de Investigación	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 03/06/2025	6,842.11
000391	126749	13/06/2025	004100	Subdirección de Gestión de la In	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 03/06/2025	6,842.11
000392	126749	13/06/2025	005000	Dirección de Administración	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 03/06/2025	6,842.11
000393	126749	13/06/2025	005200	Subdirección de Recursos Materi	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 03/06/2025	6,842.11
000394	126749	13/06/2025	005300	Subdirección de Mantenimiento	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 03/06/2025	6,842.11
000395	126749	13/06/2025	005400	Subdirección de Recursos Financ	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 03/06/2025	6,842.11
000396	126749	13/06/2025	006000	Dirección de Planeación	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 03/06/2025	6,842.11
000397	126749	13/06/2025	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 03/06/2025	6,842.11
000398	126749	13/06/2025	007000	Oficina de Representación en el	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 03/06/2025	6,842.02
000399	126749	13/06/2025	005100	Subdirección de Recursos Huma	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 03/06/2025	6,842.11
Total por Proyecto:									130,000.00
Total por Factura:									130,000.00
000400	126754	13/06/2025	001000	Dirección General	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 03/06/2025 1	13,684.21
000401	126754	13/06/2025	002000	Dirección Médica	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 03/06/2025 1	13,684.21
000402	126754	13/06/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 03/06/2025 1	13,684.21
000403	126754	13/06/2025	002200	Subdirección de Asistencia Médi	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 03/06/2025 1	13,684.21
000404	126754	13/06/2025	002400	Subdirección de Asistencia Quir	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 03/06/2025 1	13,684.21
000405	126754	13/06/2025	002500	Subdirección de Servicios Auxili	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 03/06/2025 1	13,684.21
000406	126754	13/06/2025	002600	Subdirección de Atención Integra	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 03/06/2025 1	13,684.21
000407	126754	13/06/2025	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 03/06/2025 1	13,684.21
000408	126754	13/06/2025	003100	Subdirección de Enseñanza	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 03/06/2025 1	13,684.21
000409	126754	13/06/2025	004000	Dirección de Investigación	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 03/06/2025 1	13,684.21
000410	126754	13/06/2025	004100	Subdirección de Gestión de la In	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 03/06/2025 1	13,684.21
000411	126754	13/06/2025	005000	Dirección de Administración	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 03/06/2025 1	13,684.21
000412	126754	13/06/2025	005100	Subdirección de Recursos Huma	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 03/06/2025 1	13,684.21
000413	126754	13/06/2025	005200	Subdirección de Recursos Materi	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 03/06/2025 1	13,684.21
000414	126754	13/06/2025	005300	Subdirección de Mantenimiento	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 03/06/2025 1	13,684.21
000415	126754	13/06/2025	005400	Subdirección de Recursos Financ	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 03/06/2025 1	13,684.21
000416	126754	13/06/2025	006000	Dirección de Planeación	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 03/06/2025 1	13,684.21
000417	126754	13/06/2025	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 03/06/2025 1	13,684.21
000418	126754	13/06/2025	007000	Oficina de Representación en el	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 03/06/2025 1	13,684.22
Total por Proyecto:									260,000.00
Total por Factura:									260,000.00
000419	126919	13/06/2025	001000	Dirección General	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 10/06/2025 1	13,526.31
000420	126919	13/06/2025	002000	Dirección Médica	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 10/06/2025 1	13,526.31
000421	126919	13/06/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 10/06/2025 1	13,526.31

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

20/10/2025

Pagina: 68

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
000422	126919	13/06/2025	002200	Subdirección de Asistencia Médi	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 10/06/2025 1	13,526.31
000423	126919	13/06/2025	002400	Subdirección de Asistencia Quir	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 10/06/2025 1	13,526.31
000424	126919	13/06/2025	002500	Subdirección de Servicios Auxili	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 10/06/2025 1	13,526.31
Total por Proyecto:									81,157.86
Total por Factura:									81,157.86
000425	126919	13/06/2025	002600	Subdirección de Atención Integra	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 10/06/2025 1	13,526.31
000426	126919	13/06/2025	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 10/06/2025 1	13,526.31
000427	126919	13/06/2025	003100	Subdirección de Enseñanza	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 10/06/2025 1	13,526.31
000428	126919	13/06/2025	004000	Dirección de Investigación	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 10/06/2025 1	13,526.31
000429	126919	13/06/2025	004100	Subdirección de Recursos Materi	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 10/06/2025 1	13,526.31
000430	126919	13/06/2025	005000	Dirección de Administración	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 10/06/2025 1	13,526.31
000431	126919	13/06/2025	005100	Subdirección de Recursos Huma	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 10/06/2025 1	13,526.31
000432	126919	13/06/2025	005200	Subdirección de Recursos Materi	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 10/06/2025 1	13,526.31
000433	126919	13/06/2025	005300	Subdirección de Mantenimiento	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 10/06/2025 1	13,526.31
000434	126919	13/06/2025	005400	Subdirección de Recursos Financ	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 10/06/2025 1	13,526.31
000435	126919	13/06/2025	006000	Dirección de Planeación	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 10/06/2025 1	13,526.31
000436	126919	13/06/2025	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 10/06/2025 1	13,526.31
000437	126919	13/06/2025	007000	Oficina de Representación en el	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 10/06/2025 1	13,526.42
Total por Proyecto:									175,842.14
Total por Factura:									175,842.14
000438	126923	13/06/2025	001000	Dirección General	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 10/06/2025	6,763.16
000439	126923	13/06/2025	002000	Dirección Médica	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 10/06/2025	6,763.16
000440	126923	13/06/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 10/06/2025	6,763.16
000441	126923	13/06/2025	002200	Subdirección de Asistencia Médi	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 10/06/2025	6,763.16
000442	126923	13/06/2025	002400	Subdirección de Asistencia Quir	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 10/06/2025	6,763.16
000443	126923	13/06/2025	002500	Subdirección de Servicios Auxili	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 10/06/2025	6,763.16
000444	126923	13/06/2025	002600	Subdirección de Atención Integra	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 10/06/2025	6,763.16
000445	126923	13/06/2025	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 10/06/2025	6,763.16
000446	126923	13/06/2025	003100	Subdirección de Enseñanza	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 10/06/2025	6,763.16
000447	126923	13/06/2025	004000	Dirección de Investigación	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 10/06/2025	6,763.16
000448	126923	13/06/2025	004100	Subdirección de Gestión de la In	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 10/06/2025	6,763.16
000449	126923	13/06/2025	005000	Dirección de Administración	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 10/06/2025	6,763.16
000450	126923	13/06/2025	005100	Subdirección de Recursos Huma	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 10/06/2025	6,763.16
000451	126923	13/06/2025	005200	Subdirección de Recursos Materi	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 10/06/2025	6,763.16
000452	126923	13/06/2025	005300	Subdirección de Mantenimiento	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 10/06/2025	6,763.16
000453	126923	13/06/2025	005400	Subdirección de Recursos Financ	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 10/06/2025	6,763.16
000454	126923	13/06/2025	006000	Dirección de Planeación	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 10/06/2025	6,763.16
000455	126923	13/06/2025	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 10/06/2025	6,763.16
000456	126923	13/06/2025	007000	Oficina de Representación en el	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 10/06/2025	6,763.12
Total por Proyecto:									128,500.00
Total por Factura:									128,500.00
000457	127053	30/06/2025	001000	Dirección General	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 17/06/2025 1	13,678.94
000458	127053	30/06/2025	002000	Dirección Médica	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 17/06/2025 1	13,678.94
000459	127053	30/06/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 17/06/2025 1	13,678.94
000460	127053	30/06/2025	002200	Subdirección de Asistencia Médi	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 17/06/2025 1	13,678.94
000461	127053	30/06/2025	002400	Subdirección de Asistencia Quir	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 17/06/2025 1	13,678.94
000462	127053	30/06/2025	002500	Subdirección de Servicios Auxili	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 17/06/2025 1	13,678.94
000463	127053	30/06/2025	002600	Subdirección de Atención Integra	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 17/06/2025 1	13,678.94
000464	127053	30/06/2025	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 17/06/2025 1	13,678.94
000465	127053	30/06/2025	003100	Subdirección de Enseñanza	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 17/06/2025 1	13,678.94
000466	127053	30/06/2025	004000	Dirección de Investigación	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 17/06/2025 1	13,678.94
000467	127053	30/06/2025	004100	Subdirección de Gestión de la In	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 17/06/2025 1	13,678.94
000468	127053	30/06/2025	005000	Dirección de Administración	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 17/06/2025 1	13,678.94
000469	127053	30/06/2025	005100	Subdirección de Recursos Huma	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 17/06/2025 1	13,678.94
000470	127053	30/06/2025	005200	Subdirección de Recursos Materi	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 17/06/2025 1	13,678.94
000471	127053	30/06/2025	005300	Subdirección de Mantenimiento	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 17/06/2025 1	13,678.94
000472	127053	30/06/2025	005400	Subdirección de Recursos Financ	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 17/06/2025 1	13,678.94
000473	127053	30/06/2025	006000	Dirección de Planeación	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 17/06/2025 1	13,678.94
000474	127053	30/06/2025	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 17/06/2025 1	13,678.94
000475	127053	30/06/2025	007000	Oficina de Representación en el	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 17/06/2025 1	13,679.08

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

20/10/2025

Pagina: 69

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
Total por Proyecto:								259,900.00	
Total por Factura:								259,900.00	
000476	127056	30/06/2025	001000	Dirección General	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 17/06/2025	6,839.47
000477	127056	30/06/2025	002000	Dirección Médica	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 17/06/2025	6,839.47
000478	127056	30/06/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 17/06/2025	6,839.47
000479	127056	30/06/2025	002400	Subdirección de Asistencia Quir	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 17/06/2025	6,839.47
000480	127056	30/06/2025	002500	Subdirección de Servicios Auxili	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 17/06/2025	6,839.47
000481	127056	30/06/2025	002600	Subdirección de Atención Integra	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 17/06/2025	6,839.47
000482	127056	30/06/2025	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 17/06/2025	6,839.47
000483	127056	30/06/2025	003100	Subdirección de Enseñanza	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 17/06/2025	6,839.47
000484	127056	30/06/2025	004000	Dirección de Investigación	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 17/06/2025	6,839.47
000485	127056	30/06/2025	004100	Subdirección de Gestión de la In	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 17/06/2025	6,839.47
000486	127056	30/06/2025	005000	Dirección de Administración	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 17/06/2025	6,839.47
000487	127056	30/06/2025	005100	Subdirección de Recursos Huma	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 17/06/2025	6,839.47
000488	127056	30/06/2025	005200	Subdirección de Recursos Materi	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 17/06/2025	6,839.47
000489	127056	30/06/2025	005300	Subdirección de Mantenimiento	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 17/06/2025	6,839.47
000490	127056	30/06/2025	005400	Subdirección de Recursos Financ	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 17/06/2025	6,839.47
000491	127056	30/06/2025	006000	Dirección de Planeación	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 17/06/2025	6,839.47
000492	127056	30/06/2025	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 17/06/2025	6,839.47
000493	127056	30/06/2025	007000	Oficina de Representación en el	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 17/06/2025	6,839.54
000494	127056	30/06/2025	002200	Subdirección de Asistencia Médi	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 17/06/2025	6,839.47
Total por Proyecto:								129,950.00	
Total por Factura:								129,950.00	
000495	127204	30/06/2025	001000	Dirección General	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 24/06/2025	6,763.16
000496	127204	30/06/2025	002000	Dirección Médica	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 24/06/2025	6,763.16
000497	127204	30/06/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 24/06/2025	6,763.16
000498	127204	30/06/2025	002200	Subdirección de Asistencia Quir	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 24/06/2025	6,763.16
000499	127204	30/06/2025	002400	Subdirección de Asistencia Quir	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 24/06/2025	6,763.16
000500	127204	30/06/2025	002500	Subdirección de Servicios Auxili	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 24/06/2025	6,763.16
000501	127204	30/06/2025	002600	Subdirección de Atención Integra	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 24/06/2025	6,763.16
000502	127204	30/06/2025	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 24/06/2025	6,763.16
000503	127204	30/06/2025	003100	Subdirección de Enseñanza	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 24/06/2025	6,763.16
000504	127204	30/06/2025	004000	Dirección de Investigación	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 24/06/2025	6,763.16
000505	127204	30/06/2025	004100	Subdirección de Gestión de la In	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 24/06/2025	6,763.16
000506	127204	30/06/2025	005000	Dirección de Administración	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 24/06/2025	6,763.16
000507	127204	30/06/2025	005100	Subdirección de Recursos Huma	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 24/06/2025	6,763.16
000508	127204	30/06/2025	005200	Subdirección de Recursos Materi	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 24/06/2025	6,763.16
000509	127204	30/06/2025	005300	Subdirección de Mantenimiento	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 24/06/2025	6,763.16
000510	127204	30/06/2025	005400	Subdirección de Recursos Financ	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 24/06/2025	6,763.16
000511	127204	30/06/2025	006000	Dirección de Planeación	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 24/06/2025	6,763.16
000512	127204	30/06/2025	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 24/06/2025	6,763.16
000513	127204	30/06/2025	007000	Oficina de Representación en el	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 24/06/2025	6,763.12
Total por Proyecto:								128,500.00	
Total por Factura:								128,500.00	
000514	127209	30/06/2025	001000	Dirección General	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 24/06/2025 1	13,526.31
000515	127209	30/06/2025	002000	Dirección Médica	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 24/06/2025 1	13,526.31
000516	127209	30/06/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 24/06/2025 1	13,526.31
000517	127209	30/06/2025	002200	Subdirección de Asistencia Médi	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 24/06/2025 1	13,526.31
000518	127209	30/06/2025	002400	Subdirección de Asistencia Quir	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 24/06/2025 1	13,526.31
000519	127209	30/06/2025	002500	Subdirección de Servicios Auxili	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 24/06/2025 1	13,526.31
000520	127209	30/06/2025	002600	Subdirección de Atención Integra	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 24/06/2025 1	13,526.31
000521	127209	30/06/2025	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 24/06/2025 1	13,526.31
000522	127209	30/06/2025	003100	Subdirección de Enseñanza	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 24/06/2025 1	13,526.31
000523	127209	30/06/2025	004000	Dirección de Investigación	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 24/06/2025 1	13,526.31
000524	127209	30/06/2025	004100	Subdirección de Gestión de la In	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 24/06/2025 1	13,526.31
000525	127209	30/06/2025	005000	Dirección de Administración	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 24/06/2025 1	13,526.31
000526	127209	30/06/2025	005100	Subdirección de Recursos Huma	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 24/06/2025 1	13,526.31
000527	127209	30/06/2025	005200	Subdirección de Recursos Materi	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 24/06/2025 1	13,526.31
000528	127209	30/06/2025	005300	Subdirección de Mantenimiento	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 24/06/2025 1	13,526.31
000529	127209	30/06/2025	005400	Subdirección de Recursos Financ	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 24/06/2025 1	13,526.31
000530	127209	30/06/2025	006000	Dirección de Planeación	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 24/06/2025 1	13,526.31
000531	127209	30/06/2025	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 24/06/2025 1	13,526.31

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

20/10/2025

Pagina: 70

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
000532	127209	30/06/2025	007000	Oficina de Representación en el	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 24/06/2025 1	13,526.42
Total por Proyecto:									257,000.00
Total por Factura:									257,000.00
000533	127371	08/07/2025	001000	Dirección General	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 01/07/2025	6,881.56
000534	127371	08/07/2025	002000	Dirección Médica	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 01/07/2025	6,881.56
000535	127371	08/07/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 01/07/2025	6,881.56
000536	127371	08/07/2025	002200	Subdirección de Asistencia Médi	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 01/07/2025	6,881.56
000537	127371	08/07/2025	002400	Subdirección de Asistencia Quir	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 01/07/2025	6,881.56
000538	127371	08/07/2025	002500	Subdirección de Servicios Auxili	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 01/07/2025	6,881.56
000539	127371	08/07/2025	002600	Subdirección de Atención Integra	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 01/07/2025	6,881.56
000540	127371	08/07/2025	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 01/07/2025	6,881.56
000541	127371	08/07/2025	003100	Subdirección de Enseñanza	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 01/07/2025	6,881.56
000542	127371	08/07/2025	004000	Dirección de Investigación	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 01/07/2025	6,881.56
000543	127371	08/07/2025	004100	Subdirección de Gestión de la In	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 01/07/2025	6,881.56
000544	127371	08/07/2025	005000	Dirección de Administración	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 01/07/2025	6,881.56
000545	127371	08/07/2025	005100	Subdirección de Recursos Huma	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 01/07/2025	6,881.56
000546	127371	08/07/2025	005200	Subdirección de Recursos Materi	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 01/07/2025	6,881.56
000547	127371	08/07/2025	005300	Subdirección de Mantenimiento	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 01/07/2025	6,881.56
000548	127371	08/07/2025	005400	Subdirección de Recursos Financ	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 01/07/2025	6,881.56
000549	127371	08/07/2025	006000	Dirección de Planeación	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 01/07/2025	6,881.56
000550	127371	08/07/2025	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 01/07/2025	6,881.56
000551	127371	08/07/2025	007000	Oficina de Representación en el	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 01/07/2025	6,881.92
Total por Proyecto:									130,750.00
Total por Factura:									130,750.00
000552	127379	08/07/2025	001000	Dirección General	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 01/07/2025 1	13,763.16
000553	127379	08/07/2025	002000	Dirección Médica	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 01/07/2025 1	13,763.16
000554	127379	08/07/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 01/07/2025 1	13,763.16
000555	127379	08/07/2025	002200	Subdirección de Asistencia Médi	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 01/07/2025 1	13,763.16
000556	127379	08/07/2025	002400	Subdirección de Asistencia Quir	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 01/07/2025 1	13,763.16
000557	127379	08/07/2025	002500	Subdirección de Servicios Auxili	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 01/07/2025 1	13,763.16
000558	127379	08/07/2025	002600	Subdirección de Atención Integra	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 01/07/2025 1	13,763.16
000559	127379	08/07/2025	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 01/07/2025 1	13,763.16
000560	127379	08/07/2025	003100	Subdirección de Enseñanza	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 01/07/2025 1	13,763.16
000561	127379	08/07/2025	004000	Dirección de Investigación	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 01/07/2025 1	13,763.16
000562	127379	08/07/2025	004100	Subdirección de Gestión de la In	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 01/07/2025 1	13,763.16
000563	127379	08/07/2025	005000	Dirección de Administración	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 01/07/2025 1	13,763.16
000564	127379	08/07/2025	005100	Subdirección de Recursos Huma	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 01/07/2025 1	13,763.16
000565	127379	08/07/2025	005200	Subdirección de Recursos Materi	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 01/07/2025 1	13,763.16
000566	127379	08/07/2025	005300	Subdirección de Mantenimiento	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 01/07/2025 1	13,763.16
000567	127379	08/07/2025	005400	Subdirección de Recursos Financ	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 01/07/2025 1	13,763.16
000568	127379	08/07/2025	006000	Dirección de Planeación	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 01/07/2025 1	13,763.16
000569	127379	08/07/2025	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 01/07/2025 1	13,763.16
000570	127379	08/07/2025	007000	Oficina de Representación en el	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 01/07/2025 1	13,763.12
Total por Proyecto:									261,500.00
Total por Factura:									261,500.00
000571	127518	10/07/2025	001000	Dirección General	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 08/07/2025	6,939.47
000572	127518	10/07/2025	002000	Dirección Médica	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 08/07/2025	6,939.47
000573	127518	10/07/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 08/07/2025	6,939.47
000574	127518	10/07/2025	002200	Subdirección de Asistencia Médi	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 08/07/2025	6,939.47
000575	127518	10/07/2025	002400	Subdirección de Asistencia Quir	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 08/07/2025	6,939.47
000576	127518	10/07/2025	002500	Subdirección de Servicios Auxili	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 08/07/2025	6,939.47
000577	127518	10/07/2025	002600	Subdirección de Atención Integra	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 08/07/2025	6,939.47
000578	127518	10/07/2025	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 08/07/2025	6,939.47
000579	127518	10/07/2025	003100	Subdirección de Enseñanza	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 08/07/2025	6,939.47
000580	127518	10/07/2025	004000	Dirección de Investigación	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 08/07/2025	6,939.47
000581	127518	10/07/2025	004100	Subdirección de Gestión de la In	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 08/07/2025	6,939.47
000582	127518	10/07/2025	005000	Dirección de Administración	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 08/07/2025	6,939.47
000583	127518	10/07/2025	005100	Subdirección de Recursos Huma	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 08/07/2025	6,939.47
000584	127518	10/07/2025	005200	Subdirección de Recursos Materi	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 08/07/2025	6,939.47
000585	127518	10/07/2025	005300	Subdirección de Mantenimiento	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 08/07/2025	6,939.47
000586	127518	10/07/2025	005400	Subdirección de Recursos Financ	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 08/07/2025	6,939.47

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

20/10/2025

Pagina: 71

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
000587	127518	10/07/2025	006000	Dirección de Planeación	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 08/07/2025	6,939.47
000588	127518	10/07/2025	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 08/07/2025	6,939.47
000589	127518	10/07/2025	007000	Oficina de Representación en el	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 08/07/2025	6,939.54
Total por Proyecto:									131,850.00
Total por Factura:									131,850.00
000590	127519	10/07/2025	001000	Dirección General	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 08/07/2025 1	13,878.95
000591	127519	10/07/2025	002000	Dirección Médica	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 08/07/2025 1	13,878.95
000592	127519	10/07/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 08/07/2025 1	13,878.95
000593	127519	10/07/2025	002200	Subdirección de Asistencia Médi	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 08/07/2025 1	13,878.95
000594	127519	10/07/2025	002400	Subdirección de Asistencia Quir	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 08/07/2025 1	13,878.95
000595	127519	10/07/2025	002500	Subdirección de Servicios Auxili	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 08/07/2025 1	13,878.95
000596	127519	10/07/2025	002600	Subdirección de Atención Integra	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 08/07/2025 1	13,878.95
000597	127519	10/07/2025	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 08/07/2025 1	13,878.95
000598	127519	10/07/2025	003100	Subdirección de Enseñanza	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 08/07/2025 1	13,878.95
000599	127519	10/07/2025	004000	Dirección de Investigación	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 08/07/2025 1	13,878.95
000600	127519	10/07/2025	004100	Subdirección de Gestión de la In	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 08/07/2025 1	13,878.95
000601	127519	10/07/2025	005000	Dirección de Administración	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 08/07/2025 1	13,878.95
000602	127519	10/07/2025	005100	Subdirección de Recursos Huma	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 08/07/2025 1	13,878.95
000603	127519	10/07/2025	005200	Subdirección de Recursos Materi	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 08/07/2025 1	13,878.95
000604	127519	10/07/2025	005300	Subdirección de Mantenimiento	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 08/07/2025 1	13,878.95
000605	127519	10/07/2025	005400	Subdirección de Recursos Financ	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 08/07/2025 1	13,878.95
000606	127519	10/07/2025	006000	Dirección de Planeación	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 08/07/2025 1	13,878.95
000607	127519	10/07/2025	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 08/07/2025 1	13,878.95
000608	127519	10/07/2025	007000	Oficina de Representación en el	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 08/07/2025 1	13,878.91
Total por Proyecto:									263,700.01
Total por Factura:									263,700.01
000609	127653	23/07/2025	001000	Dirección General	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 15/07/2025	6,955.26
000610	127653	23/07/2025	002000	Dirección Médica	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 15/07/2025	6,955.26
000611	127653	23/07/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 15/07/2025	6,955.26
000612	127653	23/07/2025	002200	Subdirección de Asistencia Médi	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 15/07/2025	6,955.26
000613	127653	23/07/2025	002400	Subdirección de Asistencia Quir	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 15/07/2025	6,955.26
000614	127653	23/07/2025	002500	Subdirección de Servicios Auxili	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 15/07/2025	6,955.26
000615	127653	23/07/2025	002600	Subdirección de Atención Integra	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 15/07/2025	6,955.26
000616	127653	23/07/2025	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 15/07/2025	6,955.26
000617	127653	23/07/2025	003100	Subdirección de Enseñanza	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 15/07/2025	6,955.26
000618	127653	23/07/2025	004000	Dirección de Investigación	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 15/07/2025	6,955.26
000619	127653	23/07/2025	004100	Subdirección de Gestión de la In	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 15/07/2025	6,955.26
000620	127653	23/07/2025	005000	Dirección de Administración	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 15/07/2025	6,955.26
000621	127653	23/07/2025	005100	Subdirección de Recursos Huma	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 15/07/2025	6,955.26
000622	127653	23/07/2025	005200	Subdirección de Recursos Materi	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 15/07/2025	6,955.26
000623	127653	23/07/2025	005300	Subdirección de Mantenimiento	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 15/07/2025	6,955.26
000624	127653	23/07/2025	005400	Subdirección de Recursos Financ	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 15/07/2025	6,955.26
000625	127653	23/07/2025	006000	Dirección de Planeación	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 15/07/2025	6,955.26
000626	127653	23/07/2025	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 15/07/2025	6,955.26
000627	127653	23/07/2025	007000	Oficina de Representación en el	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 15/07/2025	6,955.32
Total por Proyecto:									132,150.00
Total por Factura:									132,150.00
000628	127659	23/07/2025	001000	Dirección General	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 15/07/2025 1	13,910.53
000629	127659	23/07/2025	002000	Dirección Médica	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 15/07/2025 1	13,910.53
000630	127659	23/07/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 15/07/2025 1	13,910.53
000631	127659	23/07/2025	002200	Subdirección de Asistencia Médi	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 15/07/2025 1	13,910.53
000632	127659	23/07/2025	002400	Subdirección de Asistencia Quir	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 15/07/2025 1	13,910.53
000633	127659	23/07/2025	002500	Subdirección de Servicios Auxili	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 15/07/2025 1	13,910.53
000634	127659	23/07/2025	002600	Subdirección de Atención Integra	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 15/07/2025 1	13,910.53
000635	127659	23/07/2025	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 15/07/2025 1	13,910.53
000636	127659	23/07/2025	003100	Subdirección de Enseñanza	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 15/07/2025 1	13,910.53
000637	127659	23/07/2025	004000	Dirección de Investigación	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 15/07/2025 1	13,910.53
000638	127659	23/07/2025	004100	Subdirección de Gestión de la In	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 15/07/2025 1	13,910.53
000639	127659	23/07/2025	005000	Dirección de Administración	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 15/07/2025 1	13,910.53
000640	127659	23/07/2025	005100	Subdirección de Recursos Huma	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 15/07/2025 1	13,910.53
000641	127659	23/07/2025	005200	Subdirección de Recursos Materi	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 15/07/2025 1	13,910.53

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

20/10/2025

Pagina: 72

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
000642	127659	23/07/2025	005300	Subdirección de Mantenimiento	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 15/07/2025 1	13,910.53
000643	127659	23/07/2025	005400	Subdirección de Recursos Financ	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 15/07/2025 1	13,910.53
000644	127659	23/07/2025	006000	Dirección de Planeación	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 15/07/2025 1	13,910.53
000645	127659	23/07/2025	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 15/07/2025 1	13,910.53
000646	127659	23/07/2025	007000	Oficina de Representación en el	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 15/07/2025 1	13,910.46
Total por Proyecto:									264,300.00
Total por Factura:									264,300.00
000647	127800	28/07/2025	001000	Dirección General	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 22/07/2025 1	13,915.78
000648	127800	28/07/2025	002000	Dirección Médica	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 22/07/2025 1	13,915.78
000649	127800	28/07/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 22/07/2025 1	13,915.78
000650	127800	28/07/2025	002200	Subdirección de Asistencia Médi	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 22/07/2025 1	13,915.78
000651	127800	28/07/2025	002400	Subdirección de Asistencia Quir	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 22/07/2025 1	13,915.78
000652	127800	28/07/2025	002500	Subdirección de Servicios Auxili	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 22/07/2025 1	13,915.78
000653	127800	28/07/2025	002600	Subdirección de Atención Integra	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 22/07/2025 1	13,915.78
000654	127800	28/07/2025	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 22/07/2025 1	13,915.78
000655	127800	28/07/2025	003100	Subdirección de Enseñanza	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 22/07/2025 1	13,915.78
000656	127800	28/07/2025	004000	Dirección de Investigación	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 22/07/2025 1	13,915.78
000657	127800	28/07/2025	004100	Subdirección de Gestión de la In	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 22/07/2025 1	13,915.78
000658	127800	28/07/2025	005000	Dirección de Administración	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 22/07/2025 1	13,915.78
000659	127800	28/07/2025	005100	Subdirección de Recursos Huma	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 22/07/2025 1	13,915.78
000660	127800	28/07/2025	005200	Subdirección de Recursos Materi	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 22/07/2025 1	13,915.78
000661	127800	28/07/2025	005300	Subdirección de Mantenimiento	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 22/07/2025 1	13,915.78
000662	127800	28/07/2025	005400	Subdirección de Recursos Financ	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 22/07/2025 1	13,915.78
000663	127800	28/07/2025	006000	Dirección de Planeación	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 22/07/2025 1	13,915.78
000664	127800	28/07/2025	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 22/07/2025 1	13,915.78
000665	127800	28/07/2025	007000	Oficina de Representación en el	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 22/07/2025 1	13,915.96
Total por Proyecto:									264,400.00
Total por Factura:									264,400.00
000666	127801	28/07/2025	001000	Dirección General	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 22/07/2025	6,957.89
000667	127801	28/07/2025	002000	Dirección Médica	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 22/07/2025	6,957.89
000668	127801	28/07/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 22/07/2025	6,957.89
000669	127801	28/07/2025	002200	Subdirección de Asistencia Médi	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 22/07/2025	6,957.89
000670	127801	28/07/2025	002400	Subdirección de Asistencia Quir	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 22/07/2025	6,957.89
000671	127801	28/07/2025	002500	Subdirección de Servicios Auxili	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 22/07/2025	6,957.89
000672	127801	28/07/2025	002600	Subdirección de Atención Integra	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 22/07/2025	6,957.89
000673	127801	28/07/2025	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 22/07/2025	6,957.89
000674	127801	28/07/2025	003100	Subdirección de Enseñanza	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 22/07/2025	6,957.89
000675	127801	28/07/2025	004000	Dirección de Investigación	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 22/07/2025	6,957.89
000676	127801	28/07/2025	004100	Subdirección de Gestión de la In	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 22/07/2025	6,957.89
000677	127801	28/07/2025	005000	Dirección de Administración	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 22/07/2025	6,957.89
000678	127801	28/07/2025	005100	Subdirección de Recursos Huma	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 22/07/2025	6,957.89
000679	127801	28/07/2025	005200	Subdirección de Recursos Materi	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 22/07/2025	6,957.89
000680	127801	28/07/2025	005300	Subdirección de Mantenimiento	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 22/07/2025	6,957.89
000681	127801	28/07/2025	005400	Subdirección de Recursos Financ	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 22/07/2025	6,957.89
000682	127801	28/07/2025	006000	Dirección de Planeación	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 22/07/2025	6,957.89
000683	127801	28/07/2025	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 22/07/2025	6,957.89
000684	127801	28/07/2025	007000	Oficina de Representación en el	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 22/07/2025	6,957.98
Total por Proyecto:									132,200.00
Total por Factura:									132,200.00
000685	127940	18/08/2025	001000	Dirección General	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 29/07/2025	6,960.52
000686	127940	18/08/2025	002000	Dirección Médica	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 29/07/2025	6,960.52
000687	127940	18/08/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 29/07/2025	6,960.52
000688	127940	18/08/2025	002200	Subdirección de Asistencia Médi	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 29/07/2025	6,960.52
000689	127940	18/08/2025	002400	Subdirección de Asistencia Quir	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 29/07/2025	6,960.52
000690	127940	18/08/2025	002500	Subdirección de Servicios Auxili	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 29/07/2025	6,960.52
000691	127940	18/08/2025	002600	Subdirección de Atención Integra	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 29/07/2025	6,960.52
000692	127940	18/08/2025	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 29/07/2025	6,960.52
000693	127940	18/08/2025	003100	Subdirección de Enseñanza	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 29/07/2025	6,960.52
000694	127940	18/08/2025	004000	Dirección de Investigación	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 29/07/2025	6,960.52
000695	127940	18/08/2025	004100	Subdirección de Gestión de la In	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 29/07/2025	6,960.52
000696	127940	18/08/2025	005000	Dirección de Administración	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 29/07/2025	6,960.52

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

20/10/2025

Pagina: 73

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
000697	127940	18/08/2025	005100	Subdirección de Recursos Huma	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 29/07/2025	6,960.52
000698	127940	18/08/2025	005200	Subdirección de Recursos Materi	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 29/07/2025	6,960.52
000699	127940	18/08/2025	005300	Subdirección de Mantenimiento	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 29/07/2025	6,960.52
000700	127940	18/08/2025	005400	Subdirección de Recursos Financ	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 29/07/2025	6,960.52
000701	127940	18/08/2025	006000	Dirección de Planeación	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 29/07/2025	6,960.52
000702	127940	18/08/2025	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 29/07/2025	6,960.52
000703	127940	18/08/2025	007000	Oficina de Representación en el	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 29/07/2025	6,960.64
Total por Proyecto:									132,250.00
Total por Factura:									132,250.00
000704	127944	18/08/2025	001000	Dirección General	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 29/07/2025 1	13,921.06
000705	127944	18/08/2025	002000	Dirección Médica	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 29/07/2025 1	13,921.06
000706	127944	18/08/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 29/07/2025 1	13,921.06
000707	127944	18/08/2025	002200	Subdirección de Asistencia Médi	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 29/07/2025 1	13,921.06
000708	127944	18/08/2025	002400	Subdirección de Asistencia Quir	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 29/07/2025 1	13,921.06
000709	127944	18/08/2025	002500	Subdirección de Servicios Auxili	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 29/07/2025 1	13,921.06
000710	127944	18/08/2025	002600	Subdirección de Atención Integra	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 29/07/2025 1	13,921.06
000711	127944	18/08/2025	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 29/07/2025 1	13,921.06
000712	127944	18/08/2025	003100	Subdirección de Enseñanza	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 29/07/2025 1	13,921.06
000713	127944	18/08/2025	004000	Dirección de Investigación	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 29/07/2025 1	13,921.06
000714	127944	18/08/2025	004100	Subdirección de Gestión de la In	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 29/07/2025 1	13,921.06
000715	127944	18/08/2025	005000	Dirección de Administración	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 29/07/2025 1	13,921.06
000716	127944	18/08/2025	005100	Subdirección de Recursos Huma	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 29/07/2025 1	13,921.06
000717	127944	18/08/2025	005200	Subdirección de Recursos Materi	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 29/07/2025 1	13,921.06
000718	127944	18/08/2025	005300	Subdirección de Mantenimiento	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 29/07/2025 1	13,921.06
000719	127944	18/08/2025	005400	Subdirección de Recursos Financ	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 29/07/2025 1	13,921.06
000720	127944	18/08/2025	006000	Dirección de Planeación	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 29/07/2025 1	13,921.06
000721	127944	18/08/2025	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 29/07/2025 1	13,921.06
000722	127944	18/08/2025	007000	Oficina de Representación en el	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 29/07/2025 1	13,920.92
Total por Proyecto:									264,500.00
Total por Factura:									264,500.00
000723	128086	18/08/2025	001000	Dirección General	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 05/08/2025 1	13,921.06
000724	128086	18/08/2025	002000	Dirección Médica	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 05/08/2025 1	13,921.06
000725	128086	18/08/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 05/08/2025 1	13,921.06
000726	128086	18/08/2025	002200	Subdirección de Asistencia Médi	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 05/08/2025 1	13,921.06
000727	128086	18/08/2025	002400	Subdirección de Asistencia Quir	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 05/08/2025 1	13,921.06
000728	128086	18/08/2025	002500	Subdirección de Servicios Auxili	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 05/08/2025 1	13,921.06
000729	128086	18/08/2025	002600	Subdirección de Atención Integra	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 05/08/2025 1	13,921.06
000730	128086	18/08/2025	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 05/08/2025 1	13,921.06
000731	128086	18/08/2025	003100	Subdirección de Enseñanza	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 05/08/2025 1	13,921.06
000732	128086	18/08/2025	004000	Dirección de Investigación	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 05/08/2025 1	13,921.06
000733	128086	18/08/2025	004100	Subdirección de Gestión de la In	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 05/08/2025 1	13,921.06
000734	128086	18/08/2025	005000	Dirección de Administración	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 05/08/2025 1	13,921.06
000735	128086	18/08/2025	005100	Subdirección de Recursos Huma	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 05/08/2025 1	13,921.06
000736	128086	18/08/2025	005200	Subdirección de Recursos Materi	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 05/08/2025 1	13,921.06
000737	128086	18/08/2025	005300	Subdirección de Mantenimiento	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 05/08/2025 1	13,921.06
000738	128086	18/08/2025	005400	Subdirección de Recursos Financ	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 05/08/2025 1	13,921.06
000739	128086	18/08/2025	006000	Dirección de Planeación	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 05/08/2025 1	13,921.06
000740	128086	18/08/2025	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 05/08/2025 1	13,921.06
000741	128086	18/08/2025	007000	Oficina de Representación en el	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 05/08/2025 1	13,920.92
Total por Proyecto:									264,500.00
Total por Factura:									264,500.00
000742	128092	18/08/2025	001000	Dirección General	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 05/08/2025	6,960.52
000743	128092	18/08/2025	002000	Dirección Médica	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 05/08/2025	6,960.52
000744	128092	18/08/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 05/08/2025	6,960.52
000745	128092	18/08/2025	002200	Subdirección de Asistencia Médi	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 05/08/2025	6,960.52
000746	128092	18/08/2025	002400	Subdirección de Asistencia Quir	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 05/08/2025	6,960.52
000747	128092	18/08/2025	002500	Subdirección de Servicios Auxili	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 05/08/2025	6,960.52
000748	128092	18/08/2025	002600	Subdirección de Atención Integra	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 05/08/2025	6,960.52
000749	128092	18/08/2025	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 05/08/2025	6,960.52
000750	128092	18/08/2025	003100	Subdirección de Enseñanza	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 05/08/2025	6,960.52
000751	128092	18/08/2025	004000	Dirección de Investigación	OGSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 05/08/2025	6,960.52

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

20/10/2025

Pagina: 74

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
000752	128092	18/08/2025	004100	Subdirección de Gestión de la In	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 05/08/2025	6,960.52
000753	128092	18/08/2025	005000	Dirección de Administración	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 05/08/2025	6,960.52
000754	128092	18/08/2025	005100	Subdirección de Recursos Huma	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 05/08/2025	6,960.52
000755	128092	18/08/2025	005200	Subdirección de Recursos Materi	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 05/08/2025	6,960.52
000756	128092	18/08/2025	005300	Subdirección de Mantenimiento	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 05/08/2025	6,960.52
000757	128092	18/08/2025	005400	Subdirección de Recursos Financ	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 05/08/2025	6,960.52
000758	128092	18/08/2025	006000	Dirección de Planeación	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 05/08/2025	6,960.52
000759	128092	18/08/2025	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 05/08/2025	6,960.52
000760	128092	18/08/2025	007000	Oficina de Representación en el	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 05/08/2025	6,960.64
Total por Proyecto:									132,250.00
Total por Factura:									132,250.00
000761	128238	18/08/2025	001000	Dirección General	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 12/08/2025 1	13,921.06
000762	128238	18/08/2025	002000	Dirección Médica	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 12/08/2025 1	13,921.06
000763	128238	18/08/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 12/08/2025 1	13,921.06
000764	128238	18/08/2025	002200	Subdirección de Asistencia Médi	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 12/08/2025 1	13,921.06
000765	128238	18/08/2025	002400	Subdirección de Asistencia Quir	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 12/08/2025 1	13,921.06
000766	128238	18/08/2025	002500	Subdirección de Servicios Auxili	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 12/08/2025 1	13,921.06
000767	128238	18/08/2025	002600	Subdirección de Atención Integra	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 12/08/2025 1	13,921.06
000768	128238	18/08/2025	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 12/08/2025 1	13,921.06
000769	128238	18/08/2025	003100	Subdirección de Enseñanza	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 12/08/2025 1	13,921.06
000770	128238	18/08/2025	004000	Dirección de Investigación	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 12/08/2025 1	13,921.06
000771	128238	18/08/2025	004100	Subdirección de Gestión de la In	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 12/08/2025 1	13,921.06
000772	128238	18/08/2025	005000	Dirección de Administración	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 12/08/2025 1	13,921.06
000773	128238	18/08/2025	005100	Subdirección de Recursos Huma	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 12/08/2025 1	13,921.06
000774	128238	18/08/2025	005200	Subdirección de Recursos Materi	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 12/08/2025 1	13,921.06
000775	128238	18/08/2025	005300	Subdirección de Mantenimiento	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 12/08/2025 1	13,921.06
000776	128238	18/08/2025	005400	Subdirección de Recursos Financ	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 12/08/2025 1	13,921.06
000777	128238	18/08/2025	006000	Dirección de Planeación	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 12/08/2025 1	13,921.06
000778	128238	18/08/2025	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 12/08/2025 1	13,921.06
000779	128238	18/08/2025	007000	Oficina de Representación en el	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 12/08/2025 1	13,920.92
Total por Proyecto:									264,500.00
Total por Factura:									264,500.00
000780	128249	18/08/2025	001000	Dirección General	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 12/08/2025	6,960.52
000781	128249	18/08/2025	002000	Dirección Médica	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 12/08/2025	6,960.52
000782	128249	18/08/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 12/08/2025	6,960.52
000783	128249	18/08/2025	002200	Subdirección de Asistencia Médi	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 12/08/2025	6,960.52
000784	128249	18/08/2025	002400	Subdirección de Asistencia Quir	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 12/08/2025	6,960.52
000785	128249	18/08/2025	002500	Subdirección de Servicios Auxili	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 12/08/2025	6,960.52
000786	128249	18/08/2025	002600	Subdirección de Atención Integra	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 12/08/2025	6,960.52
000787	128249	18/08/2025	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 12/08/2025	6,960.52
000788	128249	18/08/2025	003100	Subdirección de Enseñanza	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 12/08/2025	6,960.52
000789	128249	18/08/2025	004000	Dirección de Investigación	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 12/08/2025	6,960.52
000790	128249	18/08/2025	004100	Subdirección de Gestión de la In	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 12/08/2025	6,960.52
000791	128249	18/08/2025	005000	Dirección de Administración	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 12/08/2025	6,960.52
000792	128249	18/08/2025	005100	Subdirección de Recursos Huma	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 12/08/2025	6,960.52
000793	128249	18/08/2025	005200	Subdirección de Recursos Materi	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 12/08/2025	6,960.52
000794	128249	18/08/2025	005300	Subdirección de Mantenimiento	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 12/08/2025	6,960.52
000795	128249	18/08/2025	005400	Subdirección de Recursos Financ	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 12/08/2025	6,960.52
000796	128249	18/08/2025	006000	Dirección de Planeación	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 12/08/2025	6,960.52
000797	128249	18/08/2025	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 12/08/2025	6,960.52
000798	128249	18/08/2025	007000	Oficina de Representación en el	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 12/08/2025	6,960.64
Total por Proyecto:									132,250.00
Total por Factura:									132,250.00
000799	128370	22/08/2025	001000	Dirección General	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 19/08/2025	6,960.52
000800	128370	22/08/2025	002000	Dirección Médica	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 19/08/2025	6,960.52
000801	128370	22/08/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 19/08/2025	6,960.52
000802	128370	22/08/2025	002200	Subdirección de Asistencia Médi	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 19/08/2025	6,960.52
000803	128370	22/08/2025	002400	Subdirección de Asistencia Quir	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 19/08/2025	6,960.52
000804	128370	22/08/2025	002500	Subdirección de Servicios Auxili	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 19/08/2025	6,960.52
000805	128370	22/08/2025	002600	Subdirección de Atención Integra	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 19/08/2025	6,960.52
000806	128370	22/08/2025	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 19/08/2025	6,960.52

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

20/10/2025

Pagina: 75

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
000807	128370	22/08/2025	003100	Subdirección de Enseñanza	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 19/08/2025	6,960.52
000808	128370	22/08/2025	004000	Dirección de Investigación	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 19/08/2025	6,960.52
000809	128370	22/08/2025	004100	Subdirección de Gestión de la In	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 19/08/2025	6,960.52
000810	128370	22/08/2025	005000	Dirección de Administración	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 19/08/2025	6,960.52
000811	128370	22/08/2025	005100	Subdirección de Recursos Huma	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 19/08/2025	6,960.52
000812	128370	22/08/2025	005200	Subdirección de Recursos Materi	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 19/08/2025	6,960.52
000813	128370	22/08/2025	005300	Subdirección de Mantenimiento	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 19/08/2025	6,960.52
000814	128370	22/08/2025	005400	Subdirección de Recursos Financ	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 19/08/2025	6,960.52
000815	128370	22/08/2025	006000	Dirección de Planeación	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 19/08/2025	6,960.52
000816	128370	22/08/2025	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 19/08/2025	6,960.52
000817	128370	22/08/2025	007000	Oficina de Representación en el	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 19/08/2025	6,960.64
Total por Proyecto:									132,250.00
Total por Factura:									132,250.00
000818	128400	25/08/2025	001000	Dirección General	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 19/08/2025	10,440.79
000819	128400	25/08/2025	002000	Dirección Médica	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 19/08/2025	10,440.79
000820	128400	25/08/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 19/08/2025	10,440.79
000821	128400	25/08/2025	002200	Subdirección de Asistencia Médi	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 19/08/2025	10,440.79
000822	128400	25/08/2025	002400	Subdirección de Asistencia Quir	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 19/08/2025	10,440.79
000823	128400	25/08/2025	002500	Subdirección de Servicios Auxili	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 19/08/2025	10,440.79
000824	128400	25/08/2025	002600	Subdirección de Atención Integra	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 19/08/2025	10,440.79
000825	128400	25/08/2025	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 19/08/2025	10,440.79
000826	128400	25/08/2025	003100	Subdirección de Enseñanza	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 19/08/2025	10,440.79
000827	128400	25/08/2025	004000	Dirección de Investigación	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 19/08/2025	10,440.79
000828	128400	25/08/2025	004100	Subdirección de Gestión de la In	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 19/08/2025	10,440.79
000829	128400	25/08/2025	005000	Dirección de Administración	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 19/08/2025	10,440.79
000830	128400	25/08/2025	005100	Subdirección de Recursos Huma	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 19/08/2025	10,440.79
000831	128400	25/08/2025	005200	Subdirección de Recursos Materi	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 19/08/2025	10,440.79
000832	128400	25/08/2025	005300	Subdirección de Mantenimiento	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 19/08/2025	10,440.79
000833	128400	25/08/2025	005400	Subdirección de Recursos Financ	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 19/08/2025	10,440.79
000834	128400	25/08/2025	006000	Dirección de Planeación	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 19/08/2025	10,440.79
000835	128400	25/08/2025	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 19/08/2025	10,440.79
000836	128400	25/08/2025	007000	Oficina de Representación en el	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 19/08/2025	10,440.78
Total por Proyecto:									198,375.00
Total por Factura:									198,375.00
000837	128506	25/08/2025	001000	Dirección General	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 19/08/2025	3,481.65
000838	128506	25/08/2025	002000	Dirección Médica	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 19/08/2025	3,481.65
000839	128506	25/08/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 19/08/2025	3,481.65
000840	128506	25/08/2025	002200	Subdirección de Asistencia Médi	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 19/08/2025	3,481.65
000841	128506	25/08/2025	002400	Subdirección de Asistencia Quir	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 19/08/2025	3,481.65
000842	128506	25/08/2025	002500	Subdirección de Servicios Auxili	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 19/08/2025	3,481.65
000843	128506	25/08/2025	002600	Subdirección de Atención Integra	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 19/08/2025	3,481.65
000844	128506	25/08/2025	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 19/08/2025	3,481.65
000845	128506	25/08/2025	003100	Subdirección de Enseñanza	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 19/08/2025	3,481.65
000846	128506	25/08/2025	004000	Dirección de Investigación	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 19/08/2025	3,481.65
000847	128506	25/08/2025	004100	Subdirección de Gestión de la In	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 19/08/2025	3,481.65
000848	128506	25/08/2025	005000	Dirección de Administración	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 19/08/2025	3,481.65
000849	128506	25/08/2025	005100	Subdirección de Recursos Huma	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 19/08/2025	3,481.65
000850	128506	25/08/2025	005200	Subdirección de Recursos Materi	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 19/08/2025	3,481.65
000851	128506	25/08/2025	005300	Subdirección de Mantenimiento	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 19/08/2025	3,481.65
000852	128506	25/08/2025	005400	Subdirección de Recursos Financ	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 19/08/2025	3,481.65
000853	128506	25/08/2025	006000	Dirección de Planeación	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 19/08/2025	3,481.65
000854	128506	25/08/2025	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 19/08/2025	3,481.65
000855	128506	25/08/2025	007000	Oficina de Representación en el	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 19/08/2025	3,481.75
Total por Proyecto:									66,151.45
Total por Factura:									66,151.45
000856	128526	04/09/2025	001000	Dirección General	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 26/08/2025 1	13,905.26
000857	128526	04/09/2025	002000	Dirección Médica	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 26/08/2025 1	13,905.26
000858	128526	04/09/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 26/08/2025 1	13,905.26
000859	128526	04/09/2025	002200	Subdirección de Asistencia Médi	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 26/08/2025 1	13,905.26
000860	128526	04/09/2025	002400	Subdirección de Asistencia Quir	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 26/08/2025 1	13,905.26
000861	128526	04/09/2025	002500	Subdirección de Servicios Auxili	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 26/08/2025 1	13,905.26

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

20/10/2025

Pagina: 76

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
000862	128526	04/09/2025	002600	Subdirección de Atención Integra	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 26/08/2025 1	13,905.26
000863	128526	04/09/2025	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 26/08/2025 1	13,905.26
000864	128526	04/09/2025	003100	Subdirección de Enseñanza	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 26/08/2025 1	13,905.26
000865	128526	04/09/2025	004000	Dirección de Investigación	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 26/08/2025 1	13,905.26
000866	128526	04/09/2025	004100	Subdirección de Gestión de la In	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 26/08/2025 1	13,905.26
000867	128526	04/09/2025	005000	Dirección de Administración	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 26/08/2025 1	13,905.26
000868	128526	04/09/2025	005100	Subdirección de Recursos Huma	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 26/08/2025 1	13,905.26
000869	128526	04/09/2025	005200	Subdirección de Recursos Materi	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 26/08/2025 1	13,905.26
000870	128526	04/09/2025	005300	Subdirección de Mantenimiento	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 26/08/2025 1	13,905.26
000871	128526	04/09/2025	005400	Subdirección de Recursos Financ	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 26/08/2025 1	13,905.26
000872	128526	04/09/2025	006000	Dirección de Planeación	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 26/08/2025 1	13,905.26
000873	128526	04/09/2025	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 26/08/2025 1	13,905.26
000874	128526	04/09/2025	007000	Oficina de Representación en el	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 26/08/2025 1	13,905.32
Total por Proyecto:									264,200.00
Total por Factura:									264,200.00
000875	128536	04/09/2025	001000	Dirección General	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 26/08/2025	6,952.63
000876	128536	04/09/2025	002000	Dirección Médica	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 26/08/2025	6,952.63
000877	128536	04/09/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 26/08/2025	6,952.63
000878	128536	04/09/2025	002200	Subdirección de Asistencia Médi	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 26/08/2025	6,952.63
000879	128536	04/09/2025	002400	Subdirección de Asistencia Quir	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 26/08/2025	6,952.63
000880	128536	04/09/2025	002500	Subdirección de Servicios Auxili	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 26/08/2025	6,952.63
000881	128536	04/09/2025	002600	Subdirección de Atención Integra	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 26/08/2025	6,952.63
000882	128536	04/09/2025	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 26/08/2025	6,952.63
000883	128536	04/09/2025	003100	Subdirección de Enseñanza	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 26/08/2025	6,952.63
000884	128536	04/09/2025	004000	Dirección de Investigación	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 26/08/2025	6,952.63
000885	128536	04/09/2025	004100	Subdirección de Gestión de la In	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 26/08/2025	6,952.63
000886	128536	04/09/2025	005000	Dirección de Administración	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 26/08/2025	6,952.63
000887	128536	04/09/2025	005100	Subdirección de Recursos Huma	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 26/08/2025	6,952.63
000888	128536	04/09/2025	005200	Subdirección de Recursos Materi	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 26/08/2025	6,952.63
000889	128536	04/09/2025	005300	Subdirección de Mantenimiento	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 26/08/2025	6,952.63
000890	128536	04/09/2025	005400	Subdirección de Recursos Financ	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 26/08/2025	6,952.63
000891	128536	04/09/2025	006000	Dirección de Planeación	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 26/08/2025	6,952.63
000892	128536	04/09/2025	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 26/08/2025	6,952.63
000893	128536	04/09/2025	007000	Oficina de Representación en el	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 26/08/2025	6,952.67
Total por Proyecto:									132,100.01
Total por Factura:									132,100.01
000894	128674	05/09/2025	001000	Dirección General	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 02/09/2025	6,952.63
000895	128674	05/09/2025	002000	Dirección Médica	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 02/09/2025	6,952.63
000896	128674	05/09/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 02/09/2025	6,952.63
000897	128674	05/09/2025	002200	Subdirección de Asistencia Médi	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 02/09/2025	6,952.63
000898	128674	05/09/2025	002400	Subdirección de Asistencia Quir	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 02/09/2025	6,952.63
000899	128674	05/09/2025	002500	Subdirección de Servicios Auxili	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 02/09/2025	6,952.63
000900	128674	05/09/2025	002600	Subdirección de Atención Integra	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 02/09/2025	6,952.63
000901	128674	05/09/2025	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 02/09/2025	6,952.63
000902	128674	05/09/2025	003100	Subdirección de Enseñanza	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 02/09/2025	6,952.63
000903	128674	05/09/2025	004000	Dirección de Investigación	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 02/09/2025	6,952.63
000904	128674	05/09/2025	004100	Subdirección de Gestión de la In	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 02/09/2025	6,952.63
000905	128674	05/09/2025	005000	Dirección de Administración	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 02/09/2025	6,952.63
000906	128674	05/09/2025	005100	Subdirección de Recursos Huma	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 02/09/2025	6,952.63
000907	128674	05/09/2025	005200	Subdirección de Recursos Materi	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 02/09/2025	6,952.63
000908	128674	05/09/2025	005300	Subdirección de Mantenimiento	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 02/09/2025	6,952.63
000909	128674	05/09/2025	005400	Subdirección de Recursos Financ	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 02/09/2025	6,952.63
000910	128674	05/09/2025	006000	Dirección de Planeación	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 02/09/2025	6,952.63
000911	128674	05/09/2025	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 02/09/2025	6,952.63
000912	128674	05/09/2025	007000	Oficina de Representación en el	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 02/09/2025	6,952.67
Total por Proyecto:									132,100.01
Total por Factura:									132,100.01
000913	128677	05/09/2025	001000	Dirección General	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 02/09/2025 1	13,905.26
000914	128677	05/09/2025	002000	Dirección Médica	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 02/09/2025 1	13,905.26
000915	128677	05/09/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 02/09/2025 1	13,905.26
000916	128677	05/09/2025	002200	Subdirección de Asistencia Médi	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 02/09/2025 1	13,905.26

20/10/2025

77

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
000917	128677	05/09/2025	002400	Subdirección de Asistencia Quir	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 02/09/2025 1	13,905.26
000918	128677	05/09/2025	002500	Subdirección de Servicios Auxili	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 02/09/2025 1	13,905.26
000919	128677	05/09/2025	002600	Subdirección de Atención Integra	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 02/09/2025 1	13,905.26
000920	128677	05/09/2025	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 02/09/2025 1	13,905.26
000921	128677	05/09/2025	003100	Subdirección de Enseñanza	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 02/09/2025 1	13,905.26
000922	128677	05/09/2025	004000	Dirección de Investigación	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 02/09/2025 1	13,905.26
000923	128677	05/09/2025	004100	Subdirección de Gestión de la In	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 02/09/2025 1	13,905.26
000924	128677	05/09/2025	005000	Dirección de Administración	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 02/09/2025 1	13,905.26
000925	128677	05/09/2025	005100	Subdirección de Recursos Huma	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 02/09/2025 1	13,905.26
000926	128677	05/09/2025	005200	Subdirección de Recursos Materi	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 02/09/2025 1	13,905.26
000927	128677	05/09/2025	005300	Subdirección de Mantenimiento	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 02/09/2025 1	13,905.26
000928	128677	05/09/2025	005400	Subdirección de Recursos Financ	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 02/09/2025 1	13,905.26
000929	128677	05/09/2025	006000	Dirección de Planeación	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 02/09/2025 1	13,905.26
000930	128677	05/09/2025	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 02/09/2025 1	13,905.26
000931	128677	05/09/2025	007000	Oficina de Representación en el	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 02/09/2025 1	13,905.32
Total por Proyecto:									264,200.00
Total por Factura:									264,200.00
000932	128824	18/09/2025	001000	Dirección General	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 09/09/2025	6,952.63
000933	128824	18/09/2025	002000	Dirección Médica	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 09/09/2025	6,952.63
000934	128824	18/09/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 09/09/2025	6,952.63
000935	128824	18/09/2025	002200	Subdirección de Asistencia Médi	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 09/09/2025	6,952.63
000936	128824	18/09/2025	002400	Subdirección de Asistencia Quir	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 09/09/2025	6,952.63
000937	128824	18/09/2025	002500	Subdirección de Servicios Auxili	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 09/09/2025	6,952.63
000938	128824	18/09/2025	002600	Subdirección de Atención Integra	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 09/09/2025	6,952.63
000939	128824	18/09/2025	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 09/09/2025	6,952.63
000940	128824	18/09/2025	003100	Subdirección de Enseñanza	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 09/09/2025	6,952.63
000941	128824	18/09/2025	004000	Dirección de Investigación	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 09/09/2025	6,952.63
000942	128824	18/09/2025	004100	Subdirección de Gestión de la In	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 09/09/2025	6,952.63
000943	128824	18/09/2025	005000	Dirección de Administración	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 09/09/2025	6,952.63
000944	128824	18/09/2025	005100	Subdirección de Recursos Huma	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 09/09/2025	6,952.63
000945	128824	18/09/2025	005200	Subdirección de Recursos Materi	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 09/09/2025	6,952.63
000946	128824	18/09/2025	005300	Subdirección de Mantenimiento	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 09/09/2025	6,952.63
000947	128824	18/09/2025	005400	Subdirección de Recursos Financ	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 09/09/2025	6,952.63
000948	128824	18/09/2025	006000	Dirección de Planeación	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 09/09/2025	6,952.63
000949	128824	18/09/2025	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 09/09/2025	6,952.63
000950	128824	18/09/2025	007000	Oficina de Representación en el	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 09/09/2025	6,952.67
Total por Proyecto:									132,100.01
Total por Factura:									132,100.01
000951	128831	18/09/2025	001000	Dirección General	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 09/09/2025 1	13,905.26
000952	128831	18/09/2025	002000	Dirección Médica	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 09/09/2025 1	13,905.26
000953	128831	18/09/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 09/09/2025 1	13,905.26
000954	128831	18/09/2025	002200	Subdirección de Asistencia Médi	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 09/09/2025 1	13,905.26
000955	128831	18/09/2025	002400	Subdirección de Asistencia Quir	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 09/09/2025 1	13,905.26
000956	128831	18/09/2025	002500	Subdirección de Servicios Auxili	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 09/09/2025 1	13,905.26
000957	128831	18/09/2025	002600	Subdirección de Atención Integra	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 09/09/2025 1	13,905.26
000958	128831	18/09/2025	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 09/09/2025 1	13,905.26
000959	128831	18/09/2025	003100	Subdirección de Enseñanza	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 09/09/2025 1	13,905.26
000960	128831	18/09/2025	004000	Dirección de Investigación	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 09/09/2025 1	13,905.26
000961	128831	18/09/2025	004100	Subdirección de Gestión de la In	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 09/09/2025 1	13,905.26
000962	128831	18/09/2025	005000	Dirección de Administración	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 09/09/2025 1	13,905.26
000963	128831	18/09/2025	005100	Subdirección de Recursos Huma	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 09/09/2025 1	13,905.26
000964	128831	18/09/2025	005200	Subdirección de Recursos Materi	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 09/09/2025 1	13,905.26
000965	128831	18/09/2025	005300	Subdirección de Mantenimiento	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 09/09/2025 1	13,905.26
000966	128831	18/09/2025	005400	Subdirección de Recursos Financ	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 09/09/2025 1	13,905.26
000967	128831	18/09/2025	006000	Dirección de Planeación	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 09/09/2025 1	13,905.26
000968	128831	18/09/2025	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 09/09/2025 1	13,905.26
000969	128831	18/09/2025	007000	Oficina de Representación en el	0GSS01	26105	Fiscales	SUMINISTRO DE DIESEL DEL 09/09/2025 1	13,905.32
Total por Proyecto:									264,200.00
Total por Factura:									264,200.00
									9,944,926.48

20/10/2025

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
							Saldo Contrato:	19,573.52	
RM-MT-0146/25	000697 .- DISTRIBUIDORA DISUR, S.A. DE C.V.			SERVICIO SUBRUGADO PARA LA ADMINISTRACION DE FARMACIA HOSPITALARIA PARA MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE C				8,630,400.00	
P A G O S									
000001	7973	16/05/2025	002501	Servicio de Patología Clínica y E	00AM01	33901	Fiscales	SERVICIO SUBROGADO PARA LA ADMIN	1,798,000.00
							Total por Proyecto:	1,798,000.00	
							Total por Factura:	1,798,000.00	
000002	7987	11/06/2025	002501	Servicio de Patología Clínica y E	00AM01	33901	Fiscales	SERVICIO SUBROGADO PARA LA ADMIN	1,798,000.00
							Total por Proyecto:	1,798,000.00	
							Total por Factura:	1,798,000.00	
000003	7992	15/07/2025	002501	Servicio de Patología Clínica y E	00AM01	33901	Fiscales	SERVICIO SUBROGADO PARA LA ADMIN	1,798,000.00
							Total por Proyecto:	1,798,000.00	
							Total por Factura:	1,798,000.00	
000004	8007	20/08/2025	002501	Servicio de Patología Clínica y E	00AM01	33901	Fiscales	SERVICIO SUBROGADO PARA LA ADMIN	1,798,000.00
							Total por Proyecto:	1,798,000.00	
							Total por Factura:	1,798,000.00	
000005	8012	30/09/2025	002501	Servicio de Patología Clínica y E	00AM01	33901	Fiscales	SERVICIO SUBROGADO PARA LA ADMIN	1,438,399.81
							Total por Proyecto:	1,438,399.81	
							Total por Factura:	1,438,399.81	
								8,630,399.81	
							Saldo Contrato:	0.19	
RM-MT-0147/25	000697 .- DISTRIBUIDORA DISUR, S.A. DE C.V.			SERVICIO SUBRUGADO PARA LA ADMINISTRACION DE FARMACIA GRATUITA PARA MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURAC				3,619,200.00	
P A G O S									
000001	7972	16/05/2025	005201	Servicios Farmacéuticos	00AM03	33901	Fiscales	SERVICIO SUBROGADO PARA LA ADMIN	754,000.00
							Total por Proyecto:	754,000.00	
							Total por Factura:	754,000.00	
000002	7988	10/06/2025	005201	Servicios Farmacéuticos	00AM03	33901	Fiscales	SERVICIO SUBROGADO PARA LA ADMIN	754,000.00
							Total por Proyecto:	754,000.00	
							Total por Factura:	754,000.00	
000003	7993	10/07/2025	005201	Servicios Farmacéuticos	00AM03	33901	Fiscales	SERVICIO SUBROGADO PARA LA ADMIN	754,000.00
							Total por Proyecto:	754,000.00	
							Total por Factura:	754,000.00	
000004	8008	18/08/2025	005201	Servicios Farmacéuticos	00AM03	33901	Fiscales	SERVICIO SUBROGADO PARA LA ADMIN	754,000.00
							Total por Proyecto:	754,000.00	

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

20/10/2025

Pagina: 79

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe
Total por Factura:								754,000.00
000005	8013	30/09/2025	005201	Servicios Farmacéuticos	00AM03	33901	Fiscales	SERVICIO SUBROGADO PARA LA ADMIN 603,199.81
Total por Proyecto:								603,199.81
Total por Factura:								603,199.81
								3,619,199.81
Saldo Contrato:								0.19
P A G O S								
RM-MT-0149/25	003012 .- INTEGRACION E INNOVACIONES MÉDICAS, S.A			SERVICIO DE DESINFECCIÓN INTEGRAL DE ÁREAS PARA EL HOSPITALES CON TECNOLOGÍA UV-C MAS TOALLAS QUÍMIC				91,147.00
000001	17863	16/05/2025	002320	Departamento de Epidemiología	00AM01	33901	Fiscales	SERVICIO DE DESINFECCIÓN INTEGRAL 91,147.00
Total por Proyecto:								91,147.00
Total por Factura:								91,147.00
								91,147.00
Saldo Contrato:								0.00
P A G O S								
RM-MT-0150/25	003584 .- REPUBLICA MEDICA,S.A. DE C.V.			APENDICECTOMIA LAPAROSCOPICA PEDIATRICA				148,544.38
000001	28704	16/05/2025	002405	Servicio de Cirugía Endoscópica	00AM01	33901	Fiscales	APENDICECTOMIA LAPAROSCOPICA PE 148,544.38
Total por Proyecto:								148,544.38
Total por Factura:								148,544.38
								148,544.38
Saldo Contrato:								0.00
P A G O S								
RM-MT-0151/25	003020 .- ELECTROHM SERVICIOS, S.A. DE C.V.			SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A PLANTAS DE EMERGENCIA Y SUBESTACIÓN ELÉ				1,090,562.40
000001	835	18/08/2025	005320	Departamento de Mantenimiento	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO A PLANTAS DE EMER 1,090,562.40
Total por Proyecto:								1,090,562.40
Total por Factura:								1,090,562.40
								1,090,562.40
Saldo Contrato:								0.00
P A G O S								
RM-MT-0152/25	003293 .- COSME GONZALEZ GERMAN			SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A 07 ELEVADORES Y 02 MONTA MONTACARGAS DEL EDIFICI				396,720.00
000001	313	19/05/2025	001000	Dirección General	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE ABRIL 5,220.00
000002	313	19/05/2025	002000	Dirección Médica	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE ABRIL 5,220.00
000003	313	19/05/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE ABRIL 5,220.00
000004	313	19/05/2025	002200	Subdirección de Asistencia Médi	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE ABRIL 5,220.00
000005	313	19/05/2025	002400	Subdirección de Asistencia Quir	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE ABRIL 5,220.00
000006	313	19/05/2025	002500	Subdirección de Servicios Auxili	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE ABRIL 5,220.00

20/10/2025

80

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
000007	313	19/05/2025	002600	Subdirección de Atención Integra	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE ABRIL	5,220.00
000008	313	19/05/2025	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE ABRIL	5,220.00
000009	313	19/05/2025	003100	Subdirección de Enseñanza	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE ABRIL	5,220.00
000010	313	19/05/2025	004000	Dirección de Investigación	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE ABRIL	5,220.00
000011	313	19/05/2025	004100	Subdirección de Gestión de la In	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE ABRIL	5,220.00
000012	313	19/05/2025	005000	Dirección de Administración	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE ABRIL	5,220.00
000013	313	19/05/2025	005100	Subdirección de Recursos Huma	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE ABRIL	5,220.00
000014	313	19/05/2025	005200	Subdirección de Recursos Materi	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE ABRIL	5,220.00
000015	313	19/05/2025	005300	Subdirección de Mantenimiento	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE ABRIL	5,220.00
000016	313	19/05/2025	005400	Subdirección de Recursos Financ	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE ABRIL	5,220.00
000017	313	19/05/2025	006000	Dirección de Planeación	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE ABRIL	5,220.00
000018	313	19/05/2025	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE ABRIL	5,220.00
000019	313	19/05/2025	007000	Oficina de Representación en el	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE ABRIL	5,220.00
Total por Proyecto:									99,180.00
Total por Factura:									99,180.00
000020	322	13/06/2025	001000	Dirección General	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTIO DEL MES DE MAYO	5,220.00
Total por Proyecto:									5,220.00
Total por Factura:									5,220.00
000021	322	13/06/2025	002000	Dirección Médica	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTIO DEL MES DE MAYO	5,220.00
000022	322	13/06/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTIO DEL MES DE MAYO	5,220.00
000023	322	13/06/2025	002200	Subdirección de Asistencia Médi	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTIO DEL MES DE MAYO	5,220.00
000024	322	13/06/2025	002400	Subdirección de Asistencia Quir	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTIO DEL MES DE MAYO	5,220.00
000025	322	13/06/2025	002500	Subdirección de Servicios Auxili	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTIO DEL MES DE MAYO	5,220.00
000026	322	13/06/2025	002600	Subdirección de Atención Integra	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTIO DEL MES DE MAYO	5,220.00
000027	322	13/06/2025	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTIO DEL MES DE MAYO	5,220.00
000028	322	13/06/2025	003100	Subdirección de Enseñanza	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTIO DEL MES DE MAYO	5,220.00
000029	322	13/06/2025	004000	Dirección de Investigación	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTIO DEL MES DE MAYO	5,220.00
000030	322	13/06/2025	004100	Subdirección de Gestión de la In	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTIO DEL MES DE MAYO	5,220.00
000031	322	13/06/2025	005000	Dirección de Administración	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTIO DEL MES DE MAYO	5,220.00
000032	322	13/06/2025	005100	Subdirección de Recursos Huma	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTIO DEL MES DE MAYO	5,220.00
000033	322	13/06/2025	005200	Subdirección de Recursos Materi	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTIO DEL MES DE MAYO	5,220.00
000034	322	13/06/2025	005300	Subdirección de Mantenimiento	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTIO DEL MES DE MAYO	5,220.00
000035	322	13/06/2025	005400	Subdirección de Recursos Financ	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTIO DEL MES DE MAYO	5,220.00
000036	322	13/06/2025	006000	Dirección de Planeación	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTIO DEL MES DE MAYO	5,220.00
000037	322	13/06/2025	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTIO DEL MES DE MAYO	5,220.00
000038	322	13/06/2025	007000	Oficina de Representación en el	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTIO DEL MES DE MAYO	5,220.00
Total por Proyecto:									93,960.00
Total por Factura:									93,960.00
000039	333	28/07/2025	001000	Dirección General	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE JUNIO	5,220.00
000040	333	28/07/2025	002000	Dirección Médica	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE JUNIO	5,220.00
000041	333	28/07/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE JUNIO	5,220.00
000042	333	28/07/2025	002200	Subdirección de Asistencia Médi	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE JUNIO	5,220.00
000043	333	28/07/2025	002400	Subdirección de Asistencia Quir	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE JUNIO	5,220.00
000044	333	28/07/2025	002500	Subdirección de Servicios Auxili	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE JUNIO	5,220.00
000045	333	28/07/2025	002600	Subdirección de Atención Integra	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE JUNIO	5,220.00
000046	333	28/07/2025	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE JUNIO	5,220.00
000047	333	28/07/2025	003100	Subdirección de Enseñanza	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE JUNIO	5,220.00
000048	333	28/07/2025	004000	Dirección de Investigación	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE JUNIO	5,220.00
000049	333	28/07/2025	004100	Subdirección de Gestión de la In	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE JUNIO	5,220.00
000050	333	28/07/2025	005000	Dirección de Administración	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE JUNIO	5,220.00
000051	333	28/07/2025	005100	Subdirección de Recursos Huma	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE JUNIO	5,220.00
000052	333	28/07/2025	005200	Subdirección de Recursos Materi	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE JUNIO	5,220.00
000053	333	28/07/2025	005300	Subdirección de Mantenimiento	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE JUNIO	5,220.00
000054	333	28/07/2025	005400	Subdirección de Recursos Financ	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE JUNIO	5,220.00
000055	333	28/07/2025	006000	Dirección de Planeación	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE JUNIO	5,220.00
000056	333	28/07/2025	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE JUNIO	5,220.00
000057	333	28/07/2025	007000	Oficina de Representación en el	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE JUNIO	5,220.00
Total por Proyecto:									99,180.00
Total por Factura:									99,180.00

20/10/2025

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe
								297,540.00
							Saldo Contrato:	99,180.00

RM-MT-0153/25	002748 .- ALOS MANTENIMIENTO INTEGRAL, S.A. DE C.V	SERVICIO DE REPARACIÓN A LA UNIDAD GENERADORA DE AGUA HELADA CARRIER MODELO 30 GT-080 SERIE 0893F355	305,010.40

P A G O S

000001	4452	16/04/2025	005320	Departamento de Mantenimiento 00AD01	35701	Fiscales	REPARACION DE UNIDAD GENERADORA	305,010.40
Total por Proyecto:								305,010.40
Total por Factura:								305,010.40
								305,010.40
Saldo Contrato:								0.00

RM-MT-0154/25	001040 .- VICTOR MANUEL ACOSTA QUIROZ	SERVICIO DE TOMA DE MUESTRAS DEL AGUA PARA ANÁLISIS BACTERIOLÓGICO DEL HIMEG	86,000.08

P A G O S

000001	1994	09/05/2025	005320	Departamento de Mantenimiento 00AD01	35801	Fiscales	ANALISIS MB DEL MES DE ABRIL	9,555.56
Total por Proyecto:								9,555.56
Total por Factura:								9,555.56
000002	1996	04/06/2025	005320	Departamento de Mantenimiento 00AD01	35801	Fiscales	ANALISIS MB DEL MES DE MAYO	9,555.56
Total por Proyecto:								9,555.56
Total por Factura:								9,555.56
000003	2016	30/06/2025	005320	Departamento de Mantenimiento 00AD01	35801	Fiscales	ANALISIS MB DEL MES DE JUNIO	9,555.56
Total por Proyecto:								9,555.56
Total por Factura:								9,555.56
000004	2038	23/07/2025	005320	Departamento de Mantenimiento 00AD01	35801	Fiscales	ANALISIS MB DEL MES DE JULIO	9,555.56
Total por Proyecto:								9,555.56
Total por Factura:								9,555.56
000005	2060	22/08/2025	005320	Departamento de Mantenimiento 00AD01	35801	Fiscales	ANALISIS MB DEL MES DE AGOSTO	9,555.56
Total por Proyecto:								9,555.56
Total por Factura:								9,555.56
								47,777.80
Saldo Contrato:								38,222.24

RM-MT-0155/25	001715 .- MEDICAL SCOPE S.A DE C.V	COLONOSCOPIA CON O SIN TOMA DE BIOPSIAS O RESECCION DE POLIPOS O DILATACION.	354,240.80

P A G O S

000001	512999	29/05/2025	002405	Servicio de Cirugía Endoscópica	00AM01	33901	Fiscales	COLONOSCOPIA CON O SIN TOMA DE BI	349,636.76
Total por Proyecto:									349,636.76
Total por Factura:									349,636.76

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

20/10/2025

Pagina: 82

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
								349,636.76	
Saldo Contrato:								4,604.04	
RM-MT-0203/25	003701.- DRIFA, S.A. DE C.V.			SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO ANALIZADOR, MARCA ROCHE, MODELO COBAS 111				46,469.60	
P A G O S									
000001	3013	12/05/2025	004121	Unidad de Investigación y Diagn	00AM01	35401	Fiscales	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVEN	46,469.60
Total por Proyecto:								46,469.60	
Total por Factura:								46,469.60	
Saldo Contrato:								0.00	
RM-MT-0204/25	000892.- ESTRATEC SA DE CV			SERVICIOS ADMINISTRADOS DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN PARA EL 2025 (CUATRO MESES)				1,025,876.16	
P A G O S									
000001	E69313	12/06/2025	002270	Departamento de Hemato-Oncol	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	148.94
000002	E69313	12/06/2025	002463	Servicio de Cirugía Maxilofacial	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	225.16
000003	E69313	12/06/2025	002260	Departamento de Neonatología	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	3,023.08
000004	E69313	12/06/2025	002210	Departamento de Urgencias	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,751.14
000005	E69313	12/06/2025	002250	Departamento de Nefrología	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	507.73
000006	E69313	12/06/2025	001021	Servicio de Calidad	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	2,309.68
000007	E69313	12/06/2025	001000	Dirección General	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,078.45
000008	E69313	12/06/2025	002510	Departamento de Imagenología	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,397.22
000009	E69313	12/06/2025	002290	Departamento de Neurología	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	2,084.87
000010	E69313	12/06/2025	002000	Dirección Médica	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,765.40
000011	E69313	12/06/2025	002130	Departamento de Rehabilitación	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	2,408.16
000012	E69313	12/06/2025	007010	Área de Auditoría Interna, de De	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	0.35
000013	E69313	12/06/2025	005120	Departamento de Sueldos	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	931.94
000014	E69313	12/06/2025	005440	Departamento de Control y Análi	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	3,404.83
000015	E69313	12/06/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,172.76
000016	E69313	12/06/2025	005410	Departamento de Tesorería	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	6,298.45
000017	E69313	12/06/2025	002620	Departamento de Trabajo Social	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	5,097.16
000018	E69313	12/06/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	6,391.72
000019	E69313	12/06/2025	002203	Servicio de Pediatría del Desarro	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	2,135.33
000020	E69313	12/06/2025	004100	Subdirección de Gestión de la In	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,163.36
000021	E69313	12/06/2025	002501	Servicio de Patología Clínica y E	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	2,079.30
000022	E69313	12/06/2025	005100	Subdirección de Recursos Huma	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	11,632.60
000023	E69313	12/06/2025	005110	Departamento de Selección, Con	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	4,813.88
000024	E69313	12/06/2025	006121	Servicio de Fotocopiado	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	3,081.19
000025	E69313	12/06/2025	002610	Departamento de Enfermería	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	11,680.62
000026	E69313	12/06/2025	005000	Dirección de Administración	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	9,101.59
000027	E69313	12/06/2025	002110	Departamento de Genética	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,142.48
000028	E69313	12/06/2025	005420	Departamento de Contabilidad	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	8,410.12
000029	E69313	12/06/2025	004000	Dirección de Investigación	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	4,313.11
000030	E69313	12/06/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,112.90
000031	E69313	12/06/2025	005201	Servicios Farmacéuticos	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	6,502.38
000032	E69313	12/06/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,093.76
000033	E69313	12/06/2025	002200	Subdirección de Asistencia Médi	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,120.91
000034	E69313	12/06/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	588.12
000035	E69313	12/06/2025	005240	Departamento de Inventario y Ac	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,836.05
000036	E69313	12/06/2025	002630	Departamento de Relaciones Púb	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	9,034.43
000037	E69313	12/06/2025	005230	Departamento de Almacenes	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	16,954.24
000038	E69313	12/06/2025	004000	Dirección de Investigación	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	2,037.54
000039	E69313	12/06/2025	002430	Departamento de Neurocirugía	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,726.43
000040	E69313	12/06/2025	003140	Departamento de Hemerobibliot	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	7,558.21
000041	E69313	12/06/2025	002461	Servicio de Odontopediatría	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	6,226.76
000042	E69313	12/06/2025	001010	Departamento de Asuntos Jurídico	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	6,787.04
000043	E69313	12/06/2025	006130	Departamento de Bioestadística	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	16,386.62
000044	E69313	12/06/2025	005313	Servicio de Intendencia	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	2,881.79
000045	E69313	12/06/2025	004110	Departamento de Investigación B	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	2,216.76

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

20/10/2025

Pagina: 83

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

Total por Proyecto: 367,965.80

Total por Factura: 367,965.80

000102	E69314	12/06/2025	002204	Servicio de Pediatría Interna Hos	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN COLOR	4.91
000103	E69314	12/06/2025	005400	Subdirección de Recursos Financ	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN COLOR	3,776.60
000104	E69314	12/06/2025	006000	Dirección de Planeación	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN COLOR	2,966.98
000105	E69314	12/06/2025	007000	Oficina de Representación en el	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN COLOR	5,732.78
000106	E69314	12/06/2025	005000	Dirección de Administración	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN COLOR	21,882.69
000107	E69314	12/06/2025	001000	Dirección General	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN COLOR	4,255.83
000108	E69314	12/06/2025	003130	Departamento de Comunicación	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN COLOR	14,509.41
000109	E69314	12/06/2025	006120	Departamento de Tecnologías de	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN COLOR	191.37
000110	E69314	12/06/2025	005100	Subdirección de Recursos Huma	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN COLOR	6,650.33

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

20/10/2025

Pagina: 84

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
000111	E69314	12/06/2025	002210	Departamento de Urgencias	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN COLOR	4.91
000112	E69314	12/06/2025	002240	Departamento de Cardiología	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN COLOR	721.30
000113	E69314	12/06/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN COLOR	1,849.86
000114	E69314	12/06/2025	002452	Servicio de Quirófanos	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN COLOR	49.07
000115	E69314	12/06/2025	002600	Subdirección de Atención Integra	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN COLOR	1.64
000116	E69314	12/06/2025	005314	Servicio de Lavandería y Costura	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN COLOR	32.71
000117	E69314	12/06/2025	002401	Servicio de Cirugía General	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN COLOR	4.91
Total por Proyecto:								62,635.30	
Total por Factura:								62,635.30	
000118	E70543	23/07/2025	002270	Departamento de Hemato-Oncol	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	303.11
000119	E70543	23/07/2025	002463	Servicio de Cirugía Maxilofacial	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	66.12
000120	E70543	23/07/2025	002260	Departamento de Neonatología	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,139.70
000121	E70543	23/07/2025	002210	Departamento de Urgencias	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	501.82
000122	E70543	23/07/2025	002250	Departamento de Nefrología	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	224.81
000123	E70543	23/07/2025	001021	Servicio de Calidad	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,231.57
000124	E70543	23/07/2025	001000	Dirección General	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	360.88
000125	E70543	23/07/2025	002510	Departamento de Imagenología	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	598.21
000126	E70543	23/07/2025	002290	Departamento de Neurología	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	680.34
000127	E70543	23/07/2025	002000	Dirección Médica	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	448.92
000128	E70543	23/07/2025	002130	Departamento de Rehabilitación	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,056.88
000129	E70543	23/07/2025	005120	Departamento de Sueldos	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	382.10
000130	E70543	23/07/2025	005440	Departamento de Control y Análi	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,025.90
000131	E70543	23/07/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	315.64
000132	E70543	23/07/2025	005410	Departamento de Tesorería	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	2,010.40
000133	E70543	23/07/2025	002620	Departamento de Trabajo Social	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	2,372.66
000134	E70543	23/07/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	2,787.13
000135	E70543	23/07/2025	002203	Servicio de Pediatría del Desarro	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	762.82
000136	E70543	23/07/2025	004100	Subdirección de Gestión de la In	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	552.97
000137	E70543	23/07/2025	002501	Servicio de Patología Clínica y E	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	797.62
000138	E70543	23/07/2025	005100	Subdirección de Recursos Huma	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	3,148.36
000139	E70543	23/07/2025	005110	Departamento de Selección, Con	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	2,023.62
000140	E70543	23/07/2025	006121	Servicio de Fotocopiado	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	3,432.32
000141	E70543	23/07/2025	002610	Departamento de Enfermería	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	3,375.95
000142	E70543	23/07/2025	005000	Dirección de Administración	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	3,811.30
000143	E70543	23/07/2025	002110	Departamento de Genética	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	493.81
000144	E70543	23/07/2025	005420	Departamento de Contabilidad	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	3,063.44
000145	E70543	23/07/2025	004000	Dirección de Investigación	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	2,007.61
000146	E70543	23/07/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	352.87
000147	E70543	23/07/2025	005201	Servicios Farmacéuticos	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	2,582.86
000148	E70543	23/07/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	247.78
000149	E70543	23/07/2025	002200	Subdirección de Asistencia Médi	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	156.60
000150	E70543	23/07/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	188.96
000151	E70543	23/07/2025	005240	Departamento de Inventario y Ac	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	805.62
000152	E70543	23/07/2025	002630	Departamento de Relaciones Púb	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	2,605.82
000153	E70543	23/07/2025	005230	Departamento de Almacenes	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	6,003.70
000154	E70543	23/07/2025	004000	Dirección de Investigación	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,080.89
000155	E70543	23/07/2025	002430	Departamento de Neurocirugía	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	676.16
000156	E70543	23/07/2025	003140	Departamento de Hemerobibliot	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	3,248.58
000157	E70543	23/07/2025	002461	Servicio de Odontopediatría	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	2,151.34
000158	E70543	23/07/2025	001010	Departamento de Asuntos Jurídic	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	2,214.32
000159	E70543	23/07/2025	006130	Departamento de Bioestadística	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	7,074.14
000160	E70543	23/07/2025	005313	Servicio de Intendencia	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,008.16
000161	E70543	23/07/2025	004110	Departamento de Investigación B	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	757.25
000162	E70543	23/07/2025	002210	Departamento de Urgencias	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,746.26
000163	E70543	23/07/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	135.02
000164	E70543	23/07/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	654.59
000165	E70543	23/07/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	4,571.68
000166	E70543	23/07/2025	002300	Departamento de Reumatología	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	390.80
000167	E70543	23/07/2025	002201	Servicio de Dermatología	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	508.78
000168	E70543	23/07/2025	005320	Departamento de Mantenimiento	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	4,417.86
000169	E70543	23/07/2025	005312	Servicio de Control de Medio A	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	459.36
000170	E70543	23/07/2025	005220	Departamento de Compras Gube	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	2,766.25
000171	E70543	23/07/2025	002271	Servicio de Quimioterapia Ambu	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	217.85
000172	E70543	23/07/2025	002271	Servicio de Quimioterapia Ambu	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	2,146.81
000173	E70543	23/07/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	431.52
000174	E70543	23/07/2025	005301	Unidad de Alimentación y Dietét	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,220.78
000175	E70543	23/07/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	63.68

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

20/10/2025

Pagina: 85

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
000176	E70543	23/07/2025	005210	Departamento de Compras Gube	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	5,121.17
000177	E70543	23/07/2025	003140	Departamento de Hemerobibliot	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	5,067.23
000178	E70543	23/07/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	233.16
000179	E70543	23/07/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	670.60
000180	E70543	23/07/2025	004100	Subdirección de Gestión de la In	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	349.74
000181	E70543	23/07/2025	005200	Subdirección de Recursos Materi	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	6,678.47
000182	E70543	23/07/2025	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	2,268.96
000183	E70543	23/07/2025	005430	Departamento de Presupuesto	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	2,417.56
000184	E70543	23/07/2025	004100	Subdirección de Gestión de la In	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	459.01
000185	E70543	23/07/2025	005100	Subdirección de Recursos Huma	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,059.31
000186	E70543	23/07/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	473.28
000187	E70543	23/07/2025	006121	Servicio de Fotocopiado	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	578.03
000188	E70543	23/07/2025	002420	Departamento de Ortopedia	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,080.54
000189	E70543	23/07/2025	005120	Departamento de Sueldos	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	3,227.35
000190	E70543	23/07/2025	005400	Subdirección de Recursos Financ	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	624.66
000191	E70543	23/07/2025	006000	Dirección de Planeación	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	133.63
000192	E70543	23/07/2025	007000	Oficina de Representación en el	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,445.94
000193	E70543	23/07/2025	005000	Dirección de Administración	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	753.77
000194	E70543	23/07/2025	001000	Dirección General	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	940.30
000195	E70543	23/07/2025	003130	Departamento de Comunicación	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	244.30
000196	E70543	23/07/2025	006120	Departamento de Tecnologías de	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	519.22
000197	E70543	23/07/2025	005100	Subdirección de Recursos Huma	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	566.89
000198	E70543	23/07/2025	005201	Servicios Farmacéuticos	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	276.66
000199	E70543	23/07/2025	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	376.88
000200	E70543	23/07/2025	004100	Subdirección de Gestión de la In	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	806.66
000201	E70543	23/07/2025	002270	Departamento de Hemato-Oncol	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	169.82
000202	E70543	23/07/2025	004100	Subdirección de Gestión de la In	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	151.73
000203	E70543	23/07/2025	004100	Subdirección de Gestión de la In	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	367.84
000204	E70543	23/07/2025	004100	Subdirección de Gestión de la In	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	381.06
000205	E70543	23/07/2025	002210	Departamento de Urgencias	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	244.64
000206	E70543	23/07/2025	002240	Departamento de Cardiología	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	32.71
000207	E70543	23/07/2025	002210	Departamento de Urgencias	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	125.63
000208	E70543	23/07/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	550.88
000209	E70543	23/07/2025	002231	Servicio de Terapia Respiratoria	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	303.11
000210	E70543	23/07/2025	002452	Servicio de Quirófanos	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	93.96
000211	E70543	23/07/2025	004130	Departamento de Ediciones Méd	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	76.91
000212	E70543	23/07/2025	002600	Subdirección de Atención Integra	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	55.33
000213	E70543	23/07/2025	005314	Servicio de Lavandería y Costura	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	342.78
000214	E70543	23/07/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	18.44
000215	E70543	23/07/2025	002401	Servicio de Cirugía General	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,030.08
000216	E70543	23/07/2025	006130	Departamento de Bioestadística	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	2,094.61
Total por Proyecto:									132,275.15
Total por Factura:									132,275.15
000217	E70544	23/07/2025	005400	Subdirección de Recursos Financ	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN COLOR	1,401.71
000218	E70544	23/07/2025	006000	Dirección de Planeación	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN COLOR	457.97
000219	E70544	23/07/2025	007000	Oficina de Representación en el	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN COLOR	2,527.00
000220	E70544	23/07/2025	005000	Dirección de Administración	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN COLOR	8,150.19
000221	E70544	23/07/2025	001000	Dirección General	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN COLOR	1,776.26
000222	E70544	23/07/2025	003130	Departamento de Comunicación	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN COLOR	4,059.56
000223	E70544	23/07/2025	006120	Departamento de Tecnologías de	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN COLOR	73.60
000224	E70544	23/07/2025	005100	Subdirección de Recursos Huma	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN COLOR	2,208.06
000225	E70544	23/07/2025	002210	Departamento de Urgencias	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN COLOR	6.54
000226	E70544	23/07/2025	002240	Departamento de Cardiología	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN COLOR	312.40
000227	E70544	23/07/2025	002210	Departamento de Urgencias	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN COLOR	17.99
000228	E70544	23/07/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN COLOR	2,150.81
000229	E70544	23/07/2025	002452	Servicio de Quirófanos	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN COLOR	8.18
000230	E70544	23/07/2025	005314	Servicio de Lavandería y Costura	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN COLOR	3.27
000231	E70544	23/07/2025	002401	Servicio de Cirugía General	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN COLOR	6.54
Total por Proyecto:									23,160.10
Total por Factura:									23,160.10
000232	E71562	21/08/2025	002463	Servicio de Cirugía Maxilofacial	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	90.83
000233	E71562	21/08/2025	002260	Departamento de Neonatología	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,139.35
000234	E71562	21/08/2025	002210	Departamento de Urgencias	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	763.51
000235	E71562	21/08/2025	002250	Departamento de Nefrología	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	201.14

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

20/10/2025

Pagina: 86

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
000236	E71562	21/08/2025	001021	Servicio de Calidad	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	669.20
000237	E71562	21/08/2025	001000	Dirección General	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	126.32
000238	E71562	21/08/2025	002510	Departamento de Imagenología	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	597.17
000239	E71562	21/08/2025	002290	Departamento de Neurología	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	650.76
000240	E71562	21/08/2025	002000	Dirección Médica	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	820.93
000241	E71562	21/08/2025	002130	Departamento de Rehabilitación	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,135.18
000242	E71562	21/08/2025	005120	Departamento de Sueldos	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	550.19
000243	E71562	21/08/2025	005440	Departamento de Control y Análisi	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,397.92
000244	E71562	21/08/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	420.04
000245	E71562	21/08/2025	005410	Departamento de Tesorería	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	3,027.95
000246	E71562	21/08/2025	002620	Departamento de Trabajo Social	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,655.78
000247	E71562	21/08/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	3,453.20
000248	E71562	21/08/2025	002203	Servicio de Pediatría del Desarro	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	701.22
000249	E71562	21/08/2025	004100	Subdirección de Gestión de la In	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	771.86
000250	E71562	21/08/2025	002501	Servicio de Patología Clínica y E	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	974.05
000251	E71562	21/08/2025	005100	Subdirección de Recursos Huma	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	3,396.83
000252	E71562	21/08/2025	005110	Departamento de Selección, Con	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	2,339.60
000253	E71562	21/08/2025	006121	Servicio de Fotocopiado	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,615.76
000254	E71562	21/08/2025	002610	Departamento de Enfermería	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	4,244.56
000255	E71562	21/08/2025	005000	Dirección de Administración	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	3,753.18
000256	E71562	21/08/2025	002110	Departamento de Genética	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	426.65
000257	E71562	21/08/2025	005420	Departamento de Contabilidad	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,648.48
000258	E71562	21/08/2025	004000	Dirección de Investigación	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,536.42
000259	E71562	21/08/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	420.04
000260	E71562	21/08/2025	005201	Servicios Farmacéuticos	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,844.40
000261	E71562	21/08/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	373.75
000262	E71562	21/08/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	184.79
000263	E71562	21/08/2025	005240	Departamento de Inventario y Ac	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	750.64
000264	E71562	21/08/2025	002630	Departamento de Relaciones Púb	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	2,746.76
000265	E71562	21/08/2025	005230	Departamento de Almacenes	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	7,094.33
000266	E71562	21/08/2025	004000	Dirección de Investigación	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	779.17
000267	E71562	21/08/2025	002430	Departamento de Neurocirugía	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	661.90
000268	E71562	21/08/2025	003140	Departamento de Hemerobibliot	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	3,431.98
000269	E71562	21/08/2025	002461	Servicio de Odontopediatría	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,703.81
000270	E71562	21/08/2025	001010	Departamento de Asuntos Jurídic	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	3,930.66
000271	E71562	21/08/2025	006130	Departamento de Bioestadística	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	6,296.02
000272	E71562	21/08/2025	005313	Servicio de Intendencia	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,210.00
000273	E71562	21/08/2025	004110	Departamento de Investigación B	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	334.43
000274	E71562	21/08/2025	002210	Departamento de Urgencias	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,582.01
000275	E71562	21/08/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	89.78
000276	E71562	21/08/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	920.81
000277	E71562	21/08/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	4,583.86
000278	E71562	21/08/2025	002300	Departamento de Reumatología	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	613.87
000279	E71562	21/08/2025	002201	Servicio de Dermatología	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	681.38
000280	E71562	21/08/2025	005320	Departamento de Mantenimiento	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	5,176.15
000281	E71562	21/08/2025	005312	Servicio de Control de Medio A	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	521.65
000282	E71562	21/08/2025	005220	Departamento de Compras Gube	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	8,591.77
000283	E71562	21/08/2025	002271	Servicio de Quimioterapia Ambu	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	74.12
000284	E71562	21/08/2025	002271	Servicio de Quimioterapia Ambu	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	3,689.50
000285	E71562	21/08/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	499.73
000286	E71562	21/08/2025	005301	Unidad de Alimentación y Dietét	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	4,627.01
000287	E71562	21/08/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	152.08
000288	E71562	21/08/2025	005210	Departamento de Compras Gube	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	3,224.22
000289	E71562	21/08/2025	003140	Departamento de Hemerobibliot	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	3,966.50
000290	E71562	21/08/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	386.98
000291	E71562	21/08/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	888.79
000292	E71562	21/08/2025	004100	Subdirección de Gestión de la In	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	496.25
000293	E71562	21/08/2025	005200	Subdirección de Recursos Materi	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	6,992.36
000294	E71562	21/08/2025	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	2,240.42
000295	E71562	21/08/2025	005430	Departamento de Presupuesto	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	3,531.50
000296	E71562	21/08/2025	004100	Subdirección de Gestión de la In	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	561.32
000297	E71562	21/08/2025	005100	Subdirección de Recursos Huma	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,287.60
000298	E71562	21/08/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	427.00
000299	E71562	21/08/2025	006121	Servicio de Fotocopiado	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	3.48
000300	E71562	21/08/2025	002420	Departamento de Ortopedia	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,066.97
000301	E71562	21/08/2025	002204	Servicio de Pediatría Interna Hos	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	296.15
000302	E71562	21/08/2025	005120	Departamento de Sueldos	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	3,215.17
000303	E71562	21/08/2025	005400	Subdirección de Recursos Financ	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	725.58
000304	E71562	21/08/2025	006000	Dirección de Planeación	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	179.92
000305	E71562	21/08/2025	007000	Oficina de Representación en el	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,296.30

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

20/10/2025

Pagina: 87

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
000306	E71562	21/08/2025	005000	Dirección de Administración	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	833.11
000307	E71562	21/08/2025	001000	Dirección General	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,136.57
000308	E71562	21/08/2025	003130	Departamento de Comunicación	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	258.91
000309	E71562	21/08/2025	006120	Departamento de Tecnologías de	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	543.92
000310	E71562	21/08/2025	005100	Subdirección de Recursos Huma	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,108.73
000311	E71562	21/08/2025	005201	Servicios Farmacéuticos	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	194.18
000312	E71562	21/08/2025	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	892.27
000313	E71562	21/08/2025	004100	Subdirección de Gestión de la In	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	366.44
000314	E71562	21/08/2025	002270	Departamento de Hemato-Oncol	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	154.16
000315	E71562	21/08/2025	004100	Subdirección de Gestión de la In	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	77.60
000316	E71562	21/08/2025	004100	Subdirección de Gestión de la In	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	577.68
000317	E71562	21/08/2025	004100	Subdirección de Gestión de la In	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	325.38
000318	E71562	21/08/2025	002210	Departamento de Urgencias	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	344.17
000319	E71562	21/08/2025	002240	Departamento de Cardiología	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	122.50
000320	E71562	21/08/2025	002210	Departamento de Urgencias	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	211.24
000321	E71562	21/08/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	380.02
000322	E71562	21/08/2025	002231	Servicio de Terapia Respiratoria	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	345.91
000323	E71562	21/08/2025	002452	Servicio de Quirófanos	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	121.10
000324	E71562	21/08/2025	004130	Departamento de Ediciones Méd	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	72.73
000325	E71562	21/08/2025	002600	Subdirección de Atención Integra	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	58.46
000326	E71562	21/08/2025	005314	Servicio de Lavandería y Costura	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	252.30
000327	E71562	21/08/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	27.49
000328	E71562	21/08/2025	002401	Servicio de Cirugía General	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	896.45
000329	E71562	21/08/2025	006130	Departamento de Bioestadística	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,862.84
Total por Proyecto:									143,625.17
Total por Factura:									143,625.17
000330	E71563	21/08/2025	002204	Servicio de Pediatría Interna Hos	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN COLOR	567.55
000331	E71563	21/08/2025	005400	Subdirección de Recursos Financ	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN COLOR	776.91
000332	E71563	21/08/2025	006000	Dirección de Planeación	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN COLOR	677.14
000333	E71563	21/08/2025	007000	Oficina de Representación en el	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN COLOR	1,421.34
000334	E71563	21/08/2025	005000	Dirección de Administración	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN COLOR	6,601.28
000335	E71563	21/08/2025	001000	Dirección General	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN COLOR	1,812.24
000336	E71563	21/08/2025	003130	Departamento de Comunicación	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN COLOR	3,379.15
000337	E71563	21/08/2025	006120	Departamento de Tecnologías de	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN COLOR	232.26
000338	E71563	21/08/2025	005100	Subdirección de Recursos Huma	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN COLOR	2,111.56
000339	E71563	21/08/2025	002240	Departamento de Cardiología	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN COLOR	412.17
000340	E71563	21/08/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN COLOR	2,271.85
000341	E71563	21/08/2025	002452	Servicio de Quirófanos	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN COLOR	24.53
000342	E71563	21/08/2025	005314	Servicio de Lavandería y Costura	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN COLOR	3.27
000343	E71563	21/08/2025	002401	Servicio de Cirugía General	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN COLOR	3.27
Total por Proyecto:									20,294.52
Total por Factura:									20,294.52
000344	E72474	17/09/2025	002270	Departamento de Hemato-Oncol	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	5.92
000345	E72474	17/09/2025	002463	Servicio de Cirugía Maxilofacial	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	60.55
000346	E72474	17/09/2025	002260	Departamento de Neonatología	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	851.56
000347	E72474	17/09/2025	002210	Departamento de Urgencias	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	468.76
000348	E72474	17/09/2025	002250	Departamento de Nefrología	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	139.20
000349	E72474	17/09/2025	001021	Servicio de Calidad	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	999.11
000350	E72474	17/09/2025	001000	Dirección General	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	46.28
000351	E72474	17/09/2025	002510	Departamento de Imagenología	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	833.81
000352	E72474	17/09/2025	002290	Departamento de Neurología	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	390.46
000353	E72474	17/09/2025	002000	Dirección Médica	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	390.11
000354	E72474	17/09/2025	002130	Departamento de Rehabilitación	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	497.64
000355	E72474	17/09/2025	005120	Departamento de Sueldos	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	357.40
000356	E72474	17/09/2025	005440	Departamento de Control y Análi	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	984.84
000357	E72474	17/09/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	250.56
000358	E72474	17/09/2025	005410	Departamento de Tesorería	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	2,408.86
000359	E72474	17/09/2025	002620	Departamento de Trabajo Social	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,407.66
000360	E72474	17/09/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,759.14
000361	E72474	17/09/2025	002203	Servicio de Pediatría del Desarro	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	441.61
000362	E72474	17/09/2025	004100	Subdirección de Gestión de la In	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	483.02
000363	E72474	17/09/2025	002501	Servicio de Patología Clínica y E	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	793.44
000364	E72474	17/09/2025	005100	Subdirección de Recursos Huma	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	3,203.34
000365	E72474	17/09/2025	005110	Departamento de Selección, Con	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	2,292.62

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

20/10/2025

Pagina: 88

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
000366	E72474	17/09/2025	006121	Servicio de Fotocopiado	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,620.98
000367	E72474	17/09/2025	002610	Departamento de Enfermería	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	4,660.42
000368	E72474	17/09/2025	005000	Dirección de Administración	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	2,591.90
000369	E72474	17/09/2025	002110	Departamento de Genética	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	376.19
000370	E72474	17/09/2025	005420	Departamento de Contabilidad	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	2,143.33
000371	E72474	17/09/2025	004000	Dirección de Investigación	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,542.68
000372	E72474	17/09/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	271.79
000373	E72474	17/09/2025	005201	Servicios Farmacéuticos	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	2,547.71
000374	E72474	17/09/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	341.04
000375	E72474	17/09/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	130.85
000376	E72474	17/09/2025	005240	Departamento de Inventario y Ac	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	524.78
000377	E72474	17/09/2025	002630	Departamento de Relaciones Púb	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	2,300.63
000378	E72474	17/09/2025	005230	Departamento de Almacenes	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	4,014.53
000379	E72474	17/09/2025	004000	Dirección de Investigación	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	572.11
000380	E72474	17/09/2025	002430	Departamento de Neurocirugía	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	553.67
000381	E72474	17/09/2025	003140	Departamento de Hemerobibliot	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	2,509.43
000382	E72474	17/09/2025	002461	Servicio de Odontopediatría	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	2,248.78
000383	E72474	17/09/2025	001010	Departamento de Asuntos Jurídico	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,646.39
000384	E72474	17/09/2025	006130	Departamento de Bioestadística	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	5,003.89
000385	E72474	17/09/2025	005313	Servicio de Intendencia	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	885.66
000386	E72474	17/09/2025	004110	Departamento de Investigación B	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	266.22
000387	E72474	17/09/2025	002210	Departamento de Urgencias	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,025.56
000388	E72474	17/09/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	137.46
000389	E72474	17/09/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	576.98
000390	E72474	17/09/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	3,167.15
000391	E72474	17/09/2025	002300	Departamento de Reumatología	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	277.01
000392	E72474	17/09/2025	002201	Servicio de Dermatología	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	246.73
000393	E72474	17/09/2025	005320	Departamento de Mantenimiento	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	3,557.60
000394	E72474	17/09/2025	005312	Servicio de Control de Medio A	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	328.86
000395	E72474	17/09/2025	005220	Departamento de Compras Gube	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	3,004.28
000396	E72474	17/09/2025	002271	Servicio de Quimioterapia Ambu	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	219.24
000397	E72474	17/09/2025	002271	Servicio de Quimioterapia Ambu	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	2,101.22
000398	E72474	17/09/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	418.99
000399	E72474	17/09/2025	005301	Unidad de Alimentación y Dietét	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	2,535.53
000400	E72474	17/09/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	164.26
000401	E72474	17/09/2025	005210	Departamento de Compras Gube	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	5,016.77
000402	E72474	17/09/2025	003140	Departamento de Hemerobibliot	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	3,009.16
000403	E72474	17/09/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	207.41
000404	E72474	17/09/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	422.12
000405	E72474	17/09/2025	004100	Subdirección de Gestión de la In	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	248.82
000406	E72474	17/09/2025	005200	Subdirección de Recursos Materi	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	8,761.60
000407	E72474	17/09/2025	003000	Dirección de Enseñanza y Desarr	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	3,339.06
000408	E72474	17/09/2025	005430	Departamento de Presupuesto	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,612.98
000409	E72474	17/09/2025	004100	Subdirección de Gestión de la In	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	332.69
000410	E72474	17/09/2025	005100	Subdirección de Recursos Huma	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,011.98
000411	E72474	17/09/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	711.31
000412	E72474	17/09/2025	006121	Servicio de Fotocopiado	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	43.15
000413	E72474	17/09/2025	002420	Departamento de Ortopedia	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	932.64
000414	E72474	17/09/2025	002204	Servicio de Pediatría Interna Hos	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	299.28
000415	E72474	17/09/2025	005120	Departamento de Suelos	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	3,723.95
000416	E72474	17/09/2025	005400	Subdirección de Recursos Financ	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	852.95
000417	E72474	17/09/2025	006000	Dirección de Planeación	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	60.90
000418	E72474	17/09/2025	007000	Oficina de Representación en el	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,165.10
000419	E72474	17/09/2025	005000	Dirección de Administración	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	788.22
000420	E72474	17/09/2025	001000	Dirección General	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	808.75
000421	E72474	17/09/2025	003130	Departamento de Comunicación	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	234.55
000422	E72474	17/09/2025	006120	Departamento de Tecnologías de	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	526.87
000423	E72474	17/09/2025	005100	Subdirección de Recursos Huma	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	463.54
000424	E72474	17/09/2025	005201	Servicios Farmacéuticos	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	265.18
000425	E72474	17/09/2025	006100	Subdirección de Seguimiento Pro	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	474.32
000426	E72474	17/09/2025	004100	Subdirección de Gestión de la In	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	126.32
000427	E72474	17/09/2025	002270	Departamento de Hemato-Oncol	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	114.49
000428	E72474	17/09/2025	004100	Subdirección de Gestión de la In	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	132.94
000429	E72474	17/09/2025	004100	Subdirección de Gestión de la In	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	347.30
000430	E72474	17/09/2025	004100	Subdirección de Gestión de la In	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	241.51
000431	E72474	17/09/2025	002210	Departamento de Urgencias	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	156.25
000432	E72474	17/09/2025	002240	Departamento de Cardiología	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	125.98
000433	E72474	17/09/2025	002210	Departamento de Urgencias	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	212.28
000434	E72474	17/09/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	266.22
000435	E72474	17/09/2025	002231	Servicio de Terapia Respiratoria	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	201.14

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

20/10/2025

Pagina: 89

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
000436	E72474	17/09/2025	002452	Servicio de Quirófanos	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	46.63
000437	E72474	17/09/2025	004130	Departamento de Ediciones Méd	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	111.01
000438	E72474	17/09/2025	002600	Subdirección de Atención Integra	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	136.42
000439	E72474	17/09/2025	005314	Servicio de Lavandería y Costura	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	174.00
000440	E72474	17/09/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	18.79
000441	E72474	17/09/2025	002401	Servicio de Cirugía General	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	493.81
000442	E72474	17/09/2025	006130	Departamento de Bioestadística	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B-N COR	1,325.53
Total por Proyecto:									113,123.66
Total por Factura:									113,123.66
000443	E72475	17/09/2025	002204	Servicio de Pediatría Interna Hos	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN COLOR	1,148.19
000444	E72475	17/09/2025	005400	Subdirección de Recursos Financ	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN COLOR	624.80
000445	E72475	17/09/2025	006000	Dirección de Planeación	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN COLOR	911.03
000446	E72475	17/09/2025	007000	Oficina de Representación en el	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN COLOR	2,769.07
000447	E72475	17/09/2025	005000	Dirección de Administración	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN COLOR	10,310.82
000448	E72475	17/09/2025	001000	Dirección General	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN COLOR	780.18
000449	E72475	17/09/2025	003130	Departamento de Comunicación	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN COLOR	4,195.31
000450	E72475	17/09/2025	006120	Departamento de Tecnologías de	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN COLOR	312.40
000451	E72475	17/09/2025	005100	Subdirección de Recursos Huma	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN COLOR	3,377.51
000452	E72475	17/09/2025	002210	Departamento de Urgencias	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN COLOR	1.64
000453	E72475	17/09/2025	002240	Departamento de Cardiología	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN COLOR	387.64
000454	E72475	17/09/2025	002210	Departamento de Urgencias	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN COLOR	44.16
000455	E72475	17/09/2025	002100	Subdirección de Pediatría Ambul	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN COLOR	613.35
000456	E72475	17/09/2025	002452	Servicio de Quirófanos	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN COLOR	6.54
000457	E72475	17/09/2025	005314	Servicio de Lavandería y Costura	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN COLOR	29.44
000458	E72475	17/09/2025	002401	Servicio de Cirugía General	00AM03	33602	Fiscales	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN COLOR	1.64
Total por Proyecto:									25,513.72
Total por Factura:									25,513.72
									888,593.43
Saldo Contrato:									137,282.73

RM-MT-0212/25		001303 .- HOSPI MEDICAL S.A. DE C.V.				SERVICIO INTEGRAL DE DISTRIBUCIÓN DE MEZCLAS ANTINEOPLÁSICAS PARA INSTITUTOS Y HOSPITALES DE LA SECR				359,600.00
P A G O S										
000001	5108	09/07/2025	005201	Servicios Farmacéuticos	00AM03	33901	Fiscales	SERVICIO INTEGRAL DE DISTRIBUCIÓN	107,880.00	
Total por Proyecto:									107,880.00	
Total por Factura:									107,880.00	
000002	5018	09/07/2025	005201	Servicios Farmacéuticos	00AM03	33901	Fiscales	SERVICIO INTEGRAL DE DISTRIBUCIÓN	115,072.00	
Total por Proyecto:									115,072.00	
Total por Factura:									115,072.00	
									222,952.00	
Saldo Contrato:									136,648.00	

RM-MT-0213/25	001152 .- FARMAGEN, S.A. DE C.V.						SUMINISTRO DE OXIDO NITRICO PARA UN PERIODO MENSUAL		276,000.00
P A G O S									
000001	3813	29/07/2025	002231	Servicio de Terapia Respiratoria	00AM01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIDO NITRICO PARA U	184,000.00
Total por Proyecto:									184,000.00
Total por Factura:									184,000.00
000002	3814	29/07/2025	002231	Servicio de Terapia Respiratoria	00AM01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIDO NITRICO PARA U	92,000.00

20/10/2025

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe
							Total por Proyecto:	92,000.00
							Total por Factura:	92,000.00
								276,000.00
							Saldo Contrato:	0.00

RM-MT-0215/25	003584 .- REPUBLICA MEDICA,S.A. DE C.V.	VARICELE POR LAPAROSCOPIA.	148,544.38

P A G E S

000001	29053	20/06/2025	002405	Servicio de Cirugía Endoscópica	00AM01	33901	Fiscales	VARICELE POR LAROSCOPIA.	148,544.38

Total por Proyecto: 148,544.38

Total por Factura: 148,544.38

148,544.38

Saldo Contrato:	0.00

RM-MT-0216/25	001715 .- MEDICAL SCOPE S.A DE C.V	COLONOSCOPIA CON O SIN TOMA DE BIOPSIAS O RESECCION DE POLIPOS O DILATACION.	354,240.80

P A G E S

000001	513244	25/07/2025	002408	Servicio de Tórax y Endoscopia	00AM01	33901	Fiscales	COLONOSCOPIA CON O SIN TOMA DE BI	350,931.32

Total por Proyecto: 350,931.32

Total por Factura: 350,931.32

350,931.32

Saldo Contrato:	3,309.48

RM-MT-0219/25	002748 .- ALOS MANTENIMIENTO INTEGRAL, S.A. DE C.V	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	2,246,716.77

P A G O S

000001	4460	26/05/2025	005320	Departamento de Mantenimiento 00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE MAYO	672,800.00

Total por Proyecto: 672,800.00

Total por Factura: 672,800.00

000002	4500	01/08/2025	005320	Departamento de Mantenimiento 00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE JUNIO	352,211.82

Total por Proyecto: 352,211.82

Total por Factura: 352,211.82

1,025,011.82

Saldo Contrato:	1,221,704.95

RM-MT-0220/25	003012 .- INTEGRACION E INNOVACIONES MÉDICAS, S.A	SERVICIO DE DESINFECCIÓN INTEGRAL DE ÁREAS PARA EL HOSPITALES CON TECNOLOGÍA UV-C MAS TOALLAS QUÍMIC	91,147.00

P A G E S

000001	18095	09/07/2025	002320	Departamento de Epidemiología	00AM03	33901	Fiscales	SERVICIO DE DESINFECCIÓN INTEGRAL	91,147.00

Total por Proyecto: 91,147.00

Total por Factura: 91,147.00

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

20/10/2025

Pagina: 91

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe
								91,147.00
Saldo Contrato:								0.00
RM-MT-0222/25	000984 .- ANGELA AURORA ESCOBAR LOPEZ			SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE LAVANDERIA				803,880.00
P A G O S								
000001	A521	16/06/2025	005314	Servicio de Lavandería y Costura	00AD01	35701	Fiscales	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORREC
Total por Proyecto:								104,255.00
Total por Factura:								104,255.00
000002	A529	10/09/2025	005314	Servicio de Lavandería y Costura	00AD01	35701	Fiscales	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORREC
Total por Proyecto:								102,312.00
Total por Factura:								102,312.00
000003	A525	10/09/2025	005314	Servicio de Lavandería y Costura	00AD01	35701	Fiscales	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORREC
Total por Proyecto:								99,528.00
Total por Factura:								99,528.00
000004	A534	25/09/2025	005314	Servicio de Lavandería y Costura	00AD01	35701	Fiscales	SSERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORR
Total por Proyecto:								102,312.00
Total por Factura:								102,312.00
Saldo Contrato:								408,407.00
Saldo Contrato:								395,473.00
RM-MT-0223/25	000305 .- CASA PLARRE, S.A. DE C.V.			SERVICIO INTEGRAL DE ANESTESIA GENERAL, INCLUYE: SEVOFLURANO, PROPOFOL, BROMURO DE VECURONIO, VESILA				9,706,685.12
P A G O S								
000001	90063696	20/06/2025	002451	Servicio de Anestesia	00AM01	33901	Fiscales	SERVICIO INTEGRAL DE ANESTESIA GE
Total por Proyecto:								3,289,903.84
Total por Factura:								3,289,903.84
000002	90063930	07/07/2025	002451	Servicio de Anestesia	00AM01	33901	Fiscales	SERVICIO INTEGRAL DE ANESTESIA GE
Total por Proyecto:								4,532,894.88
Total por Factura:								4,532,894.88
000003	90064195	30/07/2025	002451	Servicio de Anestesia	00AM01	33901	Fiscales	SERVICIO INTEGRAL DE ANESTESIA GE
Total por Proyecto:								1,586,420.64
Total por Factura:								1,586,420.64
Saldo Contrato:								9,409,219.36
Saldo Contrato:								297,465.76
RM-MT-0228/25	002196 .- C. RICARDO GERMAN ESCOBAR ANAYA			SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A CAMAS				489,999.95
P A G O S								
000001	24	08/09/2025	002401	Servicio de Cirugía General	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO A CAMAS, CAMILLAS,
000002	24	08/09/2025	002610	Departamento de Enfermería	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO A CAMAS, CAMILLAS,

20/10/2025

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe
000003	24	08/09/2025	002270	Departamento de Hemato-Oncol	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO A CAMAS, CAMILLAS, 32,973.00
000004	24	08/09/2025	002230	Departamento de Terapia Intensi	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO A CAMAS, CAMILLAS, 32,973.00
000005	24	08/09/2025	002204	Servicio de Pediatría Interna Hos	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO A CAMAS, CAMILLAS, 32,973.00
000006	24	08/09/2025	002250	Departamento de Nefrología	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO A CAMAS, CAMILLAS, 32,973.00
000007	24	08/09/2025	002220	Departamento de Infectología	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO A CAMAS, CAMILLAS, 32,973.00
000008	24	08/09/2025	002420	Departamento de Ortopedia	00AD01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO A CAMAS, CAMILLAS, 32,973.00
Total por Proyecto:								263,784.00
Total por Factura:								263,784.00
								263,784.00
Saldo Contrato:								226,215.95

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

P A G O S

[illegible]

RM-MT-0233/25	003719 .- ELEWORKS, S.A. DE C.V.	LEVANTAMIENTO TÉCNICO PARA 14 ELEVADORES, PARA DETERMINAR CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y VIDA ÚTIL	113,680.00

P A G O S

000001	434	08/07/2025	005300	Subdirección de Mantenimiento	00AD01	33105	Fiscales	LEVANTAMIENTO TÉCNICO	79,576.00
Total por Proyecto:									79,576.00
Total por Factura:									79,576.00
000002	462	01/09/2025	005300	Subdirección de Mantenimiento	00AD01	33105	Fiscales	SERVICIO DE PERITAJE TÉCNICO Y DOC	34,104.00
Total por Proyecto:									34,104.00
Total por Factura:									34,104.00
									113,680.00
Saldo Contrato:									0.00

20/10/2025

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
RM-MT-0236/25	001152 .- FARMAGEN, S.A. DE C.V.			SUMINISTRO DE OXIDO NITRICO PARA UN PERIODO MENSUAL				276,000.00	
P A G O S									
000001	3823	29/07/2025	002231	Servicio de Terapia Respiratoria	00AM01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIDO NITRICO PARA U	92,000.00
Total por Proyecto:									92,000.00
Total por Factura:									92,000.00
000002	3864	22/08/2025	002231	Servicio de Terapia Respiratoria	00AM01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIDO NITRICO PARA U	184,000.00
Total por Proyecto:									184,000.00
Total por Factura:									184,000.00
									276,000.00
Saldo Contrato:									0.00
RM-MT-0237/25	003292 .- DIAZ HUERTA PEDRO JAVIER			SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A CALDERAS Y CALDERETAS PARA EL EJERCICIO 2025				1,624,519.68	
P A G O S									
000001	1759	22/08/2025	005320	Departamento de Mantenimiento	00AM01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORR	541,506.56
Total por Proyecto:									541,506.56
Total por Factura:									541,506.56
									541,506.56
Saldo Contrato:									1,083,013.12
RM-MT-0246/25	000163 .- AVILA ORTIZ ROGELIO			SERVICIO DE RENTA DE UN EQUIPO DUPLICADOR DE ALTA RESOLUCIÓN E IMPRESIÓN.				205,320.00	
P A G O S									
000001	364	20/08/2025	005230	Departamento de Almacenes	AM01PR	32601	Propios	CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	34,220.00
Total por Proyecto:									34,220.00
Total por Factura:									34,220.00
000002	367	09/09/2025	005230	Departamento de Almacenes	AM01PR	32601	Propios	CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	34,220.00
Total por Proyecto:									34,220.00
Total por Factura:									34,220.00
									68,440.00
Saldo Contrato:									136,880.00
RM-MT-0251/25	000163 .- AVILA ORTIZ ROGELIO			SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA MAQUINAS OFFSET MODELO 1250 MULTILTH				69,600.00	
P A G O S									
000001	366	09/09/2025	005230	Departamento de Almacenes	00AM01	35701	Fiscales	CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	13,920.00
Total por Proyecto:									13,920.00
Total por Factura:									13,920.00

20/10/2025

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
								13,920.00	
								55,680.00	
RM-MT-0252/25	003322 .- BRAXEM, S.A. DE C.V.			SERVICIO INTEGRAL DE ACTUALIZACION DE INFRAESTRUCTURA DE RED DE COMUNICACIÓN DE VOZ Y DATOS 22-25				2,839,100.00	
P A G O S									
000001	20250282	20/08/2025	006120	Departamento de Tecnologías de	00AM01	31701	Fiscales	SERVICIO INTEGRAL DE ACTUALIZACIÓ	258,100.00
Total por Proyecto:								258,100.00	
Total por Factura:								258,100.00	
000002	20250363	04/09/2025	006120	Departamento de Tecnologías de	00AM01	31701	Fiscales	SERVICIO INTEGRAL DE ACTUALIZACIÓ	516,200.00
Total por Proyecto:								516,200.00	
Total por Factura:								516,200.00	
								774,300.00	
Saldo Contrato:								2,064,800.00	
RM-MT-0262/25	001015 .- ESPECIALISTAS EN ESTERILIZACION Y ENVAS			SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A ESTERILIZADOR DE LA MARCA MATACHANA				340,274.40	
P A G O S									
000001	131753	19/09/2025	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00AM01	35401	Fiscales	PRIMER PAGO DE DOS	170,137.20
Total por Proyecto:								170,137.20	
Total por Factura:								170,137.20	
								170,137.20	
Saldo Contrato:								170,137.20	
RM-MT-0263/25	001501 .- IQS CORPORATION SA DE CV.			AUDITORIADE SEGUIMIENTO Y RECERTIFICACIÓN DE CALIDAD DEL LABORATORIO CLÍNICO				185,600.00	
P A G O S									
000001	287	22/08/2025	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00AD01	33303	Fiscales	AUDITORIA DE SEGUIMIENTO Y RECERT	185,600.00
Total por Proyecto:								185,600.00	
Total por Factura:								185,600.00	
								185,600.00	
Saldo Contrato:								0.00	
RM-MT-0264/25	003588 .- CUERPO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD INDUST			SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE 2 JEFES CON HORARIO DE 24 POR 24 HRS.				6,580,480.00	
P A G O S									
000001	H0000129947	25/09/2025	005315	Servicio de Seguridad y Vigilanc	00AM01	33801	Fiscales	PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 D	102,295.80
000002	H0000129947	25/09/2025	005315	Servicio de Seguridad y Vigilanc	00AM01	33801	Fiscales	PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 D	29,400.00
000003	H0000129947	25/09/2025	005315	Servicio de Seguridad y Vigilanc	00AM01	33801	Fiscales	PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 D	1,144,920.00
Total por Proyecto:								1,276,615.80	
Total por Factura:								1,276,615.80	
								1,276,615.80	

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

20/10/2025

Pagina: 95

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe
Saldo Contrato:								5,303,864.20
RM-MT-0265/25	001715	-	MEDICAL SCOPE S.A DE C.V	PANENDOSCOPIA NEONATAL CON O SIN DILATACION ESOFAGICA.				1,055,716.00
P A G O S								
000001	513346	09/09/2025	002405	Servicio de Cirugía Endoscópica	00AM01	33901	Fiscales	PANENDOSCOPIA NEONATAL CON O SIN 773,831.36
Total por Proyecto:								773,831.36
Total por Factura:								773,831.36
								773,831.36
Saldo Contrato:								281,884.64
RM-MT-0266/25	000061	-	ABALAT, S.A. DE C.V.	DETERM. DE CITOMETRÍAS HEMÁTICAS COMPLETAS.				313,739.40
P A G O S								
000001	97086	05/09/2025	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00AM01	25101	Fiscales	DETER. DE CITOMETRÍAS HEMÁTICAS C 62,491.52
Total por Proyecto:								62,491.52
Total por Factura:								62,491.52
								62,491.52
Saldo Contrato:								251,247.88
RM-MT-0296/25	001152	-	FARMAGEN, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE OXIDO NITRICO PARA UN PERIODO MENSUAL				92,000.00
P A G O S								
000001	3886	12/09/2025	002231	Servicio de Terapia Respiratoria	00AM01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIDO NITRICO PARA U 92,000.00
Total por Proyecto:								92,000.00
Total por Factura:								92,000.00
								92,000.00
Saldo Contrato:								0.00
RM-MT-0297/25	003303	-	PAZ PADILLA GLORIA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TOMA DE GASES MEDICINALES DE OXIGENO, AIRE Y VACIO				597,400.00
P A G O S								
000001	36	05/09/2025	002204	Servicio de Pediatría Interna Hos	00AM01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE AGOSTO 29,870.00
000002	36	05/09/2025	002250	Departamento de Nefrología	00AM01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE AGOSTO 29,870.00
000003	36	05/09/2025	002401	Servicio de Cirugía General	00AM01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE AGOSTO 29,870.00
000004	36	05/09/2025	002420	Departamento de Ortopedia	00AM01	35701	Fiscales	MANTENIMIENTO DEL MES DE AGOSTO 29,870.00
Total por Proyecto:								119,480.00
Total por Factura:								119,480.00
								119,480.00
Saldo Contrato:								477,920.00
RM-MT-0299/25	001152	-	FARMAGEN, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE OXIDO NITRICO PARA UN PERIODO MENSUAL				828,000.00
P A G O S								
000001	3896	25/09/2025	002231	Servicio de Terapia Respiratoria	00AM01	25301	Fiscales	SUMINISTRO DE OXIDO NITRICO PARA U 92,000.00

20/10/2025

Folio	Factura	Fecha	C.Costo	Proyecto	Partida	Recurso	Nota	Importe	
							Total por Proyecto:	92,000.00	
							Total por Factura:	92,000.00	
								92,000.00	
							Saldo Contrato:	736,000.00	
RM-MT-0305/25	000061 .- ABALAT, S.A. DE C.V.			ANTICUERPOS TOTALES ANTI CORE TOTAL (ANTI-HBC TOTAL)				753,568.60	
P A G O S									
000001	97078	05/09/2025	002520	Departamento de Laboratorio Clí	00AM01	25101	Fiscales	ANTICUERPOS TOTALES ANTI CORE TOT	753,568.60
							Total por Proyecto:	753,568.60	
							Total por Factura:	753,568.60	
								753,568.60	
							Saldo Contrato:	0.00	
RM-MT-0306/25	000061 .- ABALAT, S.A. DE C.V.			DETERMINACION DE GRUPO SANGUINEO ABO, RH Y GRUPO SERICO. MCA. GRIFOLS. PROCEDENCIA ESPAÑA.				548,095.87	
P A G O S									
000001	97081	25/09/2025	002521	Servicio de Banco de Sangre y M	00AM01	25101	Fiscales	DETERMINACIÓN DE GRUPO SANGUINE	548,095.87
							Total por Proyecto:	548,095.87	
							Total por Factura:	548,095.87	
								548,095.87	
							Saldo Contrato:	0.00	

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

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 :	43,392.82
									DIFERENCIA:	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 :	223,852.35
									DIFERENCIA:	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 :	229,766.12
									DIFERENCIA:	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 :	73,555.79
									DIFERENCIA:	14,488.26
TOTAL CONTRATO:								719,818.56	ENTRADAS:	570,567.07
									DIFERENCIA:	149,251.49
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
12820703	000012	27/06/2025	1384	RM-AG-0091/25	000001	N	536.00	250.00	27.38	6,844.00
TOTAL PROGRAMADO:								14,673.54	TOTAL :	6,844.00
									DIFERENCIA:	7,829.54
TOTAL CONTRATO:								14,673.54	ENTRADAS:	6,844.00
									DIFERENCIA:	7,829.54
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
12820648	000014	30/06/2025	525	RM-AG-0092/25	000001	N	7.00	4.00	514.89	2,059.56
TOTAL PROGRAMADO:								3,604.22	TOTAL :	2,059.56
									DIFERENCIA:	1,544.67
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
12820649	000014	30/06/2025	525	RM-AG-0092/25	000001	N	53.00	32.00	459.78	14,712.88
TOTAL PROGRAMADO:								24,368.21	TOTAL :	14,712.88
									DIFERENCIA:	9,655.33
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
12820664	000014	30/06/2025	525	RM-AG-0092/25	000001	N	368.00	303.00	569.71	172,622.37
TOTAL PROGRAMADO:								209,653.57	TOTAL :	172,622.37
									DIFERENCIA:	37,031.20
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
12820665	000014	30/06/2025	525	RM-AG-0092/25	000001	N	829.00	744.00	565.82	420,973.65
TOTAL PROGRAMADO:								469,068.76	TOTAL :	420,973.65
									DIFERENCIA:	48,095.11
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
12820674	000015	30/06/2025	499	RM-AG-0092/25	000001	N	859.00	675.00	551.75	372,433.95
TOTAL PROGRAMADO:								473,956.69	TOTAL :	372,433.95
									DIFERENCIA:	101,522.74
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
12820675	000014	30/06/2025	525	RM-AG-0092/25	000001	N	1,334.00	894.00	542.51	485,002.87
TOTAL PROGRAMADO:								723,706.74	TOTAL :	485,002.87
									DIFERENCIA:	238,703.87
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
12820679	000014	30/06/2025	525	RM-AG-0092/25	000001	N	869.00	646.00	770.89	497,994.60
TOTAL PROGRAMADO:								669,903.06	TOTAL :	497,994.60
									DIFERENCIA:	171,908.46
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
12820680	000014	30/06/2025	525	RM-AG-0092/25	000001	N	5.00	4.00	734.73	2,938.93
TOTAL PROGRAMADO:								3,673.66	TOTAL :	2,938.93
									DIFERENCIA:	734.73
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
12820682	000014	30/06/2025	525	RM-AG-0092/25	000001	N	307.00	232.00	546.89	126,879.32
TOTAL PROGRAMADO:								167,896.34	TOTAL :	126,879.32
									DIFERENCIA:	41,017.02
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
12820684	000014	30/06/2025	525	RM-AG-0092/25	000001	N	4,819.00	3,196.00	479.53	1,532,585.55
	000015	30/06/2025	499	RM-AG-0092/25	000001	N	4,819.00	204.00	479.53	97,824.61
TOTAL PROGRAMADO:								2,310,866.64	TOTAL :	1,630,410.16
									DIFERENCIA:	680,456.48
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
12820701	000014	30/06/2025	525	RM-AG-0092/25	000001	N	6.00	5.00	3,121.26	15,606.29
TOTAL PROGRAMADO:								18,727.55	TOTAL :	15,606.29

									DIFERENCIA:		3,121.26
TOTAL CONTRATO:						PROGRAMADO:		5,075,425.44	ENTRADAS:		3,741,634.58
									DIFERENCIA:		1,333,790.86
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO		TOTAL
12820669	000008	08/04/2025	15931	RM-AG-0093/25	000001	N	46.00	36.00	1,248.76		44,955.48
						TOTAL PROGRAMADO:		57,443.11	TOTAL :		44,955.48
									DIFERENCIA:		12,487.63
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO		TOTAL
12820677	000009	08/04/2025	15932	RM-AG-0093/25	000001	N	269.00	262.00	489.51		128,251.20
						TOTAL PROGRAMADO:		131,677.76	TOTAL :		128,251.20
									DIFERENCIA:		3,426.56
TOTAL CONTRATO:						PROGRAMADO:		1,029,284.44	ENTRADAS:		173,206.68
									DIFERENCIA:		856,077.76
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 :		4,550.80
									DIFERENCIA:		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 :		2,126,403.66
									DIFERENCIA:		914,280.33
TOTAL CONTRATO:						PROGRAMADO:		3,046,144.94	ENTRADAS:		2,130,954.45
									DIFERENCIA:		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 :		22,890.51
									DIFERENCIA:		12,589.78
TOTAL CONTRATO:						PROGRAMADO:		35,480.29	ENTRADAS:		22,890.51
									DIFERENCIA:		12,589.78
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO		TOTAL
12820706	000013	30/06/2025	517	RM-AG-0096/25	000001	N	368.00	303.00	2,691.52		815,532.01
						TOTAL PROGRAMADO:		990,481.13	TOTAL :		815,532.01
									DIFERENCIA:		174,949.11
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO		TOTAL
12820707	000013	30/06/2025	517	RM-AG-0096/25	000001	N	829.00	744.00	4,025.25		2,994,783.32
						TOTAL PROGRAMADO:		3,336,929.27	TOTAL :		2,994,783.32
									DIFERENCIA:		342,145.94
TOTAL CONTRATO:						PROGRAMADO:		4,327,410.39	ENTRADAS:		3,810,315.34
									DIFERENCIA:		517,095.06
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO		TOTAL
12820652	000010	15/04/2025	1508	RM-AG-0098/25	000001	N	362.00	294.00	1,301.04		382,507.05
						TOTAL PROGRAMADO:		470,978.07	TOTAL :		382,507.05
									DIFERENCIA:		88,471.02
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO		TOTAL
12820654	000010	15/04/2025	1508	RM-AG-0098/25	000001	N	192.00	155.00	344.17		53,346.66
						TOTAL PROGRAMADO:		66,081.02	TOTAL :		53,346.66
									DIFERENCIA:		12,734.36
TOTAL CONTRATO:						PROGRAMADO:		537,059.10	ENTRADAS:		435,853.71
									DIFERENCIA:		101,205.38
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 :		22,537.57
									DIFERENCIA:		0.00
TOTAL CONTRATO:						PROGRAMADO:		22,537.57	ENTRADAS:		22,537.57
									DIFERENCIA:		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 :		919,184.00
									DIFERENCIA:		0.00
TOTAL CONTRATO:						PROGRAMADO:		919,184.00	ENTRADAS:		919,184.00
									DIFERENCIA:		0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO		TOTAL
12820708	000011	30/05/2025	351	RM-AG-0173/25	000001	N	1,172.00	1,172.00	458.20		537,010.40
						TOTAL PROGRAMADO:		537,010.40	TOTAL :		537,010.40
									DIFERENCIA:		0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO		TOTAL
12820709	000011	30/05/2025	351	RM-AG-0173/25	000001	N	804.00	804.00	458.20		368,392.80
						TOTAL PROGRAMADO:		368,392.80	TOTAL :		368,392.80
									DIFERENCIA:		0.00

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

PÁGINA: 3

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
12820710	000011	30/05/2025	351	RM-AG-0173/25	000001	N	1,530.00	1,530.00	110.20	168,606.00
TOTAL PROGRAMADO:								168,606.00	TOTAL :	168,606.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
12820711	000011	30/05/2025	351	RM-AG-0173/25	000001	N	224.00	224.00	487.20	109,132.80
TOTAL PROGRAMADO:								109,132.80	TOTAL :	109,132.80
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
12820712	000011	30/05/2025	351	RM-AG-0173/25	000001	N	35.00	35.00	452.40	15,834.00
TOTAL PROGRAMADO:								15,834.00	TOTAL :	15,834.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
12820713	000011	30/05/2025	351	RM-AG-0173/25	000001	N	700.00	700.00	754.00	527,800.00
TOTAL PROGRAMADO:								527,800.00	TOTAL :	527,800.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
12820715	000011	30/05/2025	351	RM-AG-0173/25	000001	N	1,400.00	1,400.00	452.40	633,360.00
TOTAL PROGRAMADO:								633,360.00	TOTAL :	633,360.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
12820716	000011	30/05/2025	351	RM-AG-0173/25	000001	N	112.00	112.00	452.40	50,668.80
TOTAL PROGRAMADO:								50,668.80	TOTAL :	50,668.80
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
12820717	000011	30/05/2025	351	RM-AG-0173/25	000001	N	3,192.00	3,192.00	365.40	1,166,356.80
TOTAL PROGRAMADO:								1,166,356.80	TOTAL :	1,166,356.80
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
12820718	000011	30/05/2025	351	RM-AG-0173/25	000001	N	680.00	340.00	406.00	138,040.00
TOTAL PROGRAMADO:								276,080.00	TOTAL :	138,040.00
									DIFERENCIA:	138,040.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
12820719	000011	30/05/2025	351	RM-AG-0173/25	000001	N	48.00	48.00	522.00	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
12820721	000011	30/05/2025	351	RM-AG-0173/25	000001	N	11.00	11.00	359.60	3,955.60
TOTAL PROGRAMADO:								3,955.60	TOTAL :	3,955.60
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
12820722	000011	30/05/2025	351	RM-AG-0173/25	000001	N	538.00	538.00	974.40	524,227.20
TOTAL PROGRAMADO:								524,227.20	TOTAL :	524,227.20
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
12820725	000011	30/05/2025	351	RM-AG-0173/25	000001	N	3,536.00	3,536.00	106.72	377,361.92
TOTAL PROGRAMADO:								377,361.92	TOTAL :	377,361.92
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
12820726	000011	30/05/2025	351	RM-AG-0173/25	000001	N	1,400.00	1,400.00	452.40	633,360.00
TOTAL PROGRAMADO:								633,360.00	TOTAL :	633,360.00
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:								5,417,202.32	ENTRADAS:	5,279,162.32
									DIFERENCIA:	138,040.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
12840062	000016	08/09/2025	45	RM-AG-0298/25	000001	OF-AG-0078/25	2,430.00	2,430.00	28.81	70,018.99
TOTAL PROGRAMADO:								70,018.99	TOTAL :	70,018.99
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
12840063	000016	08/09/2025	45	RM-AG-0298/25	000001	OF-AG-0078/25	2,430.00	2,430.00	28.81	70,018.99
TOTAL PROGRAMADO:								70,018.99	TOTAL :	70,018.99
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
12840065	000016	08/09/2025	45	RM-AG-0298/25	000001	OF-AG-0078/25	2,400.00	2,400.00	28.81	69,154.56
TOTAL PROGRAMADO:								69,154.56	TOTAL :	69,154.56
									DIFERENCIA:	0.00

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

PÁGINA: 4

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
12840066	000016	08/09/2025	45	RM-AG-0298/25	000001	OF-AG-0078/25	2,400.00	2,400.00	28.81	69,154.56
TOTAL PROGRAMADO:								69,154.56	TOTAL : DIFERENCIA:	69,154.56 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
12840068	000016	08/09/2025	45	RM-AG-0298/25	000001	OF-AG-0078/25	2,400.00	2,400.00	28.81	69,154.56
TOTAL PROGRAMADO:								69,154.56	TOTAL : DIFERENCIA:	69,154.56 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
12840069	000016	08/09/2025	45	RM-AG-0298/25	000001	OF-AG-0078/25	2,400.00	2,400.00	28.81	69,154.56
TOTAL PROGRAMADO:								69,154.56	TOTAL : DIFERENCIA:	69,154.56 0.00
TOTAL CONTRATO:				PROGRAMADO:				416,656.22	ENTRADAS: DIFERENCIA:	416,656.22 0.00

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

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
	000183	23/04/2025	6109	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	40.00	3.00	52.00	156.00
	000184	23/04/2025	6110	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	40.00	3.00	52.00	156.00
	000185	24/04/2025	6127	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	40.00	4.00	52.00	208.00
	000186	24/04/2025	6128	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	40.00	2.00	52.00	104.00
	000422	30/06/2025	6107	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	40.00	3.00	52.00	156.00
	000423	30/06/2025	6108	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	40.00	3.00	52.00	156.00

TOTAL PROGRAMADO: 2,080.00 TOTAL : 1,872.00
DIFERENCIA: 208.00

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
	000183	23/04/2025	6109	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	2,520.00	181.00	59.40	10,751.40
	000184	23/04/2025	6110	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	2,520.00	114.00	59.40	6,771.60
	000185	24/04/2025	6127	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	2,520.00	157.00	59.40	9,325.80
	000186	24/04/2025	6128	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	2,520.00	181.00	59.40	10,751.40
	000187	24/04/2025	6129	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	2,520.00	19.00	59.40	1,128.60
	000236	04/05/2025	6192	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	2,520.00	260.00	59.40	15,444.00
	000422	30/06/2025	6107	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	2,520.00	186.00	59.40	11,048.40
	000423	30/06/2025	6108	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	2,520.00	186.00	59.40	11,048.40

TOTAL PROGRAMADO: 149,688.00 TOTAL : 139,649.40
DIFERENCIA: 10,038.60

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
	000183	23/04/2025	6109	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	1,600.00	127.00	44.10	5,600.70
	000184	23/04/2025	6110	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	1,600.00	109.00	44.10	4,806.90
	000185	24/04/2025	6127	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	1,600.00	76.00	44.10	3,351.60
	000186	24/04/2025	6128	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	1,600.00	127.00	44.10	5,600.70
	000187	24/04/2025	6129	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	1,600.00	32.00	44.10	1,411.20
	000236	04/05/2025	6192	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	1,600.00	140.00	44.10	6,174.00
	000422	30/06/2025	6107	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	1,600.00	127.00	44.10	5,600.70
	000423	30/06/2025	6108	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	1,600.00	127.00	44.10	5,600.70

TOTAL PROGRAMADO: 70,560.00 TOTAL : 66,811.50
DIFERENCIA: 3,748.50

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
	000183	23/04/2025	6109	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	550.00	35.00	305.50	10,692.50
	000422	30/06/2025	6107	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	550.00	53.00	305.50	16,191.50

TOTAL PROGRAMADO: 168,025.00 TOTAL : 168,025.00
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: 20/10/2025

PÁGINA: 2

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
	000183	23/04/2025	6109	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	1,200.00	80.00	27.00	2,160.00
	000184	23/04/2025	6110	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	1,200.00	58.00	27.00	1,566.00
	000185	24/04/2025	6127	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	1,200.00	80.00	27.00	2,160.00
	000186	24/04/2025	6128	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	1,200.00	47.00	27.00	1,269.00
	000188	24/04/2025	6126	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	1,200.00	100.00	27.00	2,700.00
	000236	04/05/2025	6192	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	1,200.00	100.00	27.00	2,700.00
	000422	30/06/2025	6107	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	1,200.00	80.00	27.00	2,160.00
	000423	30/06/2025	6108	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	1,200.00	56.00	27.00	1,512.00

TOTAL PROGRAMADO: 32,400.00 TOTAL : 32,400.00
DIFERENCIA: 0.00

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
	000183	23/04/2025	6109	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	15.00	1.00	105.00	105.00
	000184	23/04/2025	6110	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	15.00	1.00	105.00	105.00
	000422	30/06/2025	6107	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	15.00	1.00	105.00	105.00
	000423	30/06/2025	6108	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	15.00	1.00	105.00	105.00

TOTAL PROGRAMADO: 1,575.00 TOTAL : 1,365.00
DIFERENCIA: 210.00

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
	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
	000183	23/04/2025	6109	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	1,150.00	74.00	45.63	3,376.62
	000184	23/04/2025	6110	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	1,150.00	62.00	45.63	2,829.06
	000185	24/04/2025	6127	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	1,150.00	69.00	45.63	3,148.47
	000186	24/04/2025	6128	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	1,150.00	74.00	45.63	3,376.62
	000187	24/04/2025	6129	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	1,150.00	10.00	45.63	456.30
	000422	30/06/2025	6107	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	1,150.00	74.00	45.63	3,376.62
	000423	30/06/2025	6108	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	1,150.00	74.00	45.63	3,376.62

TOTAL PROGRAMADO: 52,474.50 TOTAL : 37,918.53
DIFERENCIA: 14,555.97

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
	000184	23/04/2025	6110	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	5.00	0.32	150.00	48.00
	000185	24/04/2025	6127	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	5.00	0.32	150.00	48.00

TOTAL PROGRAMADO: 750.00 TOTAL : 390.00
DIFERENCIA: 360.00

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
	000185	24/04/2025	6127	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	15.00	1.00	168.75	168.75

TOTAL PROGRAMADO: 2,531.25 TOTAL : 1,181.25
DIFERENCIA: 1,350.00

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
	000183	23/04/2025	6109	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	80.00	7.00	135.00	945.00
	000184	23/04/2025	6110	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	80.00	1.00	135.00	135.00
	000185	24/04/2025	6127	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	80.00	6.00	135.00	810.00

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

PÁGINA: 3

21810190	000186	24/04/2025	6128	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	80.00	7.00	135.00	945.00
	000422	30/06/2025	6107	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	80.00	7.00	135.00	945.00
	000423	30/06/2025	6108	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	80.00	7.00	135.00	945.00

**TOTAL PROGRAMADO: 10,800.00 TOTAL : 8,302.50
DIFERENCIA: 2,497.50**

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
	000183	23/04/2025	6109	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	15.00	0.88	118.75	104.50
	000184	23/04/2025	6110	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	15.00	1.00	118.75	118.75
	000185	24/04/2025	6127	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	15.00	0.25	118.75	29.69
	000186	24/04/2025	6128	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	15.00	0.88	118.75	104.50
	000422	30/06/2025	6107	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	15.00	0.88	118.75	104.50
	000423	30/06/2025	6108	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	15.00	0.88	118.75	104.50

**TOTAL PROGRAMADO: 1,781.25 TOTAL : 1,515.25
DIFERENCIA: 266.00**

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
	000184	23/04/2025	6110	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	40.00	2.00	156.25	312.50
	000185	24/04/2025	6127	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	40.00	11.00	156.25	1,718.75

**TOTAL PROGRAMADO: 6,250.00 TOTAL : 4,531.25
DIFERENCIA: 1,718.75**

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
	000183	23/04/2025	6109	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	75.00	3.00	116.88	350.64
	000184	23/04/2025	6110	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	75.00	8.00	116.88	935.04
	000185	24/04/2025	6127	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	75.00	2.00	116.88	233.76
	000186	24/04/2025	6128	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	75.00	3.00	116.88	350.64
	000187	24/04/2025	6129	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	75.00	3.00	116.88	350.64
	000422	30/06/2025	6107	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	75.00	3.00	116.88	350.64
	000423	30/06/2025	6108	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	75.00	3.00	116.88	350.64

**TOTAL PROGRAMADO: 8,766.00 TOTAL : 5,727.12
DIFERENCIA: 3,038.88**

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
	000183	23/04/2025	6109	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	90.00	3.00	330.20	990.60
	000184	23/04/2025	6110	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	90.00	11.00	330.20	3,632.20
	000186	24/04/2025	6128	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	90.00	3.00	330.20	990.60
	000187	24/04/2025	6129	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	90.00	1.00	330.20	330.20
	000422	30/06/2025	6107	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	90.00	3.00	330.20	990.60
	000423	30/06/2025	6108	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	90.00	3.00	330.20	990.60

**TOTAL PROGRAMADO: 29,718.00 TOTAL : 17,170.40
DIFERENCIA: 12,547.60**

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
	000185	24/04/2025	6127	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	10.00	3.00	142.50	427.50

**TOTAL PROGRAMADO: 1,425.00 TOTAL : 855.00
DIFERENCIA: 570.00**

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**

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

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

PÁGINA: 4

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
	000183	23/04/2025	6109	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	290.00	15.00	132.00	1,980.00
	000184	23/04/2025	6110	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	290.00	21.00	132.00	2,772.00
	000185	24/04/2025	6127	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	290.00	20.00	132.00	2,640.00
	000186	24/04/2025	6128	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	290.00	15.00	132.00	1,980.00
	000187	24/04/2025	6129	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	290.00	4.00	132.00	528.00
	000422	30/06/2025	6107	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	290.00	15.00	132.00	1,980.00
	000423	30/06/2025	6108	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	290.00	15.00	132.00	1,980.00
TOTAL PROGRAMADO:							38,280.00	TOTAL : DIFERENCIA:		26,532.00 11,748.00
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
	000183	23/04/2025	6109	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	150.00	24.00	29.97	719.28
	000185	24/04/2025	6127	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	150.00	24.00	29.97	719.28
	000186	24/04/2025	6128	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	150.00	6.00	29.97	179.82
	000422	30/06/2025	6107	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	150.00	24.00	29.97	719.28
	000423	30/06/2025	6108	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	150.00	24.00	29.97	719.28
TOTAL PROGRAMADO:							4,495.50	TOTAL : DIFERENCIA:		4,495.50 0.00
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
	000185	24/04/2025	6127	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	5.00	1.00	244.04	244.04
TOTAL PROGRAMADO:							1,220.20	TOTAL : DIFERENCIA:		488.08 732.12
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
	000183	23/04/2025	6109	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	900.00	38.00	56.25	2,137.50
	000184	23/04/2025	6110	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	900.00	76.00	56.25	4,275.00
	000185	24/04/2025	6127	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	900.00	60.00	56.25	3,375.00
	000186	24/04/2025	6128	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	900.00	38.00	56.25	2,137.50
	000187	24/04/2025	6129	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	900.00	14.00	56.25	787.50
	000236	04/05/2025	6192	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	900.00	100.00	56.25	5,625.00
	000422	30/06/2025	6107	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	900.00	38.00	56.25	2,137.50
	000423	30/06/2025	6108	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	900.00	38.00	56.25	2,137.50
TOTAL PROGRAMADO:							50,625.00	TOTAL : DIFERENCIA:		46,687.50 3,937.50
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 : DIFERENCIA:		433.50 433.50
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
	000236	04/05/2025	6192	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	145.00	97.00	50.00	4,850.00
TOTAL PROGRAMADO:							7,250.00	TOTAL : DIFERENCIA:		7,250.00 0.00
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
	000183	23/04/2025	6109	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	420.00	8.00	115.20	921.60
	000184	23/04/2025	6110	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	420.00	19.00	115.20	2,188.80
	000185	24/04/2025	6127	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	420.00	21.00	115.20	2,419.20
	000186	24/04/2025	6128	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	420.00	8.00	115.20	921.60
	000187	24/04/2025	6129	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	420.00	4.00	115.20	460.80
	000236	04/05/2025	6192	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	420.00	96.00	115.20	11,059.20

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

PÁGINA: 5

21810470	000422	30/06/2025	6107	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	420.00	8.00	115.20	921.60
	000423	30/06/2025	6108	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	420.00	8.00	115.20	921.60
TOTAL PROGRAMADO:							48,384.00	TOTAL :		46,080.00
								DIFERENCIA:		2,304.00
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
	000185	24/04/2025	6127	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	900.00	300.00	2.52	756.00
TOTAL PROGRAMADO:							2,268.00	TOTAL :		1,512.00
								DIFERENCIA:		756.00
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
	000183	23/04/2025	6109	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	125.00	4.00	65.70	262.80
	000184	23/04/2025	6110	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	125.00	3.00	65.70	197.10
	000186	24/04/2025	6128	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	125.00	4.00	65.70	262.80
	000187	24/04/2025	6129	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	125.00	2.00	65.70	131.40
	000422	30/06/2025	6107	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	125.00	4.00	65.70	262.80
	000423	30/06/2025	6108	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	125.00	4.00	65.70	262.80
TOTAL PROGRAMADO:							8,212.50	TOTAL :		3,285.00
								DIFERENCIA:		4,927.50
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
	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
	000183	23/04/2025	6109	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	5.00	0.50	65.00	32.50
	000186	24/04/2025	6128	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	5.00	0.50	65.00	32.50
	000422	30/06/2025	6107	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	5.00	0.50	65.00	32.50
	000423	30/06/2025	6108	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	5.00	0.50	65.00	32.50
TOTAL PROGRAMADO:							325.00	TOTAL :		260.00
								DIFERENCIA:		65.00
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
	000183	23/04/2025	6109	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	35.00	1.00	106.25	106.25
	000186	24/04/2025	6128	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	35.00	1.00	106.25	106.25
	000187	24/04/2025	6129	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	35.00	0.38	106.25	40.38
TOTAL PROGRAMADO:							3,718.75	TOTAL :		491.94
								DIFERENCIA:		3,226.81
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
	000236	04/05/2025	6192	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	200.00	128.00	72.80	9,318.40
TOTAL PROGRAMADO:							14,560.00	TOTAL :		14,560.00
								DIFERENCIA:		0.00
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
	000183	23/04/2025	6109	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	1,020.00	47.00	94.13	4,424.11
	000184	23/04/2025	6110	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	1,020.00	70.00	94.13	6,589.10
	000185	24/04/2025	6127	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	1,020.00	52.00	94.13	4,894.76
	000186	24/04/2025	6128	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	1,020.00	47.00	94.13	4,424.11
	000187	24/04/2025	6129	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	1,020.00	9.00	94.13	847.17
	000422	30/06/2025	6107	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	1,020.00	47.00	94.13	4,424.11
	000423	30/06/2025	6108	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	1,020.00	47.00	94.13	4,424.11
TOTAL PROGRAMADO:							96,012.60	TOTAL :		60,525.59
								DIFERENCIA:		35,487.01
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: 20/10/2025

PÁGINA: 6

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
	000183	23/04/2025	6109	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	650.00	43.00	19.38	833.34
	000184	23/04/2025	6110	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	650.00	38.00	19.38	736.44
	000185	24/04/2025	6127	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	650.00	44.00	19.38	852.72
	000186	24/04/2025	6128	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	650.00	43.00	19.38	833.34
	000187	24/04/2025	6129	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	650.00	7.00	19.38	135.66
	000422	30/06/2025	6107	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	650.00	43.00	19.38	833.34
	000423	30/06/2025	6108	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	650.00	43.00	19.38	833.34

TOTAL PROGRAMADO: 12,597.00 TOTAL : 9,496.20
DIFERENCIA: 3,100.80

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
	000183	23/04/2025	6109	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	215.00	6.00	18.13	108.78
	000184	23/04/2025	6110	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	215.00	8.00	18.13	145.04
	000185	24/04/2025	6127	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	215.00	7.00	18.13	126.91
	000186	24/04/2025	6128	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	215.00	6.00	18.13	108.78
	000422	30/06/2025	6107	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	215.00	6.00	18.13	108.78
	000423	30/06/2025	6108	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	215.00	6.00	18.13	108.78

TOTAL PROGRAMADO: 3,897.95 TOTAL : 1,396.01
DIFERENCIA: 2,501.94

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
	000183	23/04/2025	6109	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	35.00	3.00	181.05	543.15
	000184	23/04/2025	6110	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	35.00	1.00	181.05	181.05
	000185	24/04/2025	6127	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	35.00	6.00	181.05	1,086.30
	000186	24/04/2025	6128	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	35.00	1.00	181.05	181.05
	000187	24/04/2025	6129	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	35.00	1.00	181.05	181.05
	000422	30/06/2025	6107	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	35.00	3.00	181.05	543.15
	000423	30/06/2025	6108	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	35.00	3.00	181.05	543.15

TOTAL PROGRAMADO: 6,336.75 TOTAL : 5,612.55
DIFERENCIA: 724.20

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
	000184	23/04/2025	6110	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	25.00	3.00	49.70	149.10

TOTAL PROGRAMADO: 1,242.50 TOTAL : 546.70
DIFERENCIA: 695.80

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
	000183	23/04/2025	6109	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	95.00	5.00	22.77	113.85
	000184	23/04/2025	6110	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	95.00	6.00	22.77	136.62
	000185	24/04/2025	6127	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	95.00	8.00	22.77	182.16
	000186	24/04/2025	6128	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	95.00	5.00	22.77	113.85
	000187	24/04/2025	6129	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	95.00	3.00	22.77	68.31
	000422	30/06/2025	6107	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	95.00	5.00	22.77	113.85
	000423	30/06/2025	6108	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	95.00	5.00	22.77	113.85

TOTAL PROGRAMADO: 2,163.15 TOTAL : 1,684.98
DIFERENCIA: 478.17

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
	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
	000183	23/04/2025	6109	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	40.00	3.00	275.09	825.28

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

PÁGINA: 7

21810792	000185	24/04/2025	6127	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	40.00	6.00	275.09	1,650.56
	000186	24/04/2025	6128	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	40.00	3.00	275.09	825.28
	000236	04/05/2025	6192	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	40.00	12.00	275.09	3,301.13
	000422	30/06/2025	6107	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	40.00	2.00	275.09	550.19

TOTAL PROGRAMADO: 11,003.76 **TOTAL :** 11,003.76
DIFERENCIA: 0.00

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
	000183	23/04/2025	6109	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	190.00	7.00	184.88	1,294.16
	000185	24/04/2025	6127	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	190.00	20.00	184.88	3,697.60
	000186	24/04/2025	6128	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	190.00	7.00	184.88	1,294.16
	000422	30/06/2025	6107	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	190.00	7.00	184.88	1,294.16
	000423	30/06/2025	6108	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	190.00	7.00	184.88	1,294.16

TOTAL PROGRAMADO: 35,127.20 **TOTAL :** 23,294.88
DIFERENCIA: 11,832.32

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
	000183	23/04/2025	6109	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	6,400.00	1,600.00	1.08	1,728.00
	000422	30/06/2025	6107	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 :** 6,912.00
DIFERENCIA: 0.00

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
	000183	23/04/2025	6109	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	20.00	3.00	30.00	90.00
	000186	24/04/2025	6128	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	20.00	3.00	30.00	90.00
	000422	30/06/2025	6107	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	20.00	3.00	30.00	90.00
	000423	30/06/2025	6108	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	20.00	3.00	30.00	90.00

TOTAL PROGRAMADO: 600.00 **TOTAL :** 540.00
DIFERENCIA: 60.00

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
	000185	24/04/2025	6127	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	50.00	15.00	56.25	843.75

TOTAL PROGRAMADO: 2,812.50 **TOTAL :** 1,687.50
DIFERENCIA: 1,125.00

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
	000183	23/04/2025	6109	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	2,480.00	100.00	9.10	910.00
	000184	23/04/2025	6110	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	2,480.00	140.00	9.10	1,274.00
	000185	24/04/2025	6127	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	2,480.00	280.00	9.10	2,548.00
	000186	24/04/2025	6128	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	2,480.00	88.00	9.10	800.80
	000236	04/05/2025	6192	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	2,480.00	240.00	9.10	2,184.00
	000422	30/06/2025	6107	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	2,480.00	100.00	9.10	910.00
	000423	30/06/2025	6108	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	2,480.00	100.00	9.10	910.00

TOTAL PROGRAMADO: 22,568.00 **TOTAL :** 20,875.40
DIFERENCIA: 1,692.60

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
	000183	23/04/2025	6109	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	60,000.00	2,838.00	3.92	11,124.96
	000184	23/04/2025	6110	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	60,000.00	3,685.00	3.92	14,445.20
	000185	24/04/2025	6127	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	60,000.00	1,670.00	3.92	6,546.40
	000186	24/04/2025	6128	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	60,000.00	1,106.00	3.92	4,335.52
	000188	24/04/2025	6126	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	60,000.00	3,600.00	3.92	14,112.00
	000236	04/05/2025	6192	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	60,000.00	7,556.00	3.92	29,619.52

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

PÁGINA: 8

TOTAL PROGRAMADO:							235,200.00	TOTAL : DIFERENCIA:		235,200.00 0.00
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
	000183	23/04/2025	6109	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	780.00	5.00	29.96	149.80
	000236	04/05/2025	6192	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	780.00	156.00	29.96	4,673.76
TOTAL PROGRAMADO:							23,368.80	TOTAL : DIFERENCIA:		23,368.80 0.00
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
	000183	23/04/2025	6109	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	14,700.00	926.00	9.70	8,982.20
	000184	23/04/2025	6110	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	14,700.00	1,027.00	9.70	9,961.90
	000185	24/04/2025	6127	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	14,700.00	853.00	9.70	8,274.10
	000186	24/04/2025	6128	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	14,700.00	926.00	9.70	8,982.20
	000237	04/05/2025	6203	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	14,700.00	2,477.00	9.70	24,026.90
	000422	30/06/2025	6107	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	14,700.00	926.00	9.70	8,982.20
	000423	30/06/2025	6108	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	14,700.00	926.00	9.70	8,982.20
TOTAL PROGRAMADO:							142,590.00	TOTAL : DIFERENCIA:		133,860.00 8,730.00
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 : DIFERENCIA:		4,770.00 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
	000183	23/04/2025	6109	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	55,000.00	2,125.00	4.32	9,180.00
	000184	23/04/2025	6110	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	55,000.00	2,935.00	4.32	12,679.20
	000185	24/04/2025	6127	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	55,000.00	2,090.00	4.32	9,028.80
	000186	24/04/2025	6128	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	55,000.00	2,125.00	4.32	9,180.00
	000187	24/04/2025	6129	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	55,000.00	845.00	4.32	3,650.40
	000237	04/05/2025	6203	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	55,000.00	23,380.00	4.32	101,001.60
	000422	30/06/2025	6107	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	55,000.00	2,125.00	4.32	9,180.00
	000423	30/06/2025	6108	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	55,000.00	2,125.00	4.32	9,180.00
TOTAL PROGRAMADO:							237,600.00	TOTAL : DIFERENCIA:		224,942.40 12,657.60
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
	000183	23/04/2025	6109	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	10.00	0.50	237.50	118.75
	000185	24/04/2025	6127	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	10.00	1.00	237.50	237.50
	000186	24/04/2025	6128	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	10.00	0.50	237.50	118.75
	000422	30/06/2025	6107	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	10.00	0.50	237.50	118.75
	000423	30/06/2025	6108	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	10.00	0.50	237.50	118.75
TOTAL PROGRAMADO:							2,375.00	TOTAL : DIFERENCIA:		1,662.50 712.50
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
	000183	23/04/2025	6109	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	55,005.00	3,470.00	1.82	6,315.40
000184	23/04/2025	6110	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	55,005.00	2,920.00	1.82	5,314.40	

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

PÁGINA: 9

21840770	000186	24/04/2025	6128	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	55,005.00	3,470.00	1.82	6,315.40
	000187	24/04/2025	6129	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	55,005.00	600.00	1.82	1,092.00
	000236	04/05/2025	6192	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	55,005.00	3,500.00	1.82	6,370.00
	000422	30/06/2025	6107	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	55,005.00	3,470.00	1.82	6,315.40
	000423	30/06/2025	6108	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	55,005.00	3,470.00	1.82	6,315.40

TOTAL PROGRAMADO: 100,109.10 **TOTAL :** 65,756.60
DIFERENCIA: 34,352.50

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21850496	000237	04/05/2025	6203	RM-AG-0029/25	000001	OF-AG-0001/25	500.00	316.00	8.87	2,804.18

TOTAL PROGRAMADO: 4,437.00 **TOTAL :** 2,804.18
DIFERENCIA: 1,632.82

TOTAL CONTRATO:				PROGRAMADO:				1,697,610.51	ENTRADAS:	1,480,461.04
									DIFERENCIA:	217,149.48
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
	000189	25/04/2025	6132	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	100.00	10.50	18.00	189.00
	000190	25/04/2025	6136	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	100.00	6.68	18.00	120.24
	000372	04/06/2025	5910	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	100.00	3.00	18.00	54.00

TOTAL PROGRAMADO: 1,800.00 **TOTAL :** 1,800.00
DIFERENCIA: 0.00

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
	000189	25/04/2025	6132	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	1,100.00	10.00	59.34	593.40
	000190	25/04/2025	6136	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	1,100.00	31.00	59.34	1,839.54
	000191	25/04/2025	6137	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	1,100.00	22.00	59.34	1,305.48
	000192	25/04/2025	6138	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	1,100.00	188.00	59.34	11,155.92
	000238	05/05/2025	6204	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	1,100.00	134.22	59.34	7,964.61

TOTAL PROGRAMADO: 65,274.00 **TOTAL :** 65,274.00
DIFERENCIA: 0.00

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
	000189	25/04/2025	6132	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	1,000.00	65.00	21.75	1,413.75

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
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
	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
	000190	25/04/2025	6136	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	430.00	32.00	19.50	624.00
	000191	25/04/2025	6137	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	430.00	15.00	19.50	292.50

TOTAL PROGRAMADO: 8,385.00 **TOTAL :** 8,385.00
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: 20/10/2025

PÁGINA: 10

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
	000189	25/04/2025	6132	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	380.00	3.00	34.50	103.50

TOTAL PROGRAMADO: 13,110.00 TOTAL : 13,110.00
DIFERENCIA: 0.00

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
	000189	25/04/2025	6132	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	135.00	7.50	23.46	175.95
	000190	25/04/2025	6136	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	135.00	9.33	23.46	218.88
	000191	25/04/2025	6137	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	135.00	11.72	23.46	274.95
	000192	25/04/2025	6138	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	135.00	6.08	23.46	142.64

TOTAL PROGRAMADO: 3,167.10 TOTAL : 3,167.10
DIFERENCIA: 0.00

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
	000191	25/04/2025	6137	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	400.00	50.00	45.54	2,277.00
	000192	25/04/2025	6138	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	400.00	6.00	45.54	273.24
	000238	05/05/2025	6204	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	400.00	241.00	45.54	10,975.14

TOTAL PROGRAMADO: 18,216.00 TOTAL : 18,216.00
DIFERENCIA: 0.00

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
	000189	25/04/2025	6132	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	300.00	17.00	44.16	750.72
	000190	25/04/2025	6136	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	300.00	38.00	44.16	1,678.08

TOTAL PROGRAMADO: 13,248.00 TOTAL : 13,247.97
DIFERENCIA: 0.03

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
	000190	25/04/2025	6136	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	300.00	32.00	7.59	242.88
	000191	25/04/2025	6137	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	300.00	44.00	7.59	333.96

TOTAL PROGRAMADO: 2,277.00 TOTAL : 2,277.00
DIFERENCIA: 0.00

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

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

PÁGINA: 11

21840180	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

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
	000192	25/04/2025	6138	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	150.00	38.00	17.94	681.72
	000238	05/05/2025	6204	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	150.00	36.00	17.94	645.84

TOTAL PROGRAMADO:	2,691.00	TOTAL :	2,691.00
		DIFERENCIA:	0.00

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
	000189	25/04/2025	6132	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	280.00	2.00	48.30	96.60
	000191	25/04/2025	6137	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	280.00	33.00	48.30	1,593.90

TOTAL PROGRAMADO:	13,524.00	TOTAL :	13,524.00
		DIFERENCIA:	0.00

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
	000191	25/04/2025	6137	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	330.00	35.00	19.32	676.20
	000192	25/04/2025	6138	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	330.00	46.00	19.32	888.72
	000238	05/05/2025	6204	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	330.00	46.00	19.32	888.72

TOTAL PROGRAMADO:	6,375.60	TOTAL :	6,375.60
		DIFERENCIA:	0.00

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
	000191	25/04/2025	6137	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	280.00	80.00	62.10	4,968.00
	000192	25/04/2025	6138	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	280.00	40.00	62.10	2,484.00

TOTAL PROGRAMADO:	17,388.00	TOTAL :	17,388.00
		DIFERENCIA:	0.00

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
	000189	25/04/2025	6132	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	1,650.00	72.00	28.50	2,052.00
	000190	25/04/2025	6136	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	1,650.00	58.00	28.50	1,653.00
	000191	25/04/2025	6137	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	1,650.00	263.00	28.50	7,495.50
	000192	25/04/2025	6138	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	1,650.00	89.00	28.50	2,536.50

TOTAL PROGRAMADO:	47,025.00	TOTAL :	44,118.00
		DIFERENCIA:	2,907.00

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

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

PÁGINA: 12

21840231	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
	000189	25/04/2025	6132	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	2,515.00	89.00	19.50	1,735.50
	000190	25/04/2025	6136	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	2,515.00	285.00	19.50	5,557.50
	000191	25/04/2025	6137	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	2,515.00	169.00	19.50	3,295.50
	000192	25/04/2025	6138	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	2,515.00	306.00	19.50	5,967.00
	000238	05/05/2025	6204	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	2,515.00	101.00	19.50	1,969.50

TOTAL PROGRAMADO: 49,042.50 TOTAL : 49,042.50
DIFERENCIA: 0.00

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
	000146	28/03/2025	6035	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	240.00	24.00	17.94	430.56
	000189	25/04/2025	6132	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	240.00	19.00	17.94	340.86
	000190	25/04/2025	6136	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	240.00	10.00	17.94	179.40
	000191	25/04/2025	6137	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	240.00	28.00	17.94	502.32

TOTAL PROGRAMADO: 4,305.60 TOTAL : 4,305.60
DIFERENCIA: 0.00

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
	000189	25/04/2025	6132	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	1,480.00	110.00	24.00	2,640.00
	000190	25/04/2025	6136	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	1,480.00	38.00	24.00	912.00
	000191	25/04/2025	6137	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	1,480.00	85.00	24.00	2,040.00
	000192	25/04/2025	6138	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	1,480.00	170.00	24.00	4,080.00
	000238	05/05/2025	6204	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	1,480.00	422.00	24.00	10,128.00

TOTAL PROGRAMADO: 35,520.00 TOTAL : 35,520.00
DIFERENCIA: 0.00

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
	000189	25/04/2025	6132	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	3,630.00	436.00	26.25	11,445.00
	000190	25/04/2025	6136	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	3,630.00	286.00	26.25	7,507.50
	000191	25/04/2025	6137	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	3,630.00	152.00	26.25	3,990.00
	000192	25/04/2025	6138	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	3,630.00	301.00	26.25	7,901.25
	000238	05/05/2025	6204	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	3,630.00	108.00	26.25	2,835.00

TOTAL PROGRAMADO: 95,287.50 TOTAL : 95,287.50
DIFERENCIA: 0.00

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
	000190	25/04/2025	6136	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	660.00	65.00	20.01	1,300.65
	000191	25/04/2025	6137	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	660.00	172.00	20.01	3,441.72
	000192	25/04/2025	6138	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	660.00	10.00	20.01	200.10
	000238	05/05/2025	6204	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	660.00	29.00	20.01	580.29

TOTAL PROGRAMADO: 13,206.60 TOTAL : 13,206.60

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

PÁGINA: 13

DIFERENCIA:									0.00	
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
	000189	25/04/2025	6132	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	75.00	8.50	13.80	117.30
	000190	25/04/2025	6136	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	75.00	1.94	13.80	26.77
TOTAL PROGRAMADO:							1,035.00	TOTAL : DIFERENCIA:		1,035.00 0.00
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
	000238	05/05/2025	6204	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	110.00	52.00	14.49	753.48
TOTAL PROGRAMADO:							1,593.90	TOTAL : DIFERENCIA:		1,593.90 0.00
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
	000189	25/04/2025	6132	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	3,650.00	329.00	26.25	8,636.25
	000190	25/04/2025	6136	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	3,650.00	265.00	26.25	6,956.25
	000191	25/04/2025	6137	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	3,650.00	401.00	26.25	10,526.25
	000192	25/04/2025	6138	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	3,650.00	74.00	26.25	1,942.50
	000372	04/06/2025	5910	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	3,650.00	50.00	26.25	1,312.50
TOTAL PROGRAMADO:							95,812.50	TOTAL : DIFERENCIA:		95,812.50 0.00
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
	000189	25/04/2025	6132	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	50.00	8.00	21.39	171.12
	000192	25/04/2025	6138	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	50.00	8.00	21.39	171.12
	000238	05/05/2025	6204	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	50.00	1.50	21.39	32.09
TOTAL PROGRAMADO:							1,069.50	TOTAL : DIFERENCIA:		1,069.50 0.00
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
	000189	25/04/2025	6132	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	1,830.00	163.00	13.80	2,249.40
	000190	25/04/2025	6136	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	1,830.00	69.00	13.80	952.20
	000191	25/04/2025	6137	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	1,830.00	65.00	13.80	897.00
	000192	25/04/2025	6138	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	1,830.00	190.00	13.80	2,622.00
	000238	05/05/2025	6204	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	1,830.00	252.00	13.80	3,477.60
TOTAL PROGRAMADO:							25,254.00	TOTAL : DIFERENCIA:		25,254.00 0.00
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
21840340	000146	28/03/2025	6035	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	315.00	27.88	73.14	2,039.14

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

PÁGINA: 14

21840340	000189	25/04/2025	6132	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	315.00	24.65	73.14	1,802.90
	000190	25/04/2025	6136	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	315.00	2.03	73.14	148.47

**TOTAL PROGRAMADO: 23,039.10 TOTAL : 23,039.10
DIFERENCIA: 0.00**

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
	000189	25/04/2025	6132	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	4,200.00	289.00	21.75	6,285.75
	000190	25/04/2025	6136	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	4,200.00	317.00	21.75	6,894.75
	000191	25/04/2025	6137	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	4,200.00	393.00	21.75	8,547.75
	000192	25/04/2025	6138	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	4,200.00	123.00	21.75	2,675.25
	000372	04/06/2025	5910	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	4,200.00	50.00	21.75	1,087.50

**TOTAL PROGRAMADO: 91,350.00 TOTAL : 83,215.50
DIFERENCIA: 8,134.50**

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
	000190	25/04/2025	6136	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	150.00	40.00	23.46	938.40

**TOTAL PROGRAMADO: 3,519.00 TOTAL : 3,519.00
DIFERENCIA: 0.00**

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
	000189	25/04/2025	6132	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	160.00	9.00	22.08	198.72

**TOTAL PROGRAMADO: 3,532.80 TOTAL : 3,532.78
DIFERENCIA: 0.02**

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
	000189	25/04/2025	6132	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	160.00	17.00	16.56	281.52
	000190	25/04/2025	6136	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	160.00	14.17	16.56	234.66
	000191	25/04/2025	6137	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	160.00	14.53	16.56	240.62
	000192	25/04/2025	6138	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	160.00	0.66	16.56	10.93

**TOTAL PROGRAMADO: 2,649.60 TOTAL : 2,649.60
DIFERENCIA: 0.00**

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
	000189	25/04/2025	6132	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	100.00	7.83	16.56	129.66
	000190	25/04/2025	6136	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	100.00	3.00	16.56	49.68
	000191	25/04/2025	6137	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	100.00	12.25	16.56	202.86
	000192	25/04/2025	6138	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	100.00	4.99	16.56	82.63

**TOTAL PROGRAMADO: 1,656.00 TOTAL : 1,656.00
DIFERENCIA: 0.00**

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

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

PÁGINA: 15

21840400	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
	000189	25/04/2025	6132	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	25.00	2.00	16.56	33.12
TOTAL PROGRAMADO:							414.00	TOTAL :		414.00
								DIFERENCIA:		0.00

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 :		82.80
								DIFERENCIA:		0.00

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 :		345.00
								DIFERENCIA:		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
	000190	25/04/2025	6136	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	850.00	145.00	57.20	8,294.00
	000192	25/04/2025	6138	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	850.00	100.00	57.20	5,720.00
TOTAL PROGRAMADO:							48,620.00	TOTAL :		48,620.00
								DIFERENCIA:		0.00

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
	000190	25/04/2025	6136	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	1,530.00	107.00	57.96	6,201.72
	000192	25/04/2025	6138	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	1,530.00	80.00	57.96	4,636.80
	000238	05/05/2025	6204	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	1,530.00	42.00	57.96	2,434.32
	000239	05/05/2025	6205	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	1,530.00	851.00	57.96	49,323.96
TOTAL PROGRAMADO:							88,678.80	TOTAL :		88,678.80
								DIFERENCIA:		0.00

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
	000189	25/04/2025	6132	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	2,000.00	230.00	24.15	5,554.50
	000190	25/04/2025	6136	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	2,000.00	134.00	24.15	3,236.10
	000191	25/04/2025	6137	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	2,000.00	33.00	24.15	796.95
	000192	25/04/2025	6138	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	2,000.00	72.00	24.15	1,738.80
	000238	05/05/2025	6204	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	2,000.00	226.00	24.15	5,457.90
TOTAL PROGRAMADO:							48,300.00	TOTAL :		48,300.00
								DIFERENCIA:		0.00

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

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

PÁGINA: 16

21840470	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
	000189	25/04/2025	6132	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	780.00	17.00	22.08	375.36
	000190	25/04/2025	6136	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	780.00	74.00	22.08	1,633.91
	000191	25/04/2025	6137	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	780.00	63.00	22.08	1,391.03
	000192	25/04/2025	6138	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	780.00	66.00	22.08	1,457.27
	000238	05/05/2025	6204	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	780.00	52.00	22.08	1,148.15

**TOTAL PROGRAMADO: 17,222.40 TOTAL : 17,222.32
DIFERENCIA: 0.08**

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
	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
	000190	25/04/2025	6136	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	3,700.00	663.00	24.84	16,468.92
	000191	25/04/2025	6137	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	3,700.00	313.00	24.84	7,774.92
	000372	04/06/2025	5910	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	3,700.00	50.00	24.84	1,242.00

**TOTAL PROGRAMADO: 91,908.00 TOTAL : 91,908.00
DIFERENCIA: 0.00**

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
	000191	25/04/2025	6137	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	1,250.00	180.00	37.26	6,706.80
	000192	25/04/2025	6138	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	1,250.00	120.00	37.26	4,471.20
	000238	05/05/2025	6204	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	1,250.00	635.00	37.26	23,660.10

**TOTAL PROGRAMADO: 46,575.00 TOTAL : 46,575.00
DIFERENCIA: 0.00**

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
	000189	25/04/2025	6132	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	8,420.00	474.30	39.33	18,654.22
	000190	25/04/2025	6136	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	8,420.00	187.00	39.33	7,354.71
	000191	25/04/2025	6137	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	8,420.00	636.00	39.33	25,013.88
	000192	25/04/2025	6138	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	8,420.00	963.40	39.33	37,890.52
	000239	05/05/2025	6205	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	8,420.00	1,892.20	39.33	74,420.23
	000372	04/06/2025	5910	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	8,420.00	50.00	39.33	1,966.50

**TOTAL PROGRAMADO: 331,158.60 TOTAL : 331,158.60
DIFERENCIA: 0.00**

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
	000189	25/04/2025	6132	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	3,230.00	185.00	23.46	4,340.10
	000190	25/04/2025	6136	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	3,230.00	138.00	23.46	3,237.48
	000191	25/04/2025	6137	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	3,230.00	250.00	23.46	5,865.00
	000192	25/04/2025	6138	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	3,230.00	503.00	23.46	11,800.38
	000238	05/05/2025	6204	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	3,230.00	160.00	23.46	3,753.60

**TOTAL PROGRAMADO: 75,775.80 TOTAL : 75,775.80
DIFERENCIA: 0.00**

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

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

PÁGINA: 17

21840540	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
	000189	25/04/2025	6132	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	1,620.00	90.00	30.00	2,700.00
	000190	25/04/2025	6136	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	1,620.00	65.00	30.00	1,950.00
	000191	25/04/2025	6137	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	1,620.00	55.00	30.00	1,650.00
	000192	25/04/2025	6138	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	1,620.00	200.00	30.00	6,000.00
	000238	05/05/2025	6204	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	1,620.00	227.00	30.00	6,810.00

TOTAL PROGRAMADO: 48,600.00 TOTAL : 48,600.00
DIFERENCIA: 0.00

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
	000189	25/04/2025	6132	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	4,800.00	276.00	50.75	14,007.00
	000190	25/04/2025	6136	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	4,800.00	300.00	50.75	15,225.00
	000191	25/04/2025	6137	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	4,800.00	210.00	50.75	10,657.50
	000192	25/04/2025	6138	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	4,800.00	505.00	50.75	25,628.75
	000238	05/05/2025	6204	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	4,800.00	1,281.00	50.75	65,010.75

TOTAL PROGRAMADO: 243,600.00 TOTAL : 243,600.00
DIFERENCIA: 0.00

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
	000189	25/04/2025	6132	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	90.00	12.00	22.08	264.96
	000191	25/04/2025	6137	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	90.00	18.00	22.08	397.44

TOTAL PROGRAMADO: 1,987.20 TOTAL : 1,987.19
DIFERENCIA: 0.01

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
	000190	25/04/2025	6136	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	125.00	37.00	22.08	816.96

TOTAL PROGRAMADO: 2,760.00 TOTAL : 2,759.99
DIFERENCIA: 0.01

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
	000189	25/04/2025	6132	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	4,810.00	349.00	21.75	7,590.75
	000190	25/04/2025	6136	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	4,810.00	287.00	21.75	6,242.25
	000191	25/04/2025	6137	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	4,810.00	434.00	21.75	9,439.50
	000192	25/04/2025	6138	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	4,810.00	385.00	21.75	8,373.75

TOTAL PROGRAMADO: 104,617.50 TOTAL : 104,617.50
DIFERENCIA: 0.00

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

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

PÁGINA: 18

21840600	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
	000189	25/04/2025	6132	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	3,720.00	75.00	20.01	1,500.75
	000190	25/04/2025	6136	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	3,720.00	518.00	20.01	10,365.18
	000191	25/04/2025	6137	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	3,720.00	420.00	20.01	8,404.20
	000192	25/04/2025	6138	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	3,720.00	151.00	20.01	3,021.51

TOTAL PROGRAMADO: 74,437.20 TOTAL : 74,437.20
DIFERENCIA: 0.00

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
	000189	25/04/2025	6132	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	2,050.00	210.00	103.50	21,735.00
	000190	25/04/2025	6136	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	2,050.00	39.00	103.50	4,036.50
	000191	25/04/2025	6137	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	2,050.00	279.00	103.50	28,876.50
	000192	25/04/2025	6138	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	2,050.00	110.00	103.50	11,385.00
	000239	05/05/2025	6205	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	2,050.00	521.00	103.50	53,923.50

TOTAL PROGRAMADO: 212,175.00 TOTAL : 212,175.00
DIFERENCIA: 0.00

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
	000189	25/04/2025	6132	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	1,150.00	19.00	140.00	2,660.00
	000190	25/04/2025	6136	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	1,150.00	42.00	140.00	5,880.00
	000191	25/04/2025	6137	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	1,150.00	30.00	140.00	4,200.00
	000192	25/04/2025	6138	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	1,150.00	75.00	140.00	10,500.00
	000239	05/05/2025	6205	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	1,150.00	671.00	140.00	93,940.00

TOTAL PROGRAMADO: 161,000.00 TOTAL : 161,000.00
DIFERENCIA: 0.00

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
	000238	05/05/2025	6204	RM-AG-0030/25	000001	OF-AG-0002/25	280.00	93.00	27.60	2,566.80

TOTAL PROGRAMADO: 7,728.00 TOTAL : 7,728.00
DIFERENCIA: 0.00

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:				ENTRADAS:	2,296,461.95	
								DIFERENCIA:	11,041.65	
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
	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
	000178	14/04/2025	29858	RM-AG-0031/25	000001	OF-AG-0003/25	90.00	10.00	54.00	540.00
	000179	14/04/2025	29879	RM-AG-0031/25	000001	OF-AG-0003/25	90.00	5.00	54.00	270.00
	000180	14/04/2025	29872	RM-AG-0031/25	000001	OF-AG-0003/25	90.00	7.00	54.00	378.00

TOTAL PROGRAMADO: 4,860.00 TOTAL : 3,996.00
DIFERENCIA: 864.00

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	3,403.60	36.00	189.00	6,804.00
	000011	23/01/2025	29724	RM-AG-0031/25	000001	OF-AG-0003/25	3,403.60	132.00	189.00	24,948.00
	000018	23/01/2025	29731	RM-AG-0031/25	000001	OF-AG-0003/25	3,403.60	397.00	189.00	75,033.00
	000119	07/03/2025	29868	RM-AG-0031/25	000001	OF-AG-0003/25	3,403.60	240.00	189.00	45,360.00
	000125	07/03/2025	29877	RM-AG-0031/25	000001	OF-AG-0003/25	3,403.60	103.00	189.00	19,467.00

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

PÁGINA: 19

21850020	000178	14/04/2025	29858	RM-AG-0031/25	000001	OF-AG-0003/25	3,403.60	253.00	189.00	47,817.00
	000179	14/04/2025	29879	RM-AG-0031/25	000001	OF-AG-0003/25	3,403.60	30.00	189.00	5,670.00
	000180	14/04/2025	29872	RM-AG-0031/25	000001	OF-AG-0003/25	3,403.60	212.00	189.00	40,068.00

TOTAL PROGRAMADO: 643,280.40 **TOTAL :** 265,167.00
DIFERENCIA: 378,113.40

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
	000179	14/04/2025	29879	RM-AG-0031/25	000001	OF-AG-0003/25	1,540.00	158.00	170.00	26,860.00

TOTAL PROGRAMADO: 261,800.00 **TOTAL :** 150,790.00
DIFERENCIA: 111,010.00

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	145.00	10.00	140.00	1,400.00
	000011	23/01/2025	29724	RM-AG-0031/25	000001	OF-AG-0003/25	145.00	25.00	140.00	3,500.00
	000018	23/01/2025	29731	RM-AG-0031/25	000001	OF-AG-0003/25	145.00	25.00	140.00	3,500.00
	000119	07/03/2025	29868	RM-AG-0031/25	000001	OF-AG-0003/25	145.00	20.00	140.00	2,800.00
	000178	14/04/2025	29858	RM-AG-0031/25	000001	OF-AG-0003/25	145.00	9.00	140.00	1,260.00
	000179	14/04/2025	29879	RM-AG-0031/25	000001	OF-AG-0003/25	145.00	30.00	140.00	4,200.00

TOTAL PROGRAMADO: 20,300.00 **TOTAL :** 16,660.00
DIFERENCIA: 3,640.00

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
	000178	14/04/2025	29858	RM-AG-0031/25	000001	OF-AG-0003/25	2,290.00	578.00	139.00	80,342.00
	000179	14/04/2025	29879	RM-AG-0031/25	000001	OF-AG-0003/25	2,290.00	88.00	139.00	12,232.00
	000180	14/04/2025	29872	RM-AG-0031/25	000001	OF-AG-0003/25	2,290.00	567.60	139.00	78,896.40

TOTAL PROGRAMADO: 318,310.00 **TOTAL :** 219,147.40
DIFERENCIA: 99,162.60

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
	000179	14/04/2025	29879	RM-AG-0031/25	000001	OF-AG-0003/25	1,810.00	259.00	189.00	48,951.00

TOTAL PROGRAMADO: 342,090.00 **TOTAL :** 153,657.00
DIFERENCIA: 188,433.00

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
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

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

PÁGINA: 20

21850200	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
	000178	14/04/2025	29858	RM-AG-0031/25	000001	OF-AG-0003/25	710.00	59.00	105.00	6,195.00
	000179	14/04/2025	29879	RM-AG-0031/25	000001	OF-AG-0003/25	710.00	37.00	105.00	3,885.00
	000180	14/04/2025	29872	RM-AG-0031/25	000001	OF-AG-0003/25	710.00	50.00	105.00	5,250.00
TOTAL PROGRAMADO:							74,550.00	TOTAL :		43,155.00
								DIFERENCIA:		31,395.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21850510	000178	14/04/2025	29858	RM-AG-0031/25	000001	OF-AG-0003/25	120.00	48.00	40.00	1,920.00
	000180	14/04/2025	29872	RM-AG-0031/25	000001	OF-AG-0003/25	120.00	45.00	40.00	1,800.00
TOTAL PROGRAMADO:							4,800.00	TOTAL :		3,720.00
								DIFERENCIA:		1,080.00
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
	000178	14/04/2025	29858	RM-AG-0031/25	000001	OF-AG-0003/25	1,485.00	52.00	187.00	9,724.00
	000179	14/04/2025	29879	RM-AG-0031/25	000001	OF-AG-0003/25	1,485.00	30.00	187.00	5,610.00
	000180	14/04/2025	29872	RM-AG-0031/25	000001	OF-AG-0003/25	1,485.00	22.00	187.00	4,114.00
TOTAL PROGRAMADO:							277,695.00	TOTAL :		139,128.00
								DIFERENCIA:		138,567.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21850535	000178	14/04/2025	29858	RM-AG-0031/25	000001	OF-AG-0003/25	280.00	118.00	60.00	7,080.00
	000180	14/04/2025	29872	RM-AG-0031/25	000001	OF-AG-0003/25	280.00	117.00	60.00	7,020.00
TOTAL PROGRAMADO:							16,800.00	TOTAL :		14,100.00
								DIFERENCIA:		2,700.00
TOTAL CONTRATO:							PROGRAMADO:	2,327,945.40	ENTRADAS:	1,141,413.40
									DIFERENCIA:	1,186,532.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	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
									DIFERENCIA:	427,928.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	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
	000193	25/04/2025	6141	RM-AG-0033/25	000001	OF-AG-0005/25	1,640.00	77.00	93.31	7,184.87
	000194	25/04/2025	6142	RM-AG-0033/25	000001	OF-AG-0005/25	1,640.00	102.00	93.31	9,517.62

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

PÁGINA: 21

21830010	000195	25/04/2025	6143	RM-AG-0033/25	000001	OF-AG-0005/25	1,640.00	131.00	93.31	12,223.61
	000196	25/04/2025	6144	RM-AG-0033/25	000001	OF-AG-0005/25	1,640.00	117.00	93.31	10,917.27
	000240	05/05/2025	6206	RM-AG-0033/25	000001	OF-AG-0005/25	1,640.00	231.00	93.31	21,554.61

TOTAL PROGRAMADO: 153,028.40 TOTAL : 153,028.40
DIFERENCIA: 0.00

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
	000193	25/04/2025	6141	RM-AG-0033/25	000001	OF-AG-0005/25	1,720.00	74.00	171.60	12,698.40
	000194	25/04/2025	6142	RM-AG-0033/25	000001	OF-AG-0005/25	1,720.00	119.00	171.60	20,420.40
	000195	25/04/2025	6143	RM-AG-0033/25	000001	OF-AG-0005/25	1,720.00	159.00	171.60	27,284.40
	000196	25/04/2025	6144	RM-AG-0033/25	000001	OF-AG-0005/25	1,720.00	106.00	171.60	18,189.60
	000241	05/05/2025	6207	RM-AG-0033/25	000001	OF-AG-0005/25	1,720.00	215.00	171.60	36,894.00

TOTAL PROGRAMADO: 295,152.00 TOTAL : 295,152.00
DIFERENCIA: 0.00

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
	000193	25/04/2025	6141	RM-AG-0033/25	000001	OF-AG-0005/25	120.00	2.00	150.15	300.30
	000194	25/04/2025	6142	RM-AG-0033/25	000001	OF-AG-0005/25	120.00	7.00	150.15	1,051.05
	000195	25/04/2025	6143	RM-AG-0033/25	000001	OF-AG-0005/25	120.00	14.00	150.15	2,102.10

TOTAL PROGRAMADO: 18,018.00 TOTAL : 18,018.00
DIFERENCIA: 0.00

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
	000195	25/04/2025	6143	RM-AG-0033/25	000001	OF-AG-0005/25	1,005.00	300.00	1.32	396.00
	000240	05/05/2025	6206	RM-AG-0033/25	000001	OF-AG-0005/25	1,005.00	105.00	1.32	138.60

TOTAL PROGRAMADO: 1,326.60 TOTAL : 1,326.60
DIFERENCIA: 0.00

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
	000193	25/04/2025	6141	RM-AG-0033/25	000001	OF-AG-0005/25	990.00	20.00	116.82	2,336.40
	000194	25/04/2025	6142	RM-AG-0033/25	000001	OF-AG-0005/25	990.00	62.00	116.82	7,242.84
	000195	25/04/2025	6143	RM-AG-0033/25	000001	OF-AG-0005/25	990.00	45.00	116.82	5,256.90
	000196	25/04/2025	6144	RM-AG-0033/25	000001	OF-AG-0005/25	990.00	77.00	116.82	8,995.14

TOTAL PROGRAMADO: 115,651.80 TOTAL : 115,651.80
DIFERENCIA: 0.00

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
	000193	25/04/2025	6141	RM-AG-0033/25	000001	OF-AG-0005/25	455.00	37.00	102.32	3,785.84
	000194	25/04/2025	6142	RM-AG-0033/25	000001	OF-AG-0005/25	455.00	55.00	102.32	5,627.59
	000195	25/04/2025	6143	RM-AG-0033/25	000001	OF-AG-0005/25	455.00	36.00	102.32	3,683.52

TOTAL PROGRAMADO: 46,555.60 TOTAL : 46,555.55
DIFERENCIA: 0.05

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

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

PÁGINA: 22

21850290	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
	000193	25/04/2025	6141	RM-AG-0033/25	000001	OF-AG-0005/25	120.00	6.00	155.93	935.58

**TOTAL PROGRAMADO: 18,711.60 TOTAL : 18,711.60
DIFERENCIA: 0.00**

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
	000193	25/04/2025	6141	RM-AG-0033/25	000001	OF-AG-0005/25	170.00	16.00	200.20	3,203.20
	000194	25/04/2025	6142	RM-AG-0033/25	000001	OF-AG-0005/25	170.00	14.00	200.20	2,802.80
	000195	25/04/2025	6143	RM-AG-0033/25	000001	OF-AG-0005/25	170.00	29.00	200.20	5,805.80
	000240	05/05/2025	6206	RM-AG-0033/25	000001	OF-AG-0005/25	170.00	27.00	200.20	5,405.40

**TOTAL PROGRAMADO: 34,034.00 TOTAL : 34,034.00
DIFERENCIA: 0.00**

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
	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
	000193	25/04/2025	6141	RM-AG-0033/25	000001	OF-AG-0005/25	240.00	6.00	158.40	950.40
	000194	25/04/2025	6142	RM-AG-0033/25	000001	OF-AG-0005/25	240.00	28.00	158.40	4,435.20
	000196	25/04/2025	6144	RM-AG-0033/25	000001	OF-AG-0005/25	240.00	24.00	158.40	3,801.60
	000240	05/05/2025	6206	RM-AG-0033/25	000001	OF-AG-0005/25	240.00	17.00	158.40	2,692.80
	000241	05/05/2025	6207	RM-AG-0033/25	000001	OF-AG-0005/25	240.00	16.00	158.40	2,534.40

**TOTAL PROGRAMADO: 38,016.00 TOTAL : 38,016.00
DIFERENCIA: 0.00**

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
	000194	25/04/2025	6142	RM-AG-0033/25	000001	OF-AG-0005/25	260.00	30.00	181.72	5,451.60
	000196	25/04/2025	6144	RM-AG-0033/25	000001	OF-AG-0005/25	260.00	25.00	181.72	4,543.00
	000241	05/05/2025	6207	RM-AG-0033/25	000001	OF-AG-0005/25	260.00	57.00	181.72	10,358.04

**TOTAL PROGRAMADO: 47,247.20 TOTAL : 47,247.20
DIFERENCIA: 0.00**

TOTAL CONTRATO:				PROGRAMADO:				774,919.00	ENTRADAS:	773,004.87
									DIFERENCIA:	1,914.13
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
	000198	25/04/2025	6148	RM-AG-0034/25	000001	OF-AG-0006/25	6,005.00	1,400.00	5.32	7,448.00
	000220	04/05/2025	6193	RM-AG-0034/25	000001	OF-AG-0006/25	6,005.00	605.00	5.32	3,218.60

**TOTAL PROGRAMADO: 31,946.60 TOTAL : 31,946.60
DIFERENCIA: 0.00**

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
	000154	01/04/2025	6044	RM-AG-0034/25	000001	OF-AG-0006/25	20.00	6.00	41.80	250.80
	000220	04/05/2025	6193	RM-AG-0034/25	000001	OF-AG-0006/25	20.00	8.00	41.80	334.40

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

PÁGINA: 23

TOTAL PROGRAMADO:								836.00	TOTAL :	836.00
									DIFERENCIA:	0.00
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
	000154	01/04/2025	6044	RM-AG-0034/25	000001	OF-AG-0006/25	4,750.00	550.00	45.60	25,080.00
	000197	25/04/2025	6147	RM-AG-0034/25	000001	OF-AG-0006/25	4,750.00	425.00	45.60	19,380.00
	000198	25/04/2025	6148	RM-AG-0034/25	000001	OF-AG-0006/25	4,750.00	335.00	45.60	15,276.00
	000199	25/04/2025	6149	RM-AG-0034/25	000001	OF-AG-0006/25	4,750.00	170.00	45.60	7,752.00
TOTAL PROGRAMADO:								216,600.00	TOTAL :	216,600.00
									DIFERENCIA:	0.00
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
	000197	25/04/2025	6147	RM-AG-0034/25	000001	OF-AG-0006/25	55.00	15.00	45.60	684.00
TOTAL PROGRAMADO:								2,508.00	TOTAL :	2,508.00
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:				PROGRAMADO:				251,890.60	ENTRADAS:	251,890.60
									DIFERENCIA:	0.00
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
	000262	27/05/2025	270909	RM-AG-0035/25	000001	OF-AG-0007/25	65.00	19.00	41.48	788.12
TOTAL PROGRAMADO:								2,696.20	TOTAL :	2,696.19
									DIFERENCIA:	0.01
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
	000262	27/05/2025	270909	RM-AG-0035/25	000001	OF-AG-0007/25	225.00	75.00	37.25	2,793.75
TOTAL PROGRAMADO:								8,381.25	TOTAL :	8,381.25
									DIFERENCIA:	0.00
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
	000174	02/04/2025	267493	RM-AG-0035/25	000001	OF-AG-0007/25	600.00	56.00	34.00	1,904.00
	000262	27/05/2025	270909	RM-AG-0035/25	000001	OF-AG-0007/25	600.00	153.00	34.00	5,202.00
TOTAL PROGRAMADO:								20,400.00	TOTAL :	20,400.00
									DIFERENCIA:	0.00
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
	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
	000174	02/04/2025	267493	RM-AG-0035/25	000001	OF-AG-0007/25	380.00	20.00	49.80	996.00
	000262	27/05/2025	270909	RM-AG-0035/25	000001	OF-AG-0007/25	380.00	94.00	49.80	4,681.20
TOTAL PROGRAMADO:								18,924.00	TOTAL :	18,924.00
									DIFERENCIA:	0.00
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
	000174	02/04/2025	267493	RM-AG-0035/25	000001	OF-AG-0007/25	570.00	112.00	24.60	2,755.20
	000262	27/05/2025	270909	RM-AG-0035/25	000001	OF-AG-0007/25	570.00	133.00	24.60	3,271.80
TOTAL PROGRAMADO:								14,022.00	TOTAL :	13,554.60
									DIFERENCIA:	467.40

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

PÁGINA: 24

TOTAL CONTRATO:						PROGRAMADO:		64,423.45	ENTRADAS:		63,956.04	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	DIFERENCIA:		467.41	
21860013	000023	24/01/2025	262660	RM-AG-0036/25	000001	OF-AG-0008/25	77,395.00	3,282.00	8.05	TOTAL		
	000026	24/01/2025	262664	RM-AG-0036/25	000001	OF-AG-0008/25	77,395.00	5,566.00	8.05	26,406.97		
	000029	24/01/2025	262668	RM-AG-0036/25	000001	OF-AG-0008/25	77,395.00	6,614.00	8.05	44,784.04		
	000033	28/01/2025	262750	RM-AG-0036/25	000001	OF-AG-0008/25	77,395.00	6,090.00	8.05	53,216.24		
	000035	28/01/2025	262655	RM-AG-0036/25	000001	OF-AG-0008/25	77,395.00	2,152.00	8.05	49,000.14		
	000037	08/02/2025	263517	RM-AG-0036/25	000001	OF-AG-0008/25	77,395.00	6,090.00	8.05	17,314.99		
	000048	13/02/2025	263888	RM-AG-0036/25	000001	OF-AG-0008/25	77,395.00	5,810.00	8.05	49,000.14		
	000100	18/02/2025	264268	RM-AG-0036/25	000001	OF-AG-0008/25	77,395.00	5,840.00	8.05	46,747.26		
	000105	26/02/2025	264907	RM-AG-0036/25	000001	OF-AG-0008/25	77,395.00	2,870.00	8.05	46,988.64		
	000130	07/03/2025	265606	RM-AG-0036/25	000001	OF-AG-0008/25	77,395.00	3,220.00	8.05	23,092.02		
	000137	25/03/2025	266280	RM-AG-0036/25	000001	OF-AG-0008/25	77,395.00	3,070.00	8.05	25,908.12		
	000140	25/03/2025	266607	RM-AG-0036/25	000001	OF-AG-0008/25	77,395.00	2,870.00	8.05	24,701.22		
	000268	27/05/2025	270910	RM-AG-0036/25	000001	OF-AG-0008/25	77,395.00	8,910.00	8.05	23,092.02		
	TOTAL PROGRAMADO:								622,720.17	TOTAL :		501,941.66
										DIFERENCIA:		120,778.51
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	2,987.50		
	000037	08/02/2025	263517	RM-AG-0036/25	000001	OF-AG-0008/25	23,500.00	700.00	2.65	1,987.50		
	000048	13/02/2025	263888	RM-AG-0036/25	000001	OF-AG-0008/25	23,500.00	1,430.00	2.65	1,855.00		
	000100	18/02/2025	264268	RM-AG-0036/25	000001	OF-AG-0008/25	23,500.00	3,180.00	2.65	3,789.50		
	000105	26/02/2025	264907	RM-AG-0036/25	000001	OF-AG-0008/25	23,500.00	2,435.00	2.65	8,427.00		
	000130	07/03/2025	265606	RM-AG-0036/25	000001	OF-AG-0008/25	23,500.00	700.00	2.65	6,452.75		
	000137	25/03/2025	266280	RM-AG-0036/25	000001	OF-AG-0008/25	23,500.00	3,180.00	2.65	1,855.00		
	000140	25/03/2025	266607	RM-AG-0036/25	000001	OF-AG-0008/25	23,500.00	2,435.00	2.65	8,427.00		
	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:		588,144.87	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	DIFERENCIA:		138,937.80	
21710020	000065	13/02/2025	5919	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	1,300.00	98.00	58.23	TOTAL		
	000068	13/02/2025	5922	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	1,300.00	51.00	58.23	5,706.54		
	000069	13/02/2025	5925	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	1,300.00	123.00	58.23	2,969.73		
	000070	13/02/2025	5926	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	1,300.00	102.00	58.23	7,162.29		
	000071	13/02/2025	5927	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	1,300.00	95.00	58.23	5,939.46		
	000074	13/02/2025	5930	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	1,300.00	87.00	58.23	5,531.85		
	000157	01/04/2025	6052	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	1,300.00	82.00	58.23	5,066.01		
	000208	01/05/2025	6166	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	1,300.00	82.00	58.23	4,774.86		
	000209	01/05/2025	6165	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	1,300.00	87.00	58.23	5,066.01		
	000210	01/05/2025	6167	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	1,300.00	95.00	58.23	5,531.85		
	000216	04/05/2025	6201	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	1,300.00	90.00	58.23	5,240.70		
	000227	04/05/2025	6170	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	1,300.00	103.00	58.23	5,997.69		
	000228	04/05/2025	6171	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	1,300.00	82.00	58.23	4,774.86		
	000229	04/05/2025	6172	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	1,300.00	82.00	58.23	4,774.86		
	000373	04/06/2025	6169	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	1,300.00	14.00	58.23	815.22		
	TOTAL PROGRAMADO:								75,699.00	TOTAL :		75,233.16
										DIFERENCIA:		465.84
	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	

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

PÁGINA: 25

21710025	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
	000157	01/04/2025	6052	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	100.00	7.00	62.76	439.32
	000208	01/05/2025	6166	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	100.00	9.00	62.76	564.84
	000209	01/05/2025	6165	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	100.00	8.00	62.76	502.08
	000210	01/05/2025	6167	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	100.00	8.00	62.76	502.08
	000215	04/05/2025	6194	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	100.00	2.00	62.76	125.52
	000227	04/05/2025	6170	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	100.00	9.00	62.76	564.84
	000228	04/05/2025	6171	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	100.00	5.00	62.76	313.80

TOTAL PROGRAMADO: 6,276.00 TOTAL : 6,276.00
DIFERENCIA: 0.00

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
	000157	01/04/2025	6052	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	870.00	66.00	45.29	2,989.14
	000208	01/05/2025	6166	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	870.00	56.00	45.29	2,536.24
	000209	01/05/2025	6165	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	870.00	51.00	45.29	2,309.79
	000210	01/05/2025	6167	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	870.00	47.00	45.29	2,128.63
	000215	04/05/2025	6194	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	870.00	110.00	45.29	4,981.90
	000227	04/05/2025	6170	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	870.00	52.00	45.29	2,355.08
	000228	04/05/2025	6171	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	870.00	52.00	45.29	2,355.08
	000229	04/05/2025	6172	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	870.00	2.00	45.29	90.58
	000373	04/06/2025	6169	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	870.00	64.00	45.29	2,898.56

TOTAL PROGRAMADO: 39,402.30 TOTAL : 39,402.30
DIFERENCIA: 0.00

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
	000156	01/04/2025	6050	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	3,480.00	120.00	24.59	2,950.80
	000157	01/04/2025	6052	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	3,480.00	269.00	24.59	6,614.71
	000208	01/05/2025	6166	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	3,480.00	231.00	24.59	5,680.29
	000209	01/05/2025	6165	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	3,480.00	98.00	24.59	2,409.82
	000210	01/05/2025	6167	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	3,480.00	145.00	24.59	3,565.55
	000216	04/05/2025	6201	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	3,480.00	651.00	24.59	16,008.09
	000227	04/05/2025	6170	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	3,480.00	231.00	24.59	5,680.29
	000228	04/05/2025	6171	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	3,480.00	231.00	24.59	5,680.29
	000373	04/06/2025	6169	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	3,480.00	25.00	24.59	614.75

TOTAL PROGRAMADO: 85,573.20 TOTAL : 81,786.34
DIFERENCIA: 3,786.86

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
	000157	01/04/2025	6052	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	420.00	31.74	29.12	924.27
	000208	01/05/2025	6166	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	420.00	35.35	29.12	1,029.39
	000209	01/05/2025	6165	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	420.00	35.00	29.12	1,019.20
	000210	01/05/2025	6167	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	420.00	35.00	29.12	1,019.20
	000216	04/05/2025	6201	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	420.00	1.24	29.12	36.11
	000227	04/05/2025	6170	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	420.00	31.00	29.12	902.72
	000228	04/05/2025	6171	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	420.00	31.00	29.12	902.72
	000229	04/05/2025	6172	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	420.00	7.00	29.12	203.84
	000373	04/06/2025	6169	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	420.00	33.00	29.12	960.96

TOTAL PROGRAMADO: 12,230.40 TOTAL : 12,113.92
DIFERENCIA: 116.48

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
	000209	01/05/2025	6165	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	5.00	2.00	51.76	103.52

TOTAL PROGRAMADO: 258.80 TOTAL : 258.80
DIFERENCIA: 0.00

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

PÁGINA: 26

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
	000212	04/05/2025	6202	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	55.00	45.58	265.27	12,091.01
	000227	04/05/2025	6170	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	55.00	3.00	265.27	795.81
	000228	04/05/2025	6171	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	55.00	2.42	265.27	641.95
TOTAL PROGRAMADO:								14,589.85	TOTAL : DIFERENCIA:	14,589.85 0.00
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
	000208	01/05/2025	6166	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	50.00	9.00	20.06	180.54
TOTAL PROGRAMADO:								1,003.00	TOTAL : DIFERENCIA:	361.08 641.92
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
	000208	01/05/2025	6166	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	15.00	2.00	129.40	258.80
	000209	01/05/2025	6165	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	15.00	3.00	129.40	388.20
	000210	01/05/2025	6167	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	15.00	3.00	129.40	388.20
	000210	01/05/2025	6167	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	15.00	3.00	129.40	388.20
TOTAL PROGRAMADO:								1,941.00	TOTAL : DIFERENCIA:	1,811.60 129.40
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
	000157	01/04/2025	6052	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	45.00	3.00	122.93	368.79
	000208	01/05/2025	6166	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	45.00	4.00	122.93	491.72
	000209	01/05/2025	6165	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	45.00	3.00	122.93	368.79
	000210	01/05/2025	6167	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	45.00	3.00	122.93	368.79
	000212	04/05/2025	6202	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	45.00	2.13	122.93	261.84
	000227	04/05/2025	6170	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	45.00	5.00	122.93	614.65
	000228	04/05/2025	6171	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	45.00	5.00	122.93	614.65
	000373	04/06/2025	6169	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	45.00	1.00	122.93	122.93
TOTAL PROGRAMADO:								5,531.85	TOTAL : DIFERENCIA:	5,531.85 0.00
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
	000157	01/04/2025	6052	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	15.00	4.00	21.35	85.40
	000212	04/05/2025	6202	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	15.00	3.00	21.35	64.05
TOTAL PROGRAMADO:								320.25	TOTAL : DIFERENCIA:	320.25 0.00
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
	000157	01/04/2025	6052	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	750.00	86.00	60.17	5,174.62
	000208	01/05/2025	6166	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	750.00	53.00	60.17	3,189.01
	000209	01/05/2025	6165	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	750.00	44.00	60.17	2,647.48
	000210	01/05/2025	6167	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	750.00	53.00	60.17	3,189.01
	000227	04/05/2025	6170	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	750.00	48.00	60.17	2,888.16
	000228	04/05/2025	6171	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	750.00	48.00	60.17	2,888.16
	000229	04/05/2025	6172	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	750.00	8.00	60.17	481.36
	000373	04/06/2025	6169	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	750.00	53.00	60.17	3,189.01
TOTAL PROGRAMADO:								45,127.50	TOTAL : DIFERENCIA:	43,743.59 1,383.91
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
	000208	01/05/2025	6166	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	10.00	1.00	247.67	247.67
	000209	01/05/2025	6165	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	10.00	1.00	247.67	247.67
	000210	01/05/2025	6167	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	10.00	1.00	247.67	247.67
	000212	04/05/2025	6202	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	10.00	2.00	247.67	495.34
	000227	04/05/2025	6170	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	10.00	1.00	247.67	247.67
	000228	04/05/2025	6171	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	10.00	1.00	247.67	247.67
TOTAL PROGRAMADO:								2,476.72	TOTAL :	2,476.72

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

PÁGINA: 27

DIFERENCIA:										0.00
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
	000155	01/04/2025	6047	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	950.00	80.00	58.23	4,658.40
	000157	01/04/2025	6052	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	950.00	63.00	58.23	3,668.49
	000208	01/05/2025	6166	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	950.00	85.00	58.23	4,949.55
	000209	01/05/2025	6165	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	950.00	53.00	58.23	3,086.19
	000210	01/05/2025	6167	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	950.00	53.00	58.23	3,086.19
	000212	04/05/2025	6202	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	950.00	7.00	58.23	407.61
	000227	04/05/2025	6170	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	950.00	79.00	58.23	4,600.17
	000228	04/05/2025	6171	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	950.00	79.00	58.23	4,600.17
	000229	04/05/2025	6172	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	950.00	5.00	58.23	291.15
	000373	04/06/2025	6169	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	950.00	61.00	58.23	3,552.03
TOTAL PROGRAMADO:							55,318.50	TOTAL : DIFERENCIA:		55,318.50 0.00
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
	000157	01/04/2025	6052	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	65.00	13.00	51.11	664.43
	000209	01/05/2025	6165	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	65.00	9.00	51.11	459.99
	000210	01/05/2025	6167	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	65.00	8.00	51.11	408.88
TOTAL PROGRAMADO:							3,322.15	TOTAL : DIFERENCIA:		3,322.15 0.00
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
	000157	01/04/2025	6052	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	175.00	16.00	93.17	1,490.72
	000208	01/05/2025	6166	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	175.00	8.00	93.17	745.36
	000209	01/05/2025	6165	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	175.00	3.00	93.17	279.51
	000210	01/05/2025	6167	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	175.00	4.00	93.17	372.68
	000212	04/05/2025	6202	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	175.00	54.00	93.17	5,031.18
	000227	04/05/2025	6170	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	175.00	8.00	93.17	745.36
	000228	04/05/2025	6171	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	175.00	8.00	93.17	745.36
	000373	04/06/2025	6169	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	175.00	9.00	93.17	838.53
TOTAL PROGRAMADO:							16,304.75	TOTAL : DIFERENCIA:		16,304.75 0.00
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
	000208	01/05/2025	6166	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	1,520.00	140.00	2.46	344.40
	000209	01/05/2025	6165	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	1,520.00	300.00	2.46	738.00
	000210	01/05/2025	6167	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	1,520.00	300.00	2.46	738.00
	000227	04/05/2025	6170	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	1,520.00	140.00	2.46	344.40
	000228	04/05/2025	6171	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	1,520.00	130.00	2.46	319.80
TOTAL PROGRAMADO:							3,739.20	TOTAL : DIFERENCIA:		3,739.20 0.00
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
	000209	01/05/2025	6165	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	1,060.00	230.00	1.16	266.80
	000210	01/05/2025	6167	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	1,060.00	230.00	1.16	266.80
	000373	04/06/2025	6169	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	1,060.00	40.00	1.16	46.40
TOTAL PROGRAMADO:							1,229.60	TOTAL : DIFERENCIA:		1,160.00 69.60
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
	000157	01/04/2025	6052	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	15.00	1.00	38.82	38.82
	000208	01/05/2025	6166	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	15.00	1.00	38.82	38.82
	000209	01/05/2025	6165	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	15.00	2.00	38.82	77.64

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

PÁGINA: 28

21710520	000210	01/05/2025	6167	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	15.00	2.00	38.82	77.64
	000373	04/06/2025	6169	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	15.00	1.00	38.82	38.82

TOTAL PROGRAMADO: 582.30 **TOTAL :** 582.30
DIFERENCIA: 0.00

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
	000208	01/05/2025	6166	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	10.00	0.82	109.99	90.19
	000209	01/05/2025	6165	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	10.00	0.88	109.99	96.79
	000210	01/05/2025	6167	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	10.00	0.88	109.99	96.79
	000212	04/05/2025	6202	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	10.00	1.22	109.99	134.19
	000227	04/05/2025	6170	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	10.00	0.91	109.99	100.09
	000228	04/05/2025	6171	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	10.00	0.91	109.99	100.09
	000229	04/05/2025	6172	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	10.00	0.04	109.99	4.40
	000373	04/06/2025	6169	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	10.00	0.65	109.99	71.49

TOTAL PROGRAMADO: 1,099.90 **TOTAL :** 1,099.90
DIFERENCIA: 0.00

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
	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
	000157	01/04/2025	6052	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	210.00	18.00	20.06	361.08
	000208	01/05/2025	6166	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	210.00	15.00	20.06	300.90
	000209	01/05/2025	6165	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	210.00	17.00	20.06	341.02
	000210	01/05/2025	6167	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	210.00	21.00	20.06	421.26
	000227	04/05/2025	6170	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	210.00	12.00	20.06	240.72
	000228	04/05/2025	6171	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	210.00	12.00	20.06	240.72
	000229	04/05/2025	6172	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	210.00	2.00	20.06	40.12
	000373	04/06/2025	6169	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	210.00	13.00	20.06	260.78

TOTAL PROGRAMADO: 4,212.60 **TOTAL :** 4,032.06
DIFERENCIA: 180.54

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
	000208	01/05/2025	6166	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	10.00	2.00	45.94	91.88
	000212	04/05/2025	6202	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	10.00	3.00	45.94	137.82
	000216	04/05/2025	6201	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	10.00	1.00	45.94	45.94
	000227	04/05/2025	6170	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	10.00	2.00	45.94	91.88

TOTAL PROGRAMADO: 459.40 **TOTAL :** 459.40
DIFERENCIA: 0.00

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
	000157	01/04/2025	6052	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	4,465.00	280.00	1.10	308.00
	000208	01/05/2025	6166	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	4,465.00	310.00	1.10	341.00
	000209	01/05/2025	6165	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	4,465.00	310.00	1.10	341.00
	000210	01/05/2025	6167	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	4,465.00	310.00	1.10	341.00
	000216	04/05/2025	6201	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	4,465.00	536.00	1.10	589.60
	000227	04/05/2025	6170	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	4,465.00	290.00	1.10	319.00
	000228	04/05/2025	6171	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	4,465.00	290.00	1.10	319.00
	000229	04/05/2025	6172	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	4,465.00	50.00	1.10	55.00
	000373	04/06/2025	6169	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	4,465.00	310.00	1.10	341.00

TOTAL PROGRAMADO: 4,911.50 **TOTAL :** 4,889.50
DIFERENCIA: 22.00

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
	000209	01/05/2025	6165	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	950.00	230.00	1.04	239.20

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

PÁGINA: 29

21710756	000210	01/05/2025	6167	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	950.00	230.00	1.04	239.20
TOTAL PROGRAMADO:							988.00	TOTAL :	956.80	
								DIFERENCIA:	31.20	
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
	000157	01/04/2025	6052	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	645.00	46.00	10.49	482.39
	000208	01/05/2025	6166	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	645.00	46.00	10.49	482.39
	000209	01/05/2025	6165	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	645.00	46.00	10.49	482.39
	000210	01/05/2025	6167	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	645.00	40.00	10.49	419.47
	000216	04/05/2025	6201	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	645.00	13.00	10.49	136.33
	000227	04/05/2025	6170	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	645.00	69.00	10.49	723.59
	000228	04/05/2025	6171	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	645.00	69.00	10.49	723.59
	000373	04/06/2025	6169	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	645.00	17.00	10.49	178.28
TOTAL PROGRAMADO:							6,763.99	TOTAL :	6,763.99	
								DIFERENCIA:	0.00	
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
	000208	01/05/2025	6166	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	5.00	1.00	54.79	54.79
	000209	01/05/2025	6165	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	5.00	1.00	54.79	54.79
TOTAL PROGRAMADO:							273.93	TOTAL :	273.93	
								DIFERENCIA:	0.00	
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
	000157	01/04/2025	6052	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	195.00	19.00	49.17	934.23
	000208	01/05/2025	6166	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	195.00	12.00	49.17	590.04
	000210	01/05/2025	6167	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	195.00	12.00	49.17	590.04
	000216	04/05/2025	6201	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	195.00	46.00	49.17	2,261.82
	000227	04/05/2025	6170	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	195.00	14.00	49.17	688.38
TOTAL PROGRAMADO:							9,588.15	TOTAL :	9,588.15	
								DIFERENCIA:	0.00	
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
	000157	01/04/2025	6052	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	40.00	4.00	109.99	439.96
	000208	01/05/2025	6166	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	40.00	2.00	109.99	219.98
	000210	01/05/2025	6167	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	40.00	2.00	109.99	219.98
	000216	04/05/2025	6201	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	40.00	14.00	109.99	1,539.86
	000227	04/05/2025	6170	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	40.00	2.00	109.99	219.98
	000228	04/05/2025	6171	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	40.00	2.00	109.99	219.98
	000373	04/06/2025	6169	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	40.00	2.00	109.99	219.98
TOTAL PROGRAMADO:							4,399.60	TOTAL :	4,399.60	
								DIFERENCIA:	0.00	
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
	000157	01/04/2025	6052	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	2,570.00	202.00	18.17	3,669.45
	000208	01/05/2025	6166	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	2,570.00	202.00	18.17	3,669.45
	000209	01/05/2025	6165	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	2,570.00	180.00	18.17	3,269.81
	000210	01/05/2025	6167	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	2,570.00	206.00	18.17	3,742.11
	000216	04/05/2025	6201	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	2,570.00	32.00	18.17	581.30
	000227	04/05/2025	6170	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	2,570.00	193.00	18.17	3,505.96
	000228	04/05/2025	6171	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	2,570.00	193.00	18.17	3,505.96
	000229	04/05/2025	6172	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	2,570.00	32.00	18.17	581.30
	000373	04/06/2025	6169	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	2,570.00	206.00	18.17	3,742.11
TOTAL PROGRAMADO:							46,685.59	TOTAL :	46,449.44	
								DIFERENCIA:	236.15	

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

PÁGINA: 30

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
	000157	01/04/2025	6052	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	2,200.00	730.00	1.12	819.94
	000216	04/05/2025	6201	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	2,200.00	10.00	1.12	11.23
TOTAL PROGRAMADO:							2,471.04	TOTAL :		2,471.04
DIFERENCIA:									0.00	
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
	000157	01/04/2025	6052	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	230.00	15.00	17.47	262.05
	000208	01/05/2025	6166	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	230.00	19.00	17.47	331.93
	000209	01/05/2025	6165	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	230.00	19.00	17.47	331.93
	000210	01/05/2025	6167	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	230.00	19.00	17.47	331.93
	000216	04/05/2025	6201	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	230.00	5.00	17.47	87.35
	000227	04/05/2025	6170	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	230.00	18.00	17.47	314.46
	000228	04/05/2025	6171	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	230.00	18.00	17.47	314.46
	000229	04/05/2025	6172	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	230.00	3.00	17.47	52.41
	000373	04/06/2025	6169	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	230.00	18.00	17.47	314.46
TOTAL PROGRAMADO:							4,018.10	TOTAL :		4,000.63
DIFERENCIA:									17.47	
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
	000157	01/04/2025	6052	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	25.00	2.00	31.06	62.12
	000208	01/05/2025	6166	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	25.00	2.00	31.06	62.12
	000209	01/05/2025	6165	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	25.00	2.00	31.06	62.12
	000210	01/05/2025	6167	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	25.00	2.00	31.06	62.12
	000216	04/05/2025	6201	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	25.00	3.00	31.06	93.18
	000227	04/05/2025	6170	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	25.00	2.00	31.06	62.12
	000228	04/05/2025	6171	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	25.00	2.00	31.06	62.12
	000229	04/05/2025	6172	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	25.00	2.00	31.06	62.12
TOTAL PROGRAMADO:							776.50	TOTAL :		776.50
DIFERENCIA:									0.00	
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
	000208	01/05/2025	6166	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	100.00	9.00	58.23	524.07
	000209	01/05/2025	6165	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	100.00	20.00	58.23	1,164.60
	000210	01/05/2025	6167	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	100.00	17.00	58.23	989.91
TOTAL PROGRAMADO:							5,823.00	TOTAL :		4,658.40
DIFERENCIA:									1,164.60	
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
	000157	01/04/2025	6052	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	2,250.00	100.00	9.06	906.00
	000208	01/05/2025	6166	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	2,250.00	159.00	9.06	1,440.54
	000209	01/05/2025	6165	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	2,250.00	215.00	9.06	1,947.90
	000210	01/05/2025	6167	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	2,250.00	204.00	9.06	1,848.24
	000216	04/05/2025	6201	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	2,250.00	208.00	9.06	1,884.48
	000227	04/05/2025	6170	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	2,250.00	156.00	9.06	1,413.36
	000228	04/05/2025	6171	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	2,250.00	156.00	9.06	1,413.36
	000229	04/05/2025	6172	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	2,250.00	60.00	9.06	543.60
	000373	04/06/2025	6169	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	2,250.00	100.00	9.06	906.00
TOTAL PROGRAMADO:							20,385.00	TOTAL :		19,950.12
DIFERENCIA:									434.88	
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
000157	01/04/2025	6052		RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	35,000.00	1,642.00	4.06	6,666.36

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

PÁGINA: 31

21730020	000208	01/05/2025	6166	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	35,000.00	1,348.00	4.06	5,472.75
	000209	01/05/2025	6165	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	35,000.00	2,073.00	4.06	8,416.17
	000210	01/05/2025	6167	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	35,000.00	1,908.00	4.06	7,746.29
	000212	04/05/2025	6202	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	35,000.00	12,063.00	4.06	48,974.57
	000227	04/05/2025	6170	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	35,000.00	1,136.00	4.06	4,612.05
	000228	04/05/2025	6171	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	35,000.00	1,136.00	4.06	4,612.05
	000229	04/05/2025	6172	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	35,000.00	472.00	4.06	1,916.27
	000373	04/06/2025	6169	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	35,000.00	1,875.00	4.06	7,612.31

TOTAL PROGRAMADO: 142,100.00 TOTAL : 138,962.26
DIFERENCIA: 3,137.74

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
	000157	01/04/2025	6052	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	3,000.00	227.00	30.41	6,903.07
	000208	01/05/2025	6166	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	3,000.00	243.00	30.41	7,389.63
	000209	01/05/2025	6165	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	3,000.00	221.00	30.41	6,720.61
	000210	01/05/2025	6167	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	3,000.00	224.00	30.41	6,811.84
	000212	04/05/2025	6202	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	3,000.00	9.00	30.41	273.69
	000216	04/05/2025	6201	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	3,000.00	60.00	30.41	1,824.60
	000227	04/05/2025	6170	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	3,000.00	237.00	30.41	7,207.17
	000228	04/05/2025	6171	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	3,000.00	237.00	30.41	7,207.17
	000229	04/05/2025	6172	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	3,000.00	69.00	30.41	2,098.29
	000373	04/06/2025	6169	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	3,000.00	205.00	30.41	6,234.05

TOTAL PROGRAMADO: 91,230.00 TOTAL : 91,017.13
DIFERENCIA: 212.87

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
	000157	01/04/2025	6052	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	40,800.00	2,785.00	9.90	27,571.50
	000208	01/05/2025	6166	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	40,800.00	2,983.00	9.90	29,531.70
	000209	01/05/2025	6165	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	40,800.00	3,283.00	9.90	32,501.70
	000210	01/05/2025	6167	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	40,800.00	3,270.00	9.90	32,373.00
	000212	04/05/2025	6202	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	40,800.00	1,369.00	9.90	13,553.10
	000227	04/05/2025	6170	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	40,800.00	2,467.00	9.90	24,423.30
	000228	04/05/2025	6171	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	40,800.00	2,467.00	9.90	24,423.30
	000229	04/05/2025	6172	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	40,800.00	516.00	9.90	5,108.40
	000373	04/06/2025	6169	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	40,800.00	3,253.00	9.90	32,204.70

TOTAL PROGRAMADO: 403,920.00 TOTAL : 395,970.30
DIFERENCIA: 7,949.70

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
	000157	01/04/2025	6052	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	30.00	2.00	161.75	323.50
	000208	01/05/2025	6166	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	30.00	2.00	161.75	323.50
	000209	01/05/2025	6165	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	30.00	2.00	161.75	323.50
	000210	01/05/2025	6167	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	30.00	2.00	161.75	323.50
	000216	04/05/2025	6201	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	30.00	3.54	161.75	572.60
	000227	04/05/2025	6170	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	30.00	2.00	161.75	323.50
	000228	04/05/2025	6171	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	30.00	2.00	161.75	323.50
	000373	04/06/2025	6169	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	30.00	2.00	161.75	323.50

TOTAL PROGRAMADO: 4,852.50 TOTAL : 4,852.50
DIFERENCIA: 0.00

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
	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
	000157	01/04/2025	6052	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	9,700.00	1,010.00	1.68	1,696.80
	000208	01/05/2025	6166	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	9,700.00	730.00	1.68	1,226.40
	000209	01/05/2025	6165	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	9,700.00	730.00	1.68	1,226.40
	000210	01/05/2025	6167	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	9,700.00	730.00	1.68	1,226.40
	000227	04/05/2025	6170	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	9,700.00	540.00	1.68	907.20

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

PÁGINA: 32

21770770	000228	04/05/2025	6171	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	9,700.00	540.00	1.68	907.20
	000373	04/06/2025	6169	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	9,700.00	670.00	1.68	1,125.60

TOTAL PROGRAMADO: 16,296.00 **TOTAL :** 16,296.00
DIFERENCIA: 0.00

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
	000157	01/04/2025	6052	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	25.00	2.00	271.74	543.48
	000208	01/05/2025	6166	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	25.00	2.00	271.74	543.48
	000209	01/05/2025	6165	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	25.00	2.00	271.74	543.48
	000210	01/05/2025	6167	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	25.00	2.00	271.74	543.48
	000227	04/05/2025	6170	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	25.00	0.54	271.74	146.74
	000228	04/05/2025	6171	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	25.00	0.54	271.74	146.74
	000373	04/06/2025	6169	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	25.00	1.46	271.74	396.74

TOTAL PROGRAMADO: 6,793.50 **TOTAL :** 6,793.50
DIFERENCIA: 0.00

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
	000157	01/04/2025	6052	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	2,545.00	170.00	32.27	5,486.10
	000209	01/05/2025	6165	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	2,545.00	200.00	32.27	6,454.24
	000210	01/05/2025	6167	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	2,545.00	170.00	32.27	5,486.10
	000212	04/05/2025	6202	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	2,545.00	824.00	32.27	26,591.47
	000229	04/05/2025	6172	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	2,545.00	26.00	32.27	839.05
	000373	04/06/2025	6169	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	2,545.00	170.00	32.27	5,486.10

TOTAL PROGRAMADO: 82,130.20 **TOTAL :** 76,644.10
DIFERENCIA: 5,486.10

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21780496	000212	04/05/2025	6202	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	300.00	17.00	9.74	165.65
	000215	04/05/2025	6194	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	300.00	33.00	9.74	321.55
	000216	04/05/2025	6201	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	300.00	250.00	9.74	2,436.00

TOTAL PROGRAMADO: 2,923.20 **TOTAL :** 2,923.20
DIFERENCIA: 0.00

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21780514	000215	04/05/2025	6194	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	500.00	426.00	7.12	3,033.12
	000216	04/05/2025	6201	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	500.00	74.00	7.12	526.88

TOTAL PROGRAMADO: 3,560.00 **TOTAL :** 3,560.00
DIFERENCIA: 0.00

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
	000157	01/04/2025	6052	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	200.00	15.00	112.58	1,688.67
	000208	01/05/2025	6166	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	200.00	15.00	112.58	1,688.67
	000209	01/05/2025	6165	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	200.00	10.00	112.58	1,125.78
	000210	01/05/2025	6167	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	200.00	10.00	112.58	1,125.78
	000215	04/05/2025	6194	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	200.00	41.00	112.58	4,615.70
	000227	04/05/2025	6170	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	200.00	10.00	112.58	1,125.78
	000228	04/05/2025	6171	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	200.00	10.00	112.58	1,125.78
	000229	04/05/2025	6172	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	200.00	3.00	112.58	337.73
	000373	04/06/2025	6169	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	200.00	10.00	112.58	1,125.78

TOTAL PROGRAMADO: 22,515.60 **TOTAL :** 20,264.04
DIFERENCIA: 2,251.56

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
	000157	01/04/2025	6052	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	350.00	29.00	14.68	425.64
	000208	01/05/2025	6166	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	350.00	31.00	14.68	454.99
	000209	01/05/2025	6165	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	350.00	29.00	14.68	425.64
	000210	01/05/2025	6167	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	350.00	48.00	14.68	704.51
	000227	04/05/2025	6170	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	350.00	4.00	14.68	58.71

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

PÁGINA: 33

21790096	000228	04/05/2025	6171	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	350.00	4.00	14.68	58.71
	000373	04/06/2025	6169	RM-AG-0037/25	000001	OF-AG-0009/25	350.00	25.00	14.68	366.93
TOTAL PROGRAMADO:							5,137.02	TOTAL :		5,137.02
								DIFERENCIA:		0.00
TOTAL CONTRATO:							1,265,868.29	ENTRADAS:		1,238,149.46
								DIFERENCIA:		27,718.83
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
	000165	01/04/2025	6053	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	170.00	20.00	16.56	331.20
	000166	01/04/2025	6055	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	170.00	12.00	16.56	198.72
	000167	01/04/2025	6058	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	170.00	15.00	16.56	248.40
	000168	01/04/2025	6067	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	170.00	11.00	16.56	182.16
	000230	04/05/2025	6173	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	170.00	19.00	16.56	314.64
	000231	04/05/2025	6175	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	170.00	14.00	16.56	231.84
	000250	15/05/2025	6176	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	170.00	8.00	16.56	132.48
	000251	15/05/2025	6174	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	170.00	12.00	16.56	198.72
TOTAL PROGRAMADO:							2,815.20	TOTAL :		2,815.20
								DIFERENCIA:		0.00
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
	000165	01/04/2025	6053	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	830.00	30.00	64.50	1,935.00
	000166	01/04/2025	6055	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	830.00	38.00	64.50	2,451.00
	000167	01/04/2025	6058	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	830.00	160.00	64.50	10,320.00
	000168	01/04/2025	6067	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	830.00	7.00	64.50	451.50
	000214	04/05/2025	6196	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	830.00	132.00	64.50	8,514.00
	000230	04/05/2025	6173	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	830.00	29.00	64.50	1,870.50
	000231	04/05/2025	6175	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	830.00	9.00	64.50	580.50
	000250	15/05/2025	6176	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	830.00	83.00	64.50	5,353.50
	000251	15/05/2025	6174	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	830.00	185.00	64.50	11,932.50
TOTAL PROGRAMADO:							53,535.00	TOTAL :		53,535.00
								DIFERENCIA:		0.00
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
	000167	01/04/2025	6058	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	10.00	6.00	16.56	99.36
TOTAL PROGRAMADO:							165.60	TOTAL :		165.60
								DIFERENCIA:		0.00
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
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
	000165	01/04/2025	6053	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	1,720.00	125.00	21.75	2,718.75
	000166	01/04/2025	6055	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	1,720.00	171.00	21.75	3,719.25
	000167	01/04/2025	6058	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	1,720.00	129.00	21.75	2,805.75
	000168	01/04/2025	6067	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	1,720.00	135.00	21.75	2,936.25
	000230	04/05/2025	6173	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	1,720.00	93.00	21.75	2,022.75
	000231	04/05/2025	6175	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	1,720.00	111.00	21.75	2,414.25
	000251	15/05/2025	6174	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	1,720.00	307.00	21.75	6,677.25
TOTAL PROGRAMADO:							37,410.00	TOTAL :		37,410.00
								DIFERENCIA:		0.00
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

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

PÁGINA: 34

21770080	000165	01/04/2025	6053	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	115.00	11.00	30.36	333.96
	000166	01/04/2025	6055	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	115.00	10.00	30.36	303.60
	000167	01/04/2025	6058	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	115.00	5.00	30.36	151.80
	000168	01/04/2025	6067	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	115.00	11.00	30.36	333.96
	000230	04/05/2025	6173	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	115.00	9.00	30.36	273.24
	000231	04/05/2025	6175	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	115.00	5.00	30.36	151.80
	000250	15/05/2025	6176	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	115.00	11.00	30.36	333.96
	000251	15/05/2025	6174	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	115.00	10.00	30.36	303.60

**TOTAL PROGRAMADO: 3,491.40 TOTAL : 3,491.40
DIFERENCIA: 0.00**

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
	000165	01/04/2025	6053	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	1,980.00	111.00	19.50	2,164.50
	000166	01/04/2025	6055	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	1,980.00	97.00	19.50	1,891.50
	000167	01/04/2025	6058	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	1,980.00	140.00	19.50	2,730.00
	000168	01/04/2025	6067	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	1,980.00	109.00	19.50	2,125.50
	000230	04/05/2025	6173	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	1,980.00	112.00	19.50	2,184.00
	000231	04/05/2025	6175	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	1,980.00	135.00	19.50	2,632.50
	000250	15/05/2025	6176	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	1,980.00	367.00	19.50	7,156.50
	000251	15/05/2025	6174	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	1,980.00	270.00	19.50	5,265.00

**TOTAL PROGRAMADO: 38,610.00 TOTAL : 38,610.00
DIFERENCIA: 0.00**

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
	000165	01/04/2025	6053	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	525.00	65.00	34.50	2,242.50
	000166	01/04/2025	6055	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	525.00	50.00	34.50	1,725.00
	000167	01/04/2025	6058	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	525.00	122.00	34.50	4,209.00

**TOTAL PROGRAMADO: 18,112.50 TOTAL : 18,112.50
DIFERENCIA: 0.00**

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
	000166	01/04/2025	6055	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	375.00	5.00	44.16	220.80
	000167	01/04/2025	6058	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	375.00	150.00	44.16	6,623.98
	000168	01/04/2025	6067	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	375.00	3.00	44.16	132.48
	000214	04/05/2025	6196	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	375.00	30.00	44.16	1,324.80
	000250	15/05/2025	6176	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	375.00	108.00	44.16	4,769.27
	000251	15/05/2025	6174	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	375.00	70.00	44.16	3,091.19

**TOTAL PROGRAMADO: 16,560.00 TOTAL : 16,559.96
DIFERENCIA: 0.04**

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
	000166	01/04/2025	6055	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	10.00	2.00	7.59	15.18
	000214	04/05/2025	6196	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	10.00	4.00	7.59	30.36
	000251	15/05/2025	6174	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	10.00	2.00	7.59	15.18

**TOTAL PROGRAMADO: 75.90 TOTAL : 75.90
DIFERENCIA: 0.00**

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
	000165	01/04/2025	6053	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	420.00	3.00	24.84	74.52

**TOTAL PROGRAMADO: 10,432.80 TOTAL : 10,432.80
DIFERENCIA: 0.00**

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
	000168	01/04/2025	6067	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	40.00	10.00	17.94	179.40
	000214	04/05/2025	6196	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	40.00	8.00	17.94	143.52
	000250	15/05/2025	6176	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	40.00	4.00	17.94	71.76

**TOTAL PROGRAMADO: 717.60 TOTAL : 717.60
DIFERENCIA: 0.00**

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

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

PÁGINA: 35

21770192	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
	000165	01/04/2025	6053	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	475.00	12.00	48.30	579.60
	000166	01/04/2025	6055	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	475.00	9.00	48.30	434.70
	000167	01/04/2025	6058	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	475.00	83.00	48.30	4,008.90
	000168	01/04/2025	6067	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	475.00	19.00	48.30	917.70
	000230	04/05/2025	6173	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	475.00	13.00	48.30	627.90
	000231	04/05/2025	6175	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	475.00	11.00	48.30	531.30
	000250	15/05/2025	6176	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	475.00	112.00	48.30	5,409.60
	000251	15/05/2025	6174	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	475.00	89.00	48.30	4,298.70

TOTAL PROGRAMADO: 22,942.50 **TOTAL :** 22,652.70
DIFERENCIA: 289.80

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
	000165	01/04/2025	6053	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	350.00	28.00	19.32	540.96
	000166	01/04/2025	6055	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	350.00	16.00	19.32	309.12
	000167	01/04/2025	6058	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	350.00	70.00	19.32	1,352.40
	000168	01/04/2025	6067	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	350.00	39.00	19.32	753.48
	000230	04/05/2025	6173	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	350.00	17.00	19.32	328.44
	000251	15/05/2025	6174	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	350.00	46.00	19.32	888.72

TOTAL PROGRAMADO: 6,762.00 **TOTAL :** 6,762.00
DIFERENCIA: 0.00

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
	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
	000165	01/04/2025	6053	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	1,250.00	47.00	28.50	1,339.50
	000166	01/04/2025	6055	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	1,250.00	67.00	28.50	1,909.50
	000167	01/04/2025	6058	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	1,250.00	47.00	28.50	1,339.50
	000168	01/04/2025	6067	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	1,250.00	40.00	28.50	1,140.00
	000230	04/05/2025	6173	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	1,250.00	36.00	28.50	1,026.00
	000231	04/05/2025	6175	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	1,250.00	47.00	28.50	1,339.50
	000250	15/05/2025	6176	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	1,250.00	327.00	28.50	9,319.50
	000251	15/05/2025	6174	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	1,250.00	217.00	28.50	6,184.50

TOTAL PROGRAMADO: 35,625.00 **TOTAL :** 35,625.00
DIFERENCIA: 0.00

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
	000165	01/04/2025	6053	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	1,400.00	132.00	23.46	3,096.72
	000166	01/04/2025	6055	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	1,400.00	100.00	23.46	2,346.00
	000167	01/04/2025	6058	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	1,400.00	108.00	23.46	2,533.68
	000168	01/04/2025	6067	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	1,400.00	88.00	23.46	2,064.48
	000230	04/05/2025	6173	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	1,400.00	117.00	23.46	2,744.82
	000251	15/05/2025	6174	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	1,400.00	173.00	23.46	4,058.58

TOTAL PROGRAMADO: 32,844.00 **TOTAL :** 32,844.00
DIFERENCIA: 0.00

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
	000165	01/04/2025	6053	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	340.00	33.00	17.94	592.02
	000166	01/04/2025	6055	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	340.00	21.00	17.94	376.74
	000167	01/04/2025	6058	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	340.00	141.00	17.94	2,529.54
	000168	01/04/2025	6067	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	340.00	24.00	17.94	430.56
	000230	04/05/2025	6173	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	340.00	1.00	17.94	17.94

TOTAL PROGRAMADO: 6,099.60 **TOTAL :** 6,099.60
DIFERENCIA: 0.00

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

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

PÁGINA: 36

21770240	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
	000165	01/04/2025	6053	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	800.00	26.00	22.08	574.08
	000166	01/04/2025	6055	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	800.00	31.00	22.08	684.48
	000167	01/04/2025	6058	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	800.00	15.00	22.08	331.20
	000168	01/04/2025	6067	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	800.00	42.00	22.08	927.36
	000214	04/05/2025	6196	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	800.00	403.00	22.08	8,898.20
	000230	04/05/2025	6173	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	800.00	30.00	22.08	662.40
	000231	04/05/2025	6175	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	800.00	6.00	22.08	132.48
	000250	15/05/2025	6176	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	800.00	56.00	22.08	1,236.47
	000251	15/05/2025	6174	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	800.00	32.00	22.08	706.56

TOTAL PROGRAMADO: 17,664.00 **TOTAL :** 17,663.92
DIFERENCIA: 0.08

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
	000165	01/04/2025	6053	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	2,415.00	194.00	26.25	5,092.50
	000166	01/04/2025	6055	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	2,415.00	161.00	26.25	4,226.25
	000167	01/04/2025	6058	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	2,415.00	187.00	26.25	4,908.75
	000168	01/04/2025	6067	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	2,415.00	167.00	26.25	4,383.75
	000230	04/05/2025	6173	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	2,415.00	196.00	26.25	5,145.00
	000231	04/05/2025	6175	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	2,415.00	171.00	26.25	4,488.75
	000250	15/05/2025	6176	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	2,415.00	104.00	26.25	2,730.00
	000251	15/05/2025	6174	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	2,415.00	180.00	26.25	4,725.00

TOTAL PROGRAMADO: 63,393.75 **TOTAL :** 63,393.75
DIFERENCIA: 0.00

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
	000158	01/04/2025	6054	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	715.00	34.00	20.01	680.34
	000159	01/04/2025	6056	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	715.00	34.00	20.01	680.34
	000160	01/04/2025	6060	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	715.00	34.00	20.01	680.34
	000166	01/04/2025	6055	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	715.00	26.00	20.01	520.26
	000167	01/04/2025	6058	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	715.00	46.00	20.01	920.46
	000169	01/04/2025	6068	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	715.00	34.00	20.01	680.34
	000214	04/05/2025	6196	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	715.00	86.00	20.01	1,720.86
	000231	04/05/2025	6175	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	715.00	26.00	20.01	520.26
	000232	04/05/2025	6177	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	715.00	34.00	20.01	680.34
	000233	04/05/2025	6178	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	715.00	34.00	20.01	680.34
	000234	04/05/2025	6179	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	715.00	34.00	20.01	680.34
	000235	04/05/2025	6180	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	715.00	34.00	20.01	680.34
	000251	15/05/2025	6174	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	715.00	26.00	20.01	520.26

TOTAL PROGRAMADO: 14,307.15 **TOTAL :** 14,307.15
DIFERENCIA: 0.00

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
	000165	01/04/2025	6053	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	185.00	20.00	13.80	276.00
	000166	01/04/2025	6055	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	185.00	11.00	13.80	151.80
	000167	01/04/2025	6058	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	185.00	17.00	13.80	234.60
	000168	01/04/2025	6067	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	185.00	12.00	13.80	165.60
	000230	04/05/2025	6173	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	185.00	19.00	13.80	262.20
	000231	04/05/2025	6175	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	185.00	17.00	13.80	234.60
	000250	15/05/2025	6176	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	185.00	9.00	13.80	124.20
	000251	15/05/2025	6174	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	185.00	13.00	13.80	179.40

TOTAL PROGRAMADO: 2,553.00 **TOTAL :** 2,553.00
DIFERENCIA: 0.00

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
	000167	01/04/2025	6058	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	10.00	1.00	14.49	14.49
	000168	01/04/2025	6067	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	10.00	1.00	14.49	14.49
	000214	04/05/2025	6196	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	10.00	5.00	14.49	72.45
	000250	15/05/2025	6176	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	10.00	1.00	14.49	14.49

TOTAL PROGRAMADO: 144.90 **TOTAL :** 144.90

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

PÁGINA: 37

DIFERENCIA:										0.00
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
	000165	01/04/2025	6053	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	230.00	4.00	26.25	105.00
	000166	01/04/2025	6055	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	230.00	19.00	26.25	498.75
	000167	01/04/2025	6058	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	230.00	25.00	26.25	656.25
	000168	01/04/2025	6067	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	230.00	18.00	26.25	472.50
	000230	04/05/2025	6173	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	230.00	6.00	26.25	157.50
	000251	15/05/2025	6174	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	230.00	80.00	26.25	2,100.00
TOTAL PROGRAMADO:							6,037.50	TOTAL :		6,037.50
DIFERENCIA:										0.00
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
	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
	000165	01/04/2025	6053	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	2,715.00	209.00	15.00	3,135.00
	000166	01/04/2025	6055	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	2,715.00	180.00	15.00	2,700.00
	000167	01/04/2025	6058	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	2,715.00	235.00	15.00	3,525.00
	000168	01/04/2025	6067	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	2,715.00	197.00	15.00	2,955.00
	000214	04/05/2025	6196	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	2,715.00	40.00	15.00	600.00
	000230	04/05/2025	6173	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	2,715.00	194.00	15.00	2,910.00
	000231	04/05/2025	6175	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	2,715.00	235.00	15.00	3,525.00
	000250	15/05/2025	6176	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	2,715.00	222.00	15.00	3,330.00
	000251	15/05/2025	6174	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	2,715.00	207.00	15.00	3,105.00
TOTAL PROGRAMADO:							40,725.00	TOTAL :		40,725.00
DIFERENCIA:										0.00
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
	000165	01/04/2025	6053	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	120.00	1.14	73.14	83.38
	000166	01/04/2025	6055	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	120.00	2.25	73.14	164.57
	000167	01/04/2025	6058	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	120.00	49.49	73.14	3,619.70
	000168	01/04/2025	6067	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	120.00	1.81	73.14	132.38
	000230	04/05/2025	6173	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	120.00	1.53	73.14	111.90
	000231	04/05/2025	6175	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	120.00	3.99	73.14	291.83
	000250	15/05/2025	6176	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	120.00	2.86	73.14	209.18
	000251	15/05/2025	6174	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	120.00	12.37	73.14	904.74
TOTAL PROGRAMADO:							8,776.80	TOTAL :		8,776.80
DIFERENCIA:										0.00
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
	000165	01/04/2025	6053	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	1,595.00	119.00	21.75	2,588.25
	000166	01/04/2025	6055	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	1,595.00	135.00	21.75	2,936.25
	000167	01/04/2025	6058	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	1,595.00	113.00	21.75	2,457.75
	000168	01/04/2025	6067	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	1,595.00	104.00	21.75	2,262.00
	000230	04/05/2025	6173	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	1,595.00	117.00	21.75	2,544.75
	000231	04/05/2025	6175	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	1,595.00	100.00	21.75	2,175.00
	000250	15/05/2025	6176	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	1,595.00	45.00	21.75	978.75
	000251	15/05/2025	6174	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	1,595.00	297.00	21.75	6,459.75
TOTAL PROGRAMADO:							34,691.25	TOTAL :		34,691.25
DIFERENCIA:										0.00
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
	000165	01/04/2025	6053	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	45.00	3.94	16.56	65.25
	000166	01/04/2025	6055	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	45.00	2.22	16.56	36.76
	000167	01/04/2025	6058	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	45.00	4.25	16.56	70.38
	000168	01/04/2025	6067	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	45.00	3.64	16.56	60.28
	000230	04/05/2025	6173	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	45.00	4.11	16.56	68.06

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

PÁGINA: 38

21770380	000231	04/05/2025	6175	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	45.00	4.24	16.56	70.21
	000250	15/05/2025	6176	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	45.00	4.54	16.56	75.18
	000251	15/05/2025	6174	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	45.00	1.98	16.56	32.79

**TOTAL PROGRAMADO: 745.20 TOTAL : 745.12
DIFERENCIA: 0.08**

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
	000165	01/04/2025	6053	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	100.00	7.12	16.56	117.91
	000166	01/04/2025	6055	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	100.00	9.56	16.56	158.31
	000167	01/04/2025	6058	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	100.00	8.35	16.56	138.28
	000168	01/04/2025	6067	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	100.00	7.24	16.56	119.89
	000230	04/05/2025	6173	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	100.00	7.27	16.56	120.39
	000231	04/05/2025	6175	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	100.00	7.42	16.56	122.88
	000250	15/05/2025	6176	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	100.00	7.95	16.56	131.65
	000251	15/05/2025	6174	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	100.00	8.67	16.56	143.58

**TOTAL PROGRAMADO: 1,656.00 TOTAL : 1,656.00
DIFERENCIA: 0.00**

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
	000168	01/04/2025	6067	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	5.00	1.00	16.56	16.56
	000214	04/05/2025	6196	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	5.00	1.00	16.56	16.56
	000250	15/05/2025	6176	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	5.00	1.00	16.56	16.56

**TOTAL PROGRAMADO: 82.80 TOTAL : 82.80
DIFERENCIA: 0.00**

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
	000165	01/04/2025	6053	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	10.00	0.23	16.56	3.81
	000166	01/04/2025	6055	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	10.00	0.86	16.56	14.24
	000167	01/04/2025	6058	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	10.00	1.04	16.56	17.22
	000168	01/04/2025	6067	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	10.00	0.67	16.56	11.10
	000214	04/05/2025	6196	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	10.00	1.10	16.56	18.22
	000230	04/05/2025	6173	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	10.00	0.09	16.56	1.49
	000231	04/05/2025	6175	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	10.00	1.27	16.56	21.03
	000250	15/05/2025	6176	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	10.00	0.67	16.56	11.10
	000251	15/05/2025	6174	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	10.00	0.86	16.56	14.24

**TOTAL PROGRAMADO: 165.60 TOTAL : 165.60
DIFERENCIA: 0.00**

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
	000167	01/04/2025	6058	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	25.00	8.00	48.30	386.40
	000214	04/05/2025	6196	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	25.00	1.00	48.30	48.30
	000231	04/05/2025	6175	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	25.00	8.00	48.30	386.40

**TOTAL PROGRAMADO: 1,207.50 TOTAL : 1,207.50
DIFERENCIA: 0.00**

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
	000167	01/04/2025	6058	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	320.00	120.00	60.72	7,286.40

**TOTAL PROGRAMADO: 19,430.40 TOTAL : 19,430.40
DIFERENCIA: 0.00**

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
	000165	01/04/2025	6053	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	1,435.00	32.00	57.96	1,854.72
	000166	01/04/2025	6055	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	1,435.00	32.00	57.96	1,854.72
	000167	01/04/2025	6058	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	1,435.00	150.00	57.96	8,694.00
	000168	01/04/2025	6067	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	1,435.00	32.00	57.96	1,854.72
	000214	04/05/2025	6196	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	1,435.00	482.00	57.96	27,936.72
	000230	04/05/2025	6173	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	1,435.00	35.00	57.96	2,028.60
	000250	15/05/2025	6176	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	1,435.00	177.00	57.96	10,258.92
	000251	15/05/2025	6174	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	1,435.00	112.00	57.96	6,491.52

**TOTAL PROGRAMADO: 83,172.60 TOTAL : 83,172.60
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: 20/10/2025

PÁGINA: 39

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
	000165	01/04/2025	6053	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	2,720.00	154.00	24.15	3,719.10
	000166	01/04/2025	6055	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	2,720.00	84.00	24.15	2,028.60
	000167	01/04/2025	6058	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	2,720.00	197.00	24.15	4,757.55
	000168	01/04/2025	6067	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	2,720.00	75.00	24.15	1,811.25
	000214	04/05/2025	6196	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	2,720.00	940.00	24.15	22,701.00
	000230	04/05/2025	6173	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	2,720.00	140.00	24.15	3,381.00
	000231	04/05/2025	6175	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	2,720.00	102.00	24.15	2,463.30
	000250	15/05/2025	6176	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	2,720.00	163.00	24.15	3,936.45
	000251	15/05/2025	6174	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	2,720.00	191.00	24.15	4,612.65

TOTAL PROGRAMADO:	65,688.00	TOTAL : DIFERENCIA:	65,688.00 0.00

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
	000158	01/04/2025	6054	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	590.00	32.00	17.25	552.00
	000159	01/04/2025	6056	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	590.00	32.00	17.25	552.00
	000160	01/04/2025	6060	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	590.00	32.00	17.25	552.00
	000165	01/04/2025	6053	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	590.00	5.00	17.25	86.25
	000166	01/04/2025	6055	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	590.00	25.00	17.25	431.25
	000167	01/04/2025	6058	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	590.00	5.00	17.25	86.25
	000168	01/04/2025	6067	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	590.00	3.00	17.25	51.75
	000169	01/04/2025	6068	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	590.00	32.00	17.25	552.00
	000214	04/05/2025	6196	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	590.00	21.00	17.25	362.25
	000230	04/05/2025	6173	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	590.00	2.00	17.25	34.50
	000231	04/05/2025	6175	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	590.00	8.00	17.25	138.00
	000232	04/05/2025	6177	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	590.00	32.00	17.25	552.00
	000233	04/05/2025	6178	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	590.00	32.00	17.25	552.00
	000234	04/05/2025	6179	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	590.00	32.00	17.25	552.00
	000235	04/05/2025	6180	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	590.00	32.00	17.25	552.00
	000250	15/05/2025	6176	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	590.00	48.00	17.25	828.00
	000251	15/05/2025	6174	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	590.00	25.00	17.25	431.25

TOTAL PROGRAMADO:	10,177.50	TOTAL : DIFERENCIA:	10,177.50 0.00

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
	000165	01/04/2025	6053	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	315.00	11.00	22.08	242.88
	000166	01/04/2025	6055	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	315.00	23.00	22.08	507.84
	000167	01/04/2025	6058	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	315.00	27.00	22.08	596.16
	000168	01/04/2025	6067	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	315.00	21.00	22.08	463.68
	000230	04/05/2025	6173	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	315.00	8.00	22.08	176.64
	000231	04/05/2025	6175	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	315.00	21.00	22.08	463.68
	000250	15/05/2025	6176	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	315.00	31.00	22.08	684.48
	000251	15/05/2025	6174	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	315.00	59.00	22.08	1,302.71

TOTAL PROGRAMADO:	6,955.20	TOTAL : DIFERENCIA:	6,955.17 0.03

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
	000158	01/04/2025	6054	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	4,880.00	16.00	45.00	720.00
	000159	01/04/2025	6056	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	4,880.00	16.00	45.00	720.00
	000160	01/04/2025	6060	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	4,880.00	16.00	45.00	720.00
	000165	01/04/2025	6053	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	4,880.00	192.00	45.00	8,640.00

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

PÁGINA: 40

21770510	000166	01/04/2025	6055	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	4,880.00	182.00	45.00	8,190.00
	000167	01/04/2025	6058	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	4,880.00	186.00	45.00	8,370.00
	000168	01/04/2025	6067	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	4,880.00	228.00	45.00	10,260.00
	000169	01/04/2025	6068	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	4,880.00	16.00	45.00	720.00
	000213	04/05/2025	6197	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	4,880.00	1,664.00	45.00	74,880.00
	000230	04/05/2025	6173	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	4,880.00	210.00	45.00	9,450.00
	000231	04/05/2025	6175	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	4,880.00	208.00	45.00	9,360.00
	000232	04/05/2025	6177	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	4,880.00	16.00	45.00	720.00
	000233	04/05/2025	6178	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	4,880.00	16.00	45.00	720.00
	000234	04/05/2025	6179	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	4,880.00	16.00	45.00	720.00
	000235	04/05/2025	6180	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	4,880.00	16.00	45.00	720.00
	000250	15/05/2025	6176	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	4,880.00	551.00	45.00	24,795.00
	000251	15/05/2025	6174	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	4,880.00	217.00	45.00	9,765.00

TOTAL PROGRAMADO: 219,600.00 TOTAL : 219,600.00
DIFERENCIA: 0.00

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
	000165	01/04/2025	6053	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	1,000.00	43.00	48.30	2,076.90
	000168	01/04/2025	6067	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	1,000.00	41.00	48.30	1,980.30
	000213	04/05/2025	6197	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	1,000.00	274.00	48.30	13,234.20
	000214	04/05/2025	6196	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	1,000.00	241.00	48.30	11,640.30
	000230	04/05/2025	6173	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	1,000.00	43.00	48.30	2,076.90
	000250	15/05/2025	6176	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	1,000.00	266.00	48.30	12,847.80

TOTAL PROGRAMADO: 48,300.00 TOTAL : 48,300.00
DIFERENCIA: 0.00

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
	000158	01/04/2025	6054	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	1,800.00	34.00	25.50	867.00
	000159	01/04/2025	6056	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	1,800.00	34.00	25.50	867.00
	000160	01/04/2025	6060	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	1,800.00	34.00	25.50	867.00
	000166	01/04/2025	6055	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	1,800.00	104.00	25.50	2,652.00
	000167	01/04/2025	6058	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	1,800.00	216.00	25.50	5,508.00
	000168	01/04/2025	6067	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	1,800.00	28.00	25.50	714.00
	000169	01/04/2025	6068	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	1,800.00	34.00	25.50	867.00
	000230	04/05/2025	6173	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	1,800.00	46.00	25.50	1,173.00
	000231	04/05/2025	6175	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	1,800.00	106.00	25.50	2,703.00
	000232	04/05/2025	6177	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	1,800.00	34.00	25.50	867.00
	000233	04/05/2025	6178	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	1,800.00	34.00	25.50	867.00
	000234	04/05/2025	6179	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	1,800.00	34.00	25.50	867.00
	000250	15/05/2025	6176	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	1,800.00	212.00	25.50	5,406.00
	000251	15/05/2025	6174	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	1,800.00	204.00	25.50	5,202.00

TOTAL PROGRAMADO: 45,900.00 TOTAL : 45,900.00
DIFERENCIA: 0.00

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
	000165	01/04/2025	6053	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	1,850.00	69.00	23.46	1,618.74
	000166	01/04/2025	6055	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	1,850.00	64.00	23.46	1,501.44
	000167	01/04/2025	6058	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	1,850.00	144.00	23.46	3,378.24
	000168	01/04/2025	6067	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	1,850.00	123.00	23.46	2,885.58
	000214	04/05/2025	6196	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	1,850.00	494.00	23.46	11,589.24
	000230	04/05/2025	6173	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	1,850.00	65.00	23.46	1,524.90
	000231	04/05/2025	6175	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	1,850.00	132.00	23.46	3,096.72
	000250	15/05/2025	6176	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	1,850.00	133.00	23.46	3,120.18
	000251	15/05/2025	6174	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	1,850.00	55.00	23.46	1,290.30

TOTAL PROGRAMADO: 43,401.00 TOTAL : 43,401.00
DIFERENCIA: 0.00

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

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

PÁGINA: 41

21770540	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
	000158	01/04/2025	6054	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	2,950.00	89.00	30.00	2,670.00
	000159	01/04/2025	6056	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	2,950.00	89.00	30.00	2,670.00
	000160	01/04/2025	6060	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	2,950.00	89.00	30.00	2,670.00
	000165	01/04/2025	6053	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	2,950.00	59.00	30.00	1,770.00
	000166	01/04/2025	6055	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	2,950.00	185.00	30.00	5,550.00
	000167	01/04/2025	6058	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	2,950.00	99.00	30.00	2,970.00
	000168	01/04/2025	6067	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	2,950.00	129.00	30.00	3,870.00
	000169	01/04/2025	6068	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	2,950.00	89.00	30.00	2,670.00
	000214	04/05/2025	6196	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	2,950.00	193.00	30.00	5,790.00
	000230	04/05/2025	6173	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	2,950.00	61.00	30.00	1,830.00
	000231	04/05/2025	6175	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	2,950.00	90.00	30.00	2,700.00
	000232	04/05/2025	6177	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	2,950.00	89.00	30.00	2,670.00
	000233	04/05/2025	6178	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	2,950.00	89.00	30.00	2,670.00
	000234	04/05/2025	6179	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	2,950.00	89.00	30.00	2,670.00
	000235	04/05/2025	6180	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	2,950.00	89.00	30.00	2,670.00
	000250	15/05/2025	6176	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	2,950.00	147.00	30.00	4,410.00
	000251	15/05/2025	6174	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	2,950.00	196.00	30.00	5,880.00
TOTAL PROGRAMADO:							88,500.00	TOTAL :		88,500.00
								DIFERENCIA:		0.00

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
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
	000158	01/04/2025	6054	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	3,550.00	11.00	47.95	527.45
	000159	01/04/2025	6056	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	3,550.00	11.00	47.95	527.45
	000160	01/04/2025	6060	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	3,550.00	11.00	47.95	527.45
	000165	01/04/2025	6053	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	3,550.00	120.00	47.95	5,754.00
	000166	01/04/2025	6055	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	3,550.00	169.00	47.95	8,103.55
	000167	01/04/2025	6058	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	3,550.00	183.00	47.95	8,774.85
	000168	01/04/2025	6067	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	3,550.00	154.00	47.95	7,384.30
	000169	01/04/2025	6068	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	3,550.00	11.00	47.95	527.45
	000213	04/05/2025	6197	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	3,550.00	1,020.00	47.95	48,909.00
	000230	04/05/2025	6173	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	3,550.00	120.00	47.95	5,754.00
	000231	04/05/2025	6175	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	3,550.00	177.00	47.95	8,487.15
	000232	04/05/2025	6177	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	3,550.00	11.00	47.95	527.45
	000233	04/05/2025	6178	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	3,550.00	11.00	47.95	527.45
	000234	04/05/2025	6179	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	3,550.00	11.00	47.95	527.45
	000235	04/05/2025	6180	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	3,550.00	11.00	47.95	527.45
	000250	15/05/2025	6176	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	3,550.00	423.00	47.95	20,282.85
	000251	15/05/2025	6174	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	3,550.00	201.00	47.95	9,637.95
TOTAL PROGRAMADO:							170,222.50	TOTAL :		170,222.50
								DIFERENCIA:		0.00

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
	000158	01/04/2025	6054	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	1,415.00	30.00	22.08	662.40
	000159	01/04/2025	6056	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	1,415.00	30.00	22.08	662.40
	000160	01/04/2025	6060	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	1,415.00	30.00	22.08	662.40
	000166	01/04/2025	6055	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	1,415.00	111.00	22.08	2,450.87
	000167	01/04/2025	6058	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	1,415.00	29.00	22.08	640.32
	000168	01/04/2025	6067	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	1,415.00	100.00	22.08	2,207.99
	000169	01/04/2025	6068	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	1,415.00	30.00	22.08	662.40
	000214	04/05/2025	6196	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	1,415.00	168.00	22.08	3,709.42
	000231	04/05/2025	6175	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	1,415.00	29.00	22.08	640.32
	000232	04/05/2025	6177	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	1,415.00	30.00	22.08	662.40
	000233	04/05/2025	6178	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	1,415.00	30.00	22.08	662.40
	000234	04/05/2025	6179	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	1,415.00	30.00	22.08	662.40
	000235	04/05/2025	6180	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	1,415.00	30.00	22.08	662.40
	000250	15/05/2025	6176	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	1,415.00	100.00	22.08	2,207.99

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

PÁGINA: 42

21770560	000251	15/05/2025	6174	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	1,415.00	145.00	22.08	3,201.59
TOTAL PROGRAMADO:							31,243.20	TOTAL :	31,243.06	
								DIFERENCIA:	0.14	
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
	000165	01/04/2025	6053	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	2,500.00	150.00	24.00	3,600.00
	000166	01/04/2025	6055	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	2,500.00	116.00	24.00	2,784.00
	000167	01/04/2025	6058	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	2,500.00	341.00	24.00	8,184.00
	000168	01/04/2025	6067	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	2,500.00	161.00	24.00	3,864.00
	000230	04/05/2025	6173	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	2,500.00	154.00	24.00	3,696.00
	000231	04/05/2025	6175	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	2,500.00	177.00	24.00	4,248.00
	000250	15/05/2025	6176	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	2,500.00	323.00	24.00	7,752.00
	000251	15/05/2025	6174	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	2,500.00	285.00	24.00	6,840.00
TOTAL PROGRAMADO:							60,000.00	TOTAL :	60,000.00	
								DIFERENCIA:	0.00	
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
	000158	01/04/2025	6054	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	2,300.00	67.00	20.01	1,340.67
	000159	01/04/2025	6056	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	2,300.00	67.00	20.01	1,340.67
	000160	01/04/2025	6060	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	2,300.00	67.00	20.01	1,340.67
	000165	01/04/2025	6053	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	2,300.00	82.00	20.01	1,640.82
	000166	01/04/2025	6055	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	2,300.00	64.00	20.01	1,280.64
	000167	01/04/2025	6058	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	2,300.00	141.00	20.01	2,821.41
	000168	01/04/2025	6067	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	2,300.00	113.00	20.01	2,261.13
	000169	01/04/2025	6068	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	2,300.00	67.00	20.01	1,340.67
	000214	04/05/2025	6196	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	2,300.00	150.00	20.01	3,001.50
	000230	04/05/2025	6173	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	2,300.00	46.00	20.01	920.46
	000231	04/05/2025	6175	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	2,300.00	140.00	20.01	2,801.40
	000232	04/05/2025	6177	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	2,300.00	67.00	20.01	1,340.67
	000233	04/05/2025	6178	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	2,300.00	67.00	20.01	1,340.67
	000234	04/05/2025	6179	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	2,300.00	67.00	20.01	1,340.67
	000235	04/05/2025	6180	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	2,300.00	67.00	20.01	1,340.67
	000250	15/05/2025	6176	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	2,300.00	113.00	20.01	2,261.13
	000251	15/05/2025	6174	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	2,300.00	66.00	20.01	1,320.66
TOTAL PROGRAMADO:							46,023.00	TOTAL :	46,023.00	
								DIFERENCIA:	0.00	
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
	000165	01/04/2025	6053	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	1,700.00	92.00	103.50	9,522.00
	000166	01/04/2025	6055	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	1,700.00	47.00	103.50	4,864.50
	000167	01/04/2025	6058	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	1,700.00	206.00	103.50	21,321.00
	000168	01/04/2025	6067	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	1,700.00	68.00	103.50	7,038.00
	000213	04/05/2025	6197	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	1,700.00	403.00	103.50	41,710.50
	000230	04/05/2025	6173	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	1,700.00	92.00	103.50	9,522.00
	000231	04/05/2025	6175	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	1,700.00	56.00	103.50	5,796.00
	000250	15/05/2025	6176	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	1,700.00	268.00	103.50	27,738.00
	000251	15/05/2025	6174	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	1,700.00	194.00	103.50	20,079.00
TOTAL PROGRAMADO:							175,950.00	TOTAL :	175,950.00	
								DIFERENCIA:	0.00	
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
	000165	01/04/2025	6053	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	280.00	4.00	145.00	580.00
	000166	01/04/2025	6055	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	280.00	5.00	145.00	725.00
	000167	01/04/2025	6058	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	280.00	18.00	145.00	2,610.00
	000168	01/04/2025	6067	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	280.00	28.00	145.00	4,060.00
	000214	04/05/2025	6196	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	280.00	67.00	145.00	9,715.00

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

PÁGINA: 43

21770720	000230	04/05/2025	6173	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	280.00	11.00	145.00	1,595.00
	000231	04/05/2025	6175	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	280.00	18.00	145.00	2,610.00
	000250	15/05/2025	6176	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	280.00	39.00	145.00	5,655.00
	000251	15/05/2025	6174	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	280.00	5.00	145.00	725.00

**TOTAL PROGRAMADO: 40,600.00 TOTAL : 40,600.00
DIFERENCIA: 0.00**

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
	000167	01/04/2025	6058	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	120.00	25.00	27.60	690.00
	000168	01/04/2025	6067	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	120.00	14.00	27.60	386.40
	000214	04/05/2025	6196	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	120.00	11.00	27.60	303.60
	000250	15/05/2025	6176	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	120.00	14.00	27.60	386.40

**TOTAL PROGRAMADO: 3,312.00 TOTAL : 3,312.00
DIFERENCIA: 0.00**

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
	000167	01/04/2025	6058	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	35.00	11.00	41.40	455.40
	000214	04/05/2025	6196	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	35.00	2.00	41.40	82.80
	000231	04/05/2025	6175	RM-AG-0038/25	000001	OF-AG-0010/25	35.00	11.00	41.40	455.40

**TOTAL PROGRAMADO: 1,449.00 TOTAL : 1,449.00
DIFERENCIA: 0.00**

**TOTAL CONTRATO: PROGRAMADO: 1,642,379.45 ENTRADAS: 1,642,089.28
DIFERENCIA: 290.17**

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
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 : 216.00
DIFERENCIA: 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 : 56,133.00
DIFERENCIA: 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 : 81,270.00
DIFERENCIA: 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 : 122,094.00
DIFERENCIA: 113,211.00**

**TOTAL CONTRATO: PROGRAMADO: 498,555.00 ENTRADAS: 259,713.00
DIFERENCIA: 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 : 26,576.00
DIFERENCIA: 18,724.00**

TOTAL CONTRATO: PROGRAMADO: 45,300.00 ENTRADAS: 26,576.00

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

PÁGINA: 44

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	DIFERENCIA:		18,724.00
									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 :	183,854.00	
DIFERENCIA:										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 :	159,906.40
DIFERENCIA:										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
	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:						PROGRAMADO:		880,395.00	ENTRADAS:		427,160.40
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	DIFERENCIA:		453,234.60
									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
	000170	01/04/2025	6070	RM-AG-0042/25	000001	OF-AG-0014/25	550.00	54.00		90.09	4,864.86
	000171	01/04/2025	6071	RM-AG-0042/25	000001	OF-AG-0014/25	550.00	45.00		90.09	4,054.05
	000172	01/04/2025	6073	RM-AG-0042/25	000001	OF-AG-0014/25	550.00	48.00		90.09	4,324.32
	000173	01/04/2025	6072	RM-AG-0042/25	000001	OF-AG-0014/25	550.00	29.00		90.09	2,612.61
	000221	04/05/2025	6157	RM-AG-0042/25	000001	OF-AG-0014/25	550.00	53.00		90.09	4,774.77
	000222	04/05/2025	6158	RM-AG-0042/25	000001	OF-AG-0014/25	550.00	45.00		90.09	4,054.05
	000223	04/05/2025	6159	RM-AG-0042/25	000001	OF-AG-0014/25	550.00	35.00		90.09	3,153.15
	000224	04/05/2025	6160	RM-AG-0042/25	000001	OF-AG-0014/25	550.00	29.00		90.09	2,612.61
TOTAL PROGRAMADO:								49,549.50	TOTAL :		49,549.50
										DIFERENCIA:	0.00

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
	000170	01/04/2025	6070	RM-AG-0042/25	000001	OF-AG-0014/25	300.00	23.00	171.60	3,946.80
	000171	01/04/2025	6071	RM-AG-0042/25	000001	OF-AG-0014/25	300.00	33.00	171.60	5,662.80
	000172	01/04/2025	6073	RM-AG-0042/25	000001	OF-AG-0014/25	300.00	18.00	171.60	3,088.80
	000173	01/04/2025	6072	RM-AG-0042/25	000001	OF-AG-0014/25	300.00	11.00	171.60	1,887.60
	000219	04/05/2025	6199	RM-AG-0042/25	000001	OF-AG-0014/25	300.00	20.00	171.60	3,432.00
	000221	04/05/2025	6157	RM-AG-0042/25	000001	OF-AG-0014/25	300.00	20.00	171.60	3,432.00
	000222	04/05/2025	6158	RM-AG-0042/25	000001	OF-AG-0014/25	300.00	33.00	171.60	5,662.80
	000223	04/05/2025	6159	RM-AG-0042/25	000001	OF-AG-0014/25	300.00	15.00	171.60	2,574.00
	000224	04/05/2025	6160	RM-AG-0042/25	000001	OF-AG-0014/25	300.00	22.00	171.60	3,775.20
TOTAL PROGRAMADO:								51,480.00	TOTAL :	51,480.00
DIFERENCIA:										0.00

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

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

PÁGINA: 45

21730071	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
	000170	01/04/2025	6070	RM-AG-0042/25	000001	OF-AG-0014/25	80.00	1.00	160.05	160.05
	000171	01/04/2025	6071	RM-AG-0042/25	000001	OF-AG-0014/25	80.00	5.00	160.05	800.25
	000172	01/04/2025	6073	RM-AG-0042/25	000001	OF-AG-0014/25	80.00	11.00	160.05	1,760.55
	000173	01/04/2025	6072	RM-AG-0042/25	000001	OF-AG-0014/25	80.00	5.00	160.05	800.25
	000219	04/05/2025	6199	RM-AG-0042/25	000001	OF-AG-0014/25	80.00	1.00	160.05	160.05
	000221	04/05/2025	6157	RM-AG-0042/25	000001	OF-AG-0014/25	80.00	3.00	160.05	480.15
	000222	04/05/2025	6158	RM-AG-0042/25	000001	OF-AG-0014/25	80.00	5.00	160.05	800.25
	000223	04/05/2025	6159	RM-AG-0042/25	000001	OF-AG-0014/25	80.00	5.00	160.05	800.25
	000224	04/05/2025	6160	RM-AG-0042/25	000001	OF-AG-0014/25	80.00	13.00	160.05	2,080.65

TOTAL PROGRAMADO: 12,804.00 **TOTAL :** 12,804.00
DIFERENCIA: 0.00

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
	000172	01/04/2025	6073	RM-AG-0042/25	000001	OF-AG-0014/25	1,505.00	297.00	1.38	409.83
	000173	01/04/2025	6072	RM-AG-0042/25	000001	OF-AG-0014/25	1,505.00	139.00	1.38	191.81
	000219	04/05/2025	6199	RM-AG-0042/25	000001	OF-AG-0014/25	1,505.00	128.00	1.38	176.63
	000223	04/05/2025	6159	RM-AG-0042/25	000001	OF-AG-0014/25	1,505.00	139.00	1.38	191.81
	000224	04/05/2025	6160	RM-AG-0042/25	000001	OF-AG-0014/25	1,505.00	297.00	1.38	409.83

TOTAL PROGRAMADO: 2,076.90 **TOTAL :** 2,076.75
DIFERENCIA: 0.15

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
	000170	01/04/2025	6070	RM-AG-0042/25	000001	OF-AG-0014/25	1,460.00	109.00	116.82	12,733.38
	000171	01/04/2025	6071	RM-AG-0042/25	000001	OF-AG-0014/25	1,460.00	134.00	116.82	15,653.88
	000172	01/04/2025	6073	RM-AG-0042/25	000001	OF-AG-0014/25	1,460.00	83.00	116.82	9,696.06
	000173	01/04/2025	6072	RM-AG-0042/25	000001	OF-AG-0014/25	1,460.00	93.00	116.82	10,864.26
	000218	04/05/2025	6200	RM-AG-0042/25	000001	OF-AG-0014/25	1,460.00	39.00	116.82	4,555.98
	000219	04/05/2025	6199	RM-AG-0042/25	000001	OF-AG-0014/25	1,460.00	92.00	116.82	10,747.44
	000221	04/05/2025	6157	RM-AG-0042/25	000001	OF-AG-0014/25	1,460.00	105.00	116.82	12,266.10
	000222	04/05/2025	6158	RM-AG-0042/25	000001	OF-AG-0014/25	1,460.00	134.00	116.82	15,653.88
	000223	04/05/2025	6159	RM-AG-0042/25	000001	OF-AG-0014/25	1,460.00	90.00	116.82	10,513.80
	000224	04/05/2025	6160	RM-AG-0042/25	000001	OF-AG-0014/25	1,460.00	86.00	116.82	10,046.52

TOTAL PROGRAMADO: 170,557.20 **TOTAL :** 170,557.20
DIFERENCIA: 0.00

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
	000170	01/04/2025	6070	RM-AG-0042/25	000001	OF-AG-0014/25	65.00	5.00	101.24	506.20
	000171	01/04/2025	6071	RM-AG-0042/25	000001	OF-AG-0014/25	65.00	6.00	101.24	607.44
	000173	01/04/2025	6072	RM-AG-0042/25	000001	OF-AG-0014/25	65.00	9.00	101.24	911.16
	000219	04/05/2025	6199	RM-AG-0042/25	000001	OF-AG-0014/25	65.00	4.00	101.24	404.96
	000221	04/05/2025	6157	RM-AG-0042/25	000001	OF-AG-0014/25	65.00	5.00	101.24	506.20
	000222	04/05/2025	6158	RM-AG-0042/25	000001	OF-AG-0014/25	65.00	6.00	101.24	607.44
	000223	04/05/2025	6159	RM-AG-0042/25	000001	OF-AG-0014/25	65.00	9.00	101.24	911.16

TOTAL PROGRAMADO: 6,580.60 **TOTAL :** 6,580.60
DIFERENCIA: 0.00

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
	000172	01/04/2025	6073	RM-AG-0042/25	000001	OF-AG-0014/25	75.00	6.00	85.80	514.80
	000173	01/04/2025	6072	RM-AG-0042/25	000001	OF-AG-0014/25	75.00	15.00	85.80	1,287.00
	000219	04/05/2025	6199	RM-AG-0042/25	000001	OF-AG-0014/25	75.00	6.00	85.80	514.80
	000223	04/05/2025	6159	RM-AG-0042/25	000001	OF-AG-0014/25	75.00	15.00	85.80	1,287.00
	000224	04/05/2025	6160	RM-AG-0042/25	000001	OF-AG-0014/25	75.00	6.00	85.80	514.80

TOTAL PROGRAMADO: 6,435.00 **TOTAL :** 6,435.00
DIFERENCIA: 0.00

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
	000170	01/04/2025	6070	RM-AG-0042/25	000001	OF-AG-0014/25	215.00	3.00	105.88	317.64
	000171	01/04/2025	6071	RM-AG-0042/25	000001	OF-AG-0014/25	215.00	17.00	105.88	1,799.96

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

PÁGINA: 46

21780285	000172	01/04/2025	6073	RM-AG-0042/25	000001	OF-AG-0014/25	215.00	12.00	105.88	1,270.56
	000173	01/04/2025	6072	RM-AG-0042/25	000001	OF-AG-0014/25	215.00	2.00	105.88	211.76
	000219	04/05/2025	6199	RM-AG-0042/25	000001	OF-AG-0014/25	215.00	28.20	105.88	2,985.82
	000221	04/05/2025	6157	RM-AG-0042/25	000001	OF-AG-0014/25	215.00	24.00	105.88	2,541.12
	000222	04/05/2025	6158	RM-AG-0042/25	000001	OF-AG-0014/25	215.00	17.00	105.88	1,799.96
	000223	04/05/2025	6159	RM-AG-0042/25	000001	OF-AG-0014/25	215.00	2.00	105.88	211.76
	000224	04/05/2025	6160	RM-AG-0042/25	000001	OF-AG-0014/25	215.00	38.00	105.88	4,023.44

**TOTAL PROGRAMADO: 22,764.20 TOTAL : 22,764.20
DIFERENCIA: 0.00**

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
	000087	14/02/2025	5943	RM-AG-0042/25	000001	OF-AG-0014/25	15.00	1.00	173.25	173.25
	000171	01/04/2025	6071	RM-AG-0042/25	000001	OF-AG-0014/25	15.00	6.00	173.25	1,039.50
	000173	01/04/2025	6072	RM-AG-0042/25	000001	OF-AG-0014/25	15.00	1.00	173.25	173.25
	000223	04/05/2025	6159	RM-AG-0042/25	000001	OF-AG-0014/25	15.00	1.00	173.25	173.25

**TOTAL PROGRAMADO: 2,598.75 TOTAL : 2,598.75
DIFERENCIA: 0.00**

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
	000170	01/04/2025	6070	RM-AG-0042/25	000001	OF-AG-0014/25	135.00	8.00	192.50	1,540.00
	000171	01/04/2025	6071	RM-AG-0042/25	000001	OF-AG-0014/25	135.00	12.00	192.50	2,310.00
	000172	01/04/2025	6073	RM-AG-0042/25	000001	OF-AG-0014/25	135.00	18.00	192.50	3,465.00
	000173	01/04/2025	6072	RM-AG-0042/25	000001	OF-AG-0014/25	135.00	3.00	192.50	577.50
	000218	04/05/2025	6200	RM-AG-0042/25	000001	OF-AG-0014/25	135.00	3.00	192.50	577.50
	000221	04/05/2025	6157	RM-AG-0042/25	000001	OF-AG-0014/25	135.00	7.00	192.50	1,347.50
	000222	04/05/2025	6158	RM-AG-0042/25	000001	OF-AG-0014/25	135.00	11.00	192.50	2,117.50
	000223	04/05/2025	6159	RM-AG-0042/25	000001	OF-AG-0014/25	135.00	3.00	192.50	577.50
	000224	04/05/2025	6160	RM-AG-0042/25	000001	OF-AG-0014/25	135.00	18.00	192.50	3,465.00

**TOTAL PROGRAMADO: 25,987.50 TOTAL : 25,987.50
DIFERENCIA: 0.00**

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
	000171	01/04/2025	6071	RM-AG-0042/25	000001	OF-AG-0014/25	120.00	15.00	177.42	2,661.30
	000173	01/04/2025	6072	RM-AG-0042/25	000001	OF-AG-0014/25	120.00	8.00	177.42	1,419.36
	000218	04/05/2025	6200	RM-AG-0042/25	000001	OF-AG-0014/25	120.00	17.00	177.42	3,016.14
	000222	04/05/2025	6158	RM-AG-0042/25	000001	OF-AG-0014/25	120.00	15.00	177.42	2,661.30
	000223	04/05/2025	6159	RM-AG-0042/25	000001	OF-AG-0014/25	120.00	8.00	177.42	1,419.36

**TOTAL PROGRAMADO: 21,290.40 TOTAL : 21,290.39
DIFERENCIA: 0.01**

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
	000170	01/04/2025	6070	RM-AG-0042/25	000001	OF-AG-0014/25	325.00	115.00	6.93	796.95
	000221	04/05/2025	6157	RM-AG-0042/25	000001	OF-AG-0014/25	325.00	95.00	6.93	658.35

**TOTAL PROGRAMADO: 2,252.25 TOTAL : 2,252.25
DIFERENCIA: 0.00**

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
	000170	01/04/2025	6070	RM-AG-0042/25	000001	OF-AG-0014/25	550.00	59.00	162.25	9,572.75
	000171	01/04/2025	6071	RM-AG-0042/25	000001	OF-AG-0014/25	550.00	47.00	162.25	7,625.75
	000172	01/04/2025	6073	RM-AG-0042/25	000001	OF-AG-0014/25	550.00	27.00	162.25	4,380.75
	000173	01/04/2025	6072	RM-AG-0042/25	000001	OF-AG-0014/25	550.00	45.00	162.25	7,301.25
	000221	04/05/2025	6157	RM-AG-0042/25	000001	OF-AG-0014/25	550.00	46.00	162.25	7,463.50
	000222	04/05/2025	6158	RM-AG-0042/25	000001	OF-AG-0014/25	550.00	52.00	162.25	8,437.00
	000223	04/05/2025	6159	RM-AG-0042/25	000001	OF-AG-0014/25	550.00	45.00	162.25	7,301.25
	000224	04/05/2025	6160	RM-AG-0042/25	000001	OF-AG-0014/25	550.00	29.00	162.25	4,705.25

**TOTAL PROGRAMADO: 89,237.50 TOTAL : 89,237.50
DIFERENCIA: 0.00**

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**

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

PÁGINA: 47

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
	000218	04/05/2025	6200	RM-AG-0042/25	000001	OF-AG-0014/25	20.00	11.00	64.35	707.85
TOTAL PROGRAMADO:								1,287.00	TOTAL : DIFERENCIA:	1,287.00 0.00
TOTAL CONTRATO:				PROGRAMADO:				467,264.00	ENTRADAS: DIFERENCIA:	467,263.84 0.16
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21790048	000164	01/04/2025	6077	RM-AG-0043/25	000001	OF-AG-0015/25	5.00	2.00	41.80	83.60
	000217	04/05/2025	6198	RM-AG-0043/25	000001	OF-AG-0015/25	5.00	1.00	41.80	41.80
TOTAL PROGRAMADO:								209.00	TOTAL : DIFERENCIA:	125.40 83.60
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
	000161	01/04/2025	6074	RM-AG-0043/25	000001	OF-AG-0015/25	700.00	24.00	45.60	1,094.40
	000162	01/04/2025	6075	RM-AG-0043/25	000001	OF-AG-0015/25	700.00	61.00	45.60	2,781.60
	000163	01/04/2025	6076	RM-AG-0043/25	000001	OF-AG-0015/25	700.00	47.00	45.60	2,143.20
	000164	01/04/2025	6077	RM-AG-0043/25	000001	OF-AG-0015/25	700.00	53.00	45.60	2,416.80
	000217	04/05/2025	6198	RM-AG-0043/25	000001	OF-AG-0015/25	700.00	157.00	45.60	7,159.20
	000225	04/05/2025	6161	RM-AG-0043/25	000001	OF-AG-0015/25	700.00	38.00	45.60	1,732.80
	000226	04/05/2025	6162	RM-AG-0043/25	000001	OF-AG-0015/25	700.00	61.00	45.60	2,781.60
TOTAL PROGRAMADO:								31,920.00	TOTAL : DIFERENCIA:	31,692.00 228.00
TOTAL CONTRATO:				PROGRAMADO:				32,129.00	ENTRADAS: DIFERENCIA:	31,817.40 311.60
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
	000263	27/05/2025	270911	RM-AG-0044/25	000001	OF-AG-0016/25	160.00	27.00	41.48	1,119.96
TOTAL PROGRAMADO:								6,636.80	TOTAL : DIFERENCIA:	6,595.30 41.50
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
	000263	27/05/2025	270911	RM-AG-0044/25	000001	OF-AG-0016/25	150.00	3.00	37.25	111.75
TOTAL PROGRAMADO:								5,587.50	TOTAL : DIFERENCIA:	5,587.50 0.00
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
	000263	27/05/2025	270911	RM-AG-0044/25	000001	OF-AG-0016/25	450.00	56.00	34.00	1,904.00
TOTAL PROGRAMADO:								15,300.00	TOTAL : DIFERENCIA:	15,300.00 0.00
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

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

PÁGINA: 48

21790080	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
	000263	27/05/2025	270911	RM-AG-0044/25	000001	OF-AG-0016/25	1,060.00	130.00	46.81	6,085.30

TOTAL PROGRAMADO: 49,618.60 TOTAL : 49,618.60
DIFERENCIA: 0.00

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
	000263	27/05/2025	270911	RM-AG-0044/25	000001	OF-AG-0016/25	1,550.00	444.00	49.80	22,111.20

TOTAL PROGRAMADO: 77,190.00 TOTAL : 37,001.40
DIFERENCIA: 40,188.60

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 : 15,935.00
DIFERENCIA: 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 : 7,158.60
DIFERENCIA: 1,574.40

TOTAL CONTRATO:				PROGRAMADO:				190,792.80	ENTRADAS:	137,196.40
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	DIFERENCIA:	53,596.40
21790010	000021	24/01/2025	262658	RM-AG-0045/25	000001	OF-AG-0017/25	29,000.00	1,583.00	PRECIO	TOTAL
	000024	24/01/2025	262662	RM-AG-0045/25	000001	OF-AG-0017/25	29,000.00	1,403.00	8.05	12,736.82
	000027	24/01/2025	262666	RM-AG-0045/25	000001	OF-AG-0017/25	29,000.00	2,574.00	8.05	11,288.54
	000031	28/01/2025	262748	RM-AG-0045/25	000001	OF-AG-0017/25	29,000.00	2,589.00	8.05	20,710.40
	000044	13/02/2025	263884	RM-AG-0045/25	000001	OF-AG-0017/25	29,000.00	2,408.00	8.05	20,831.09
	000046	13/02/2025	263886	RM-AG-0045/25	000001	OF-AG-0017/25	29,000.00	1,677.00	8.05	19,374.77
	000098	18/02/2025	264266	RM-AG-0045/25	000001	OF-AG-0017/25	29,000.00	2,471.00	8.05	13,493.14
	000103	26/02/2025	264905	RM-AG-0045/25	000001	OF-AG-0017/25	29,000.00	2,543.00	8.05	19,881.67
	000128	07/03/2025	265604	RM-AG-0045/25	000001	OF-AG-0017/25	29,000.00	2,420.00	8.05	20,460.98
	000135	25/03/2025	266278	RM-AG-0045/25	000001	OF-AG-0017/25	29,000.00	2,530.00	8.05	19,471.32
	000138	25/03/2025	266605	RM-AG-0045/25	000001	OF-AG-0017/25	29,000.00	2,408.00	8.05	20,356.38
	000264	27/05/2025	270912	RM-AG-0045/25	000001	OF-AG-0017/25	29,000.00	3,951.00	8.05	19,374.77

TOTAL PROGRAMADO: 233,334.00 TOTAL : 229,769.62
DIFERENCIA: 3,564.38

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

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

PÁGINA: 49

21790020	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:	307,309.06	ENTRADAS:	294,548.43
									DIFERENCIA:	12,760.63
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21850513	000102	26/02/2025	90866522	RM-AG-0100/25	000001	N	4,048.00	1,626.00	50.00	81,300.00
	000107	04/03/2025	90873335	RM-AG-0100/25	000001	N	4,048.00	919.00	50.00	45,950.00
	000108	04/03/2025	90873749	RM-AG-0100/25	000001	N	4,048.00	1,503.00	50.00	75,150.00
TOTAL PROGRAMADO:							202,400.00	TOTAL :		202,400.00
								DIFERENCIA:		0.00
TOTAL CONTRATO:							PROGRAMADO:	202,400.00	ENTRADAS:	202,400.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21840850	000252	15/05/2025	6187	RM-AG-0131/25	000001	OF-AG-0032/25	45.00	45.00	81.07	3,648.15
TOTAL PROGRAMADO:							3,648.15	TOTAL :		3,648.15
								DIFERENCIA:		0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21850020	000252	15/05/2025	6187	RM-AG-0131/25	000001	OF-AG-0032/25	1,280.00	1,280.00	238.79	305,651.20
TOTAL PROGRAMADO:							305,651.20	TOTAL :		305,651.20
								DIFERENCIA:		0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21850031	000252	15/05/2025	6187	RM-AG-0131/25	000001	OF-AG-0032/25	320.00	320.00	265.32	84,902.40
TOTAL PROGRAMADO:							84,902.40	TOTAL :		84,902.40
								DIFERENCIA:		0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21850055	000252	15/05/2025	6187	RM-AG-0131/25	000001	OF-AG-0032/25	630.00	630.00	228.47	143,936.10
TOTAL PROGRAMADO:							143,936.10	TOTAL :		143,936.10
								DIFERENCIA:		0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21850060	000252	15/05/2025	6187	RM-AG-0131/25	000001	OF-AG-0032/25	35.00	35.00	198.99	6,964.65
TOTAL PROGRAMADO:							6,964.65	TOTAL :		6,964.65
								DIFERENCIA:		0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21850070	000252	15/05/2025	6187	RM-AG-0131/25	000001	OF-AG-0032/25	160.00	160.00	151.82	24,291.20
TOTAL PROGRAMADO:							24,291.20	TOTAL :		24,291.20
								DIFERENCIA:		0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21850075	000252	15/05/2025	6187	RM-AG-0131/25	000001	OF-AG-0032/25	140.00	140.00	162.14	22,699.59
TOTAL PROGRAMADO:							22,699.60	TOTAL :		22,699.59
								DIFERENCIA:		0.01

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

PÁGINA: 50

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21850120	000252	15/05/2025	6187	RM-AG-0131/25	000001	OF-AG-0032/25	800.00	800.00	162.14	129,711.92
TOTAL PROGRAMADO:								129,712.00	TOTAL : DIFERENCIA:	129,711.92 0.08
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21850130	000252	15/05/2025	6187	RM-AG-0131/25	000001	OF-AG-0032/25	25.00	25.00	238.79	5,969.75
TOTAL PROGRAMADO:								5,969.75	TOTAL : DIFERENCIA:	5,969.75 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21850155	000252	15/05/2025	6187	RM-AG-0131/25	000001	OF-AG-0032/25	670.00	670.00	203.41	136,284.70
TOTAL PROGRAMADO:								136,284.70	TOTAL : DIFERENCIA:	136,284.70 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21850193	000252	15/05/2025	6187	RM-AG-0131/25	000001	OF-AG-0032/25	350.00	350.00	173.93	60,875.50
TOTAL PROGRAMADO:								60,875.50	TOTAL : DIFERENCIA:	60,875.50 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21850200	000252	15/05/2025	6187	RM-AG-0131/25	000001	OF-AG-0032/25	320.00	320.00	114.97	36,790.40
TOTAL PROGRAMADO:								36,790.40	TOTAL : DIFERENCIA:	36,790.40 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21850510	000252	15/05/2025	6187	RM-AG-0131/25	000001	OF-AG-0032/25	50.00	50.00	81.07	4,053.49
TOTAL PROGRAMADO:								4,053.50	TOTAL : DIFERENCIA:	4,053.49 0.01
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21850530	000252	15/05/2025	6187	RM-AG-0131/25	000001	OF-AG-0032/25	635.00	635.00	232.89	147,885.15
TOTAL PROGRAMADO:								147,885.15	TOTAL : DIFERENCIA:	147,885.15 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21850535	000252	15/05/2025	6187	RM-AG-0131/25	000001	OF-AG-0032/25	120.00	120.00	56.01	6,721.20
TOTAL PROGRAMADO:								6,721.20	TOTAL : DIFERENCIA:	6,721.20 0.00
TOTAL CONTRATO:							PROGRAMADO:	1,120,385.50	ENTRADAS: DIFERENCIA:	1,120,385.40 0.10
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21850320	000253	15/05/2025	6188	RM-AG-0132/25	000001	OF-AG-0033/25	950.00	950.00	164.45	156,227.50
TOTAL PROGRAMADO:								156,227.50	TOTAL : DIFERENCIA:	156,227.50 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21850331	000253	15/05/2025	6188	RM-AG-0132/25	000001	OF-AG-0033/25	1,040.00	1,040.00	185.00	192,400.00
TOTAL PROGRAMADO:								192,400.00	TOTAL : DIFERENCIA:	192,400.00 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21850341	000253	15/05/2025	6188	RM-AG-0132/25	000001	OF-AG-0033/25	595.00	595.00	92.95	55,305.25
TOTAL PROGRAMADO:								55,305.25	TOTAL : DIFERENCIA:	55,305.25 0.00
TOTAL CONTRATO:							PROGRAMADO:	403,932.75	ENTRADAS: DIFERENCIA:	403,932.75 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21770850	000254	15/05/2025	6189	RM-AG-0133/25	000001	OF-AG-0034/25	5.00	5.00	78.65	393.25
TOTAL PROGRAMADO:								393.25	TOTAL : DIFERENCIA:	393.25 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21780010	000254	15/05/2025	6189	RM-AG-0133/25	000001	OF-AG-0034/25	215.00	215.00	235.95	50,729.25
TOTAL PROGRAMADO:								50,729.25	TOTAL : DIFERENCIA:	50,729.25 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21780020	000254	15/05/2025	6189	RM-AG-0133/25	000001	OF-AG-0034/25	315.00	315.00	231.66	72,972.90
TOTAL PROGRAMADO:								72,972.90	TOTAL : DIFERENCIA:	72,972.90 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21780155	000254	15/05/2025	6189	RM-AG-0133/25	000001	OF-AG-0034/25	400.00	400.00	200.20	80,080.00
TOTAL PROGRAMADO:								80,080.00	TOTAL : DIFERENCIA:	80,080.00 0.00
TOTAL CONTRATO:							PROGRAMADO:	204,175.40	ENTRADAS: DIFERENCIA:	204,175.40 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21780392	000256	15/05/2025	6191	RM-AG-0134/25	000001	OF-AG-0035/25	115.00	115.00	200.00	23,000.00

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

PÁGINA: 51

TOTAL PROGRAMADO:									23,000.00	TOTAL :	23,000.00
										DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:					PROGRAMADO:				23,000.00	ENTRADAS:	23,000.00
										DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD		PRECIO	TOTAL
21780320	000255	15/05/2025	6190	RM-AG-0135/25	000001	OF-AG-0036/25	1,545.00	1,545.00		157.30	243,028.50
TOTAL PROGRAMADO:									243,028.50	TOTAL :	243,028.50
										DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD		PRECIO	TOTAL
21780331	000255	15/05/2025	6190	RM-AG-0135/25	000001	OF-AG-0036/25	875.00	875.00		185.90	162,662.50
TOTAL PROGRAMADO:									162,662.50	TOTAL :	162,662.50
										DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD		PRECIO	TOTAL
21780341	000255	15/05/2025	6190	RM-AG-0135/25	000001	OF-AG-0036/25	875.00	875.00		92.95	81,331.25
TOTAL PROGRAMADO:									81,331.25	TOTAL :	81,331.25
										DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:					PROGRAMADO:				487,022.25	ENTRADAS:	487,022.25
										DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD		PRECIO	TOTAL
21850513	000419	25/06/2025	90922870	RM-AG-0145/25	000001	OF-AG-0073/25	14,718.00	3,379.00		50.50	170,639.50
	000420	25/06/2025	90922872	RM-AG-0145/25	000001	OF-AG-0073/25	14,718.00	1,987.00		50.50	100,343.50
	000434	16/07/2025	90929278	RM-AG-0145/25	000001	OF-AG-0073/25	14,718.00	1,663.00		50.50	83,981.50
	000486	12/08/2025	90942057	RM-AG-0145/25	000001	OF-AG-0073/25	14,718.00	1,891.00		50.50	95,495.50
	000522	08/09/2025	90957241	RM-AG-0145/25	000001	OF-AG-0073/25	14,718.00	1,722.00		50.50	86,961.00
TOTAL PROGRAMADO:									743,259.00	TOTAL :	537,421.00
										DIFERENCIA:	205,838.00
TOTAL CONTRATO:					PROGRAMADO:				743,259.00	ENTRADAS:	537,421.00
										DIFERENCIA:	205,838.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD		PRECIO	TOTAL
21810010	000269	28/05/2025	6228	RM-AG-0156/25	000001	OF-AG-0037/25	5.00	5.00		52.00	260.00
TOTAL PROGRAMADO:									260.00	TOTAL :	260.00
										DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD		PRECIO	TOTAL
21810020	000269	28/05/2025	6228	RM-AG-0156/25	000001	OF-AG-0037/25	215.00	215.00		59.40	12,771.00
TOTAL PROGRAMADO:									12,771.00	TOTAL :	12,771.00
										DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD		PRECIO	TOTAL
21810060	000269	28/05/2025	6228	RM-AG-0156/25	000001	OF-AG-0037/25	2.00	2.00		77.00	154.00
TOTAL PROGRAMADO:									154.00	TOTAL :	154.00
										DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD		PRECIO	TOTAL
21810090	000269	28/05/2025	6228	RM-AG-0156/25	000001	OF-AG-0037/25	105.00	105.00		44.10	4,630.50
TOTAL PROGRAMADO:									4,630.50	TOTAL :	4,630.50
										DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD		PRECIO	TOTAL
21810115	000269	28/05/2025	6228	RM-AG-0156/25	000001	OF-AG-0037/25	240.00	240.00		305.50	73,320.00
TOTAL PROGRAMADO:									73,320.00	TOTAL :	73,320.00
										DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD		PRECIO	TOTAL
21810123	000269	28/05/2025	6228	RM-AG-0156/25	000001	OF-AG-0037/25	130.00	130.00		27.00	3,510.00
TOTAL PROGRAMADO:									3,510.00	TOTAL :	3,510.00
										DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD		PRECIO	TOTAL
21810125	000269	28/05/2025	6228	RM-AG-0156/25	000001	OF-AG-0037/25	5.00	5.00		105.00	525.00
TOTAL PROGRAMADO:									525.00	TOTAL :	525.00
										DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD		PRECIO	TOTAL
21810130	000269	28/05/2025	6228	RM-AG-0156/25	000001	OF-AG-0037/25	110.00	110.00		45.63	5,019.30
TOTAL PROGRAMADO:									5,019.30	TOTAL :	5,019.30
										DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD		PRECIO	TOTAL
21810159	000269	28/05/2025	6228	RM-AG-0156/25	000001	OF-AG-0037/25	2.00	2.00		150.00	300.00
TOTAL PROGRAMADO:									300.00	TOTAL :	300.00
										DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD		PRECIO	TOTAL
21810160	000269	28/05/2025	6228	RM-AG-0156/25	000001	OF-AG-0037/25	8.00	8.00		168.75	1,350.00
TOTAL PROGRAMADO:									1,350.00	TOTAL :	1,350.00
										DIFERENCIA:	0.00

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

PÁGINA: 52

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21810190	000269	28/05/2025	6228	RM-AG-0156/25	000001	OF-AG-0037/25	15.00	15.00	135.00	2,025.00
TOTAL PROGRAMADO:								2,025.00	TOTAL :	2,025.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21810210	000269	28/05/2025	6228	RM-AG-0156/25	000001	OF-AG-0037/25	3.00	3.00	118.75	356.25
TOTAL PROGRAMADO:								356.25	TOTAL :	356.25
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21810230	000269	28/05/2025	6228	RM-AG-0156/25	000001	OF-AG-0037/25	5.00	5.00	156.25	781.25
TOTAL PROGRAMADO:								781.25	TOTAL :	781.25
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21810280	000269	28/05/2025	6228	RM-AG-0156/25	000001	OF-AG-0037/25	10.00	10.00	116.88	1,168.80
TOTAL PROGRAMADO:								1,168.80	TOTAL :	1,168.80
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21810290	000269	28/05/2025	6228	RM-AG-0156/25	000001	OF-AG-0037/25	10.00	10.00	330.20	3,302.00
TOTAL PROGRAMADO:								3,302.00	TOTAL :	3,302.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21810300	000269	28/05/2025	6228	RM-AG-0156/25	000001	OF-AG-0037/25	2.00	2.00	142.50	285.00
TOTAL PROGRAMADO:								285.00	TOTAL :	285.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21810310	000269	28/05/2025	6228	RM-AG-0156/25	000001	OF-AG-0037/25	2.00	2.00	331.50	663.00
TOTAL PROGRAMADO:								663.00	TOTAL :	663.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21810351	000269	28/05/2025	6228	RM-AG-0156/25	000001	OF-AG-0037/25	35.00	35.00	132.00	4,620.00
TOTAL PROGRAMADO:								4,620.00	TOTAL :	4,620.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21810380	000269	28/05/2025	6228	RM-AG-0156/25	000001	OF-AG-0037/25	5.00	5.00	244.04	1,220.20
TOTAL PROGRAMADO:								1,220.20	TOTAL :	1,220.20
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21810390	000269	28/05/2025	6228	RM-AG-0156/25	000001	OF-AG-0037/25	65.00	65.00	56.25	3,656.25
TOTAL PROGRAMADO:								3,656.25	TOTAL :	3,656.25
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21810470	000269	28/05/2025	6228	RM-AG-0156/25	000001	OF-AG-0037/25	35.00	35.00	115.20	4,032.00
TOTAL PROGRAMADO:								4,032.00	TOTAL :	4,032.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21810501	000269	28/05/2025	6228	RM-AG-0156/25	000001	OF-AG-0037/25	300.00	300.00	2.52	756.00
TOTAL PROGRAMADO:								756.00	TOTAL :	756.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21810514	000269	28/05/2025	6228	RM-AG-0156/25	000001	OF-AG-0037/25	500.00	500.00	7.01	3,505.00
TOTAL PROGRAMADO:								3,505.00	TOTAL :	3,505.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21810520	000269	28/05/2025	6228	RM-AG-0156/25	000001	OF-AG-0037/25	10.00	10.00	65.70	657.00
TOTAL PROGRAMADO:								657.00	TOTAL :	657.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21810570	000269	28/05/2025	6228	RM-AG-0156/25	000001	OF-AG-0037/25	3.00	3.00	144.00	432.00
TOTAL PROGRAMADO:								432.00	TOTAL :	432.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21810580	000269	28/05/2025	6228	RM-AG-0156/25	000001	OF-AG-0037/25	2.00	2.00	65.00	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
21810610	000269	28/05/2025	6228	RM-AG-0156/25	000001	OF-AG-0037/25	5.00	5.00	106.25	531.25
TOTAL PROGRAMADO:								531.25	TOTAL :	531.25

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

PÁGINA: 53

									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21810630	000269	28/05/2025	6228	RM-AG-0156/25	000001	OF-AG-0037/25	50.00	50.00	72.80	3,640.00
TOTAL PROGRAMADO:								3,640.00	TOTAL :	3,640.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21810650	000269	28/05/2025	6228	RM-AG-0156/25	000001	OF-AG-0037/25	145.00	145.00	94.13	13,648.85
TOTAL PROGRAMADO:								13,648.85	TOTAL :	13,648.85
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21810670	000269	28/05/2025	6228	RM-AG-0156/25	000001	OF-AG-0037/25	65.00	65.00	19.38	1,259.70
TOTAL PROGRAMADO:								1,259.70	TOTAL :	1,259.70
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21810680	000269	28/05/2025	6228	RM-AG-0156/25	000001	OF-AG-0037/25	5.00	5.00	18.13	90.65
TOTAL PROGRAMADO:								90.65	TOTAL :	90.65
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21810685	000269	28/05/2025	6228	RM-AG-0156/25	000001	OF-AG-0037/25	10.00	10.00	181.05	1,810.50
TOTAL PROGRAMADO:								1,810.50	TOTAL :	1,810.50
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21810686	000269	28/05/2025	6228	RM-AG-0156/25	000001	OF-AG-0037/25	5.00	5.00	49.70	248.50
TOTAL PROGRAMADO:								248.50	TOTAL :	248.50
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21810730	000269	28/05/2025	6228	RM-AG-0156/25	000001	OF-AG-0037/25	20.00	20.00	22.77	455.40
TOTAL PROGRAMADO:								455.40	TOTAL :	455.40
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21810788	000269	28/05/2025	6228	RM-AG-0156/25	000001	OF-AG-0037/25	360.00	360.00	20.71	7,454.16
TOTAL PROGRAMADO:								7,454.16	TOTAL :	7,454.16
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21810792	000269	28/05/2025	6228	RM-AG-0156/25	000001	OF-AG-0037/25	10.00	10.00	275.09	2,750.94
TOTAL PROGRAMADO:								2,750.94	TOTAL :	2,750.94
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21810794	000269	28/05/2025	6228	RM-AG-0156/25	000001	OF-AG-0037/25	40.00	40.00	184.88	7,395.20
TOTAL PROGRAMADO:								7,395.20	TOTAL :	7,395.20
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21820045	000269	28/05/2025	6228	RM-AG-0156/25	000001	OF-AG-0037/25	15.00	15.00	56.25	843.75
TOTAL PROGRAMADO:								843.75	TOTAL :	843.75
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21820091	000269	28/05/2025	6228	RM-AG-0156/25	000001	OF-AG-0037/25	570.00	570.00	9.10	5,187.00
TOTAL PROGRAMADO:								5,187.00	TOTAL :	5,187.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21830020	000269	28/05/2025	6228	RM-AG-0156/25	000001	OF-AG-0037/25	4,320.00	4,320.00	3.92	16,934.40
TOTAL PROGRAMADO:								16,934.40	TOTAL :	16,934.40
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21830030	000269	28/05/2025	6228	RM-AG-0156/25	000001	OF-AG-0037/25	50.00	50.00	29.96	1,498.00
TOTAL PROGRAMADO:								1,498.00	TOTAL :	1,498.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21830031	000269	28/05/2025	6228	RM-AG-0156/25	000001	OF-AG-0037/25	1,365.00	1,365.00	9.70	13,240.50
TOTAL PROGRAMADO:								13,240.50	TOTAL :	13,240.50
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21840655	000269	28/05/2025	6228	RM-AG-0156/25	000001	OF-AG-0037/25	1,000.00	1,000.00	4.32	4,320.00
TOTAL PROGRAMADO:								4,320.00	TOTAL :	4,320.00
									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: 20/10/2025

PÁGINA: 54

21840740	000269	28/05/2025	6228	RM-AG-0156/25	000001	OF-AG-0037/25	10.00	10.00	237.50	2,375.00
TOTAL PROGRAMADO:								2,375.00	TOTAL :	2,375.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21840770	000269	28/05/2025	6228	RM-AG-0156/25	000001	OF-AG-0037/25	2,400.00	2,400.00	1.82	4,368.00
TOTAL PROGRAMADO:								4,368.00	TOTAL :	4,368.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21850496	000269	28/05/2025	6228	RM-AG-0156/25	000001	OF-AG-0037/25	180.00	180.00	8.87	1,597.32
TOTAL PROGRAMADO:								1,597.32	TOTAL :	1,597.32
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:								219,078.67	ENTRADAS:	219,078.67
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21840020	000270	28/05/2025	6229	RM-AG-0157/25	000001	OF-AG-0038/25	15.00	15.00	18.00	270.00
TOTAL PROGRAMADO:								270.00	TOTAL :	270.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21840030	000270	28/05/2025	6229	RM-AG-0157/25	000001	OF-AG-0038/25	25.00	25.00	59.34	1,483.50
TOTAL PROGRAMADO:								1,483.50	TOTAL :	1,483.50
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21840055	000270	28/05/2025	6229	RM-AG-0157/25	000001	OF-AG-0038/25	25.00	25.00	27.20	680.00
TOTAL PROGRAMADO:								680.00	TOTAL :	680.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21840060	000270	28/05/2025	6229	RM-AG-0157/25	000001	OF-AG-0038/25	135.00	135.00	21.75	2,936.25
TOTAL PROGRAMADO:								2,936.25	TOTAL :	2,936.25
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21840090	000270	28/05/2025	6229	RM-AG-0157/25	000001	OF-AG-0038/25	10.00	10.00	19.50	195.00
TOTAL PROGRAMADO:								195.00	TOTAL :	195.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21840100	000270	28/05/2025	6229	RM-AG-0157/25	000001	OF-AG-0038/25	15.00	15.00	34.50	517.50
TOTAL PROGRAMADO:								517.50	TOTAL :	517.50
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21840130	000270	28/05/2025	6229	RM-AG-0157/25	000001	OF-AG-0038/25	15.00	15.00	23.46	351.90
TOTAL PROGRAMADO:								351.90	TOTAL :	351.90
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21840153	000270	28/05/2025	6229	RM-AG-0157/25	000001	OF-AG-0038/25	35.00	35.00	44.16	1,545.60
TOTAL PROGRAMADO:								1,545.60	TOTAL :	1,545.60
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21840154	000270	28/05/2025	6229	RM-AG-0157/25	000001	OF-AG-0038/25	10.00	10.00	34.50	345.00
TOTAL PROGRAMADO:								345.00	TOTAL :	345.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21840160	000270	28/05/2025	6229	RM-AG-0157/25	000001	OF-AG-0038/25	10.00	10.00	7.59	75.90
TOTAL PROGRAMADO:								75.90	TOTAL :	75.90
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21840180	000270	28/05/2025	6229	RM-AG-0157/25	000001	OF-AG-0038/25	15.00	15.00	24.84	372.60
TOTAL PROGRAMADO:								372.60	TOTAL :	372.60
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21840192	000270	28/05/2025	6229	RM-AG-0157/25	000001	OF-AG-0038/25	5.00	5.00	48.30	241.50
TOTAL PROGRAMADO:								241.50	TOTAL :	241.50
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21840200	000270	28/05/2025	6229	RM-AG-0157/25	000001	OF-AG-0038/25	10.00	10.00	19.32	193.20
TOTAL PROGRAMADO:								193.20	TOTAL :	193.20
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21840220	000270	28/05/2025	6229	RM-AG-0157/25	000001	OF-AG-0038/25	80.00	80.00	28.50	2,280.00

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

PÁGINA: 55

TOTAL PROGRAMADO:								2,280.00	TOTAL :	2,280.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21840225	000270	28/05/2025	6229	RM-AG-0157/25	000001	OF-AG-0038/25	75.00	75.00	23.46	1,759.50
TOTAL PROGRAMADO:								1,759.50	TOTAL :	1,759.50
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21840231	000270	28/05/2025	6229	RM-AG-0157/25	000001	OF-AG-0038/25	345.00	345.00	19.50	6,727.50
TOTAL PROGRAMADO:								6,727.50	TOTAL :	6,727.50
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21840235	000270	28/05/2025	6229	RM-AG-0157/25	000001	OF-AG-0038/25	50.00	50.00	17.94	897.00
TOTAL PROGRAMADO:								897.00	TOTAL :	897.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21840240	000270	28/05/2025	6229	RM-AG-0157/25	000001	OF-AG-0038/25	55.00	55.00	24.00	1,320.00
TOTAL PROGRAMADO:								1,320.00	TOTAL :	1,320.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21840250	000270	28/05/2025	6229	RM-AG-0157/25	000001	OF-AG-0038/25	205.00	205.00	26.25	5,381.25
TOTAL PROGRAMADO:								5,381.25	TOTAL :	5,381.25
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21840260	000270	28/05/2025	6229	RM-AG-0157/25	000001	OF-AG-0038/25	95.00	95.00	20.01	1,900.95
TOTAL PROGRAMADO:								1,900.95	TOTAL :	1,900.95
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21840270	000270	28/05/2025	6229	RM-AG-0157/25	000001	OF-AG-0038/25	15.00	15.00	13.80	207.00
TOTAL PROGRAMADO:								207.00	TOTAL :	207.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21840280	000270	28/05/2025	6229	RM-AG-0157/25	000001	OF-AG-0038/25	35.00	35.00	14.49	507.15
TOTAL PROGRAMADO:								507.15	TOTAL :	507.15
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21840300	000270	28/05/2025	6229	RM-AG-0157/25	000001	OF-AG-0038/25	350.00	350.00	26.25	9,187.50
TOTAL PROGRAMADO:								9,187.50	TOTAL :	9,187.50
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21840330	000270	28/05/2025	6229	RM-AG-0157/25	000001	OF-AG-0038/25	80.00	80.00	13.80	1,104.00
TOTAL PROGRAMADO:								1,104.00	TOTAL :	1,104.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21840340	000270	28/05/2025	6229	RM-AG-0157/25	000001	OF-AG-0038/25	35.00	35.00	73.14	2,559.90
TOTAL PROGRAMADO:								2,559.90	TOTAL :	2,559.90
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21840350	000270	28/05/2025	6229	RM-AG-0157/25	000001	OF-AG-0038/25	520.00	520.00	21.75	11,310.00
TOTAL PROGRAMADO:								11,310.00	TOTAL :	11,310.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21840355	000270	28/05/2025	6229	RM-AG-0157/25	000001	OF-AG-0038/25	15.00	15.00	23.46	351.90
TOTAL PROGRAMADO:								351.90	TOTAL :	351.90
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21840360	000270	28/05/2025	6229	RM-AG-0157/25	000001	OF-AG-0038/25	50.00	50.00	22.08	1,103.99
TOTAL PROGRAMADO:								1,104.00	TOTAL :	1,103.99
									DIFERENCIA:	0.01
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21840380	000270	28/05/2025	6229	RM-AG-0157/25	000001	OF-AG-0038/25	20.00	20.00	16.56	331.20
TOTAL PROGRAMADO:								331.20	TOTAL :	331.20
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21840390	000270	28/05/2025	6229	RM-AG-0157/25	000001	OF-AG-0038/25	10.00	10.00	16.56	165.60
TOTAL PROGRAMADO:								165.60	TOTAL :	165.60
									DIFERENCIA:	0.00

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

PÁGINA: 56

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21840400	000270	28/05/2025	6229	RM-AG-0157/25	000001	OF-AG-0038/25	5.00	5.00	16.56	82.80
TOTAL PROGRAMADO:								82.80	TOTAL :	82.80
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21840410	000270	28/05/2025	6229	RM-AG-0157/25	000001	OF-AG-0038/25	5.00	5.00	34.50	172.50
TOTAL PROGRAMADO:								172.50	TOTAL :	172.50
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21840470	000270	28/05/2025	6229	RM-AG-0157/25	000001	OF-AG-0038/25	120.00	120.00	22.08	2,649.59
TOTAL PROGRAMADO:								2,649.60	TOTAL :	2,649.59
									DIFERENCIA:	0.01
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21840500	000270	28/05/2025	6229	RM-AG-0157/25	000001	OF-AG-0038/25	995.00	995.00	37.26	37,073.70
TOTAL PROGRAMADO:								37,073.70	TOTAL :	37,073.70
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21840510	000270	28/05/2025	6229	RM-AG-0157/25	000001	OF-AG-0038/25	595.00	595.00	39.33	23,401.35
TOTAL PROGRAMADO:								23,401.35	TOTAL :	23,401.35
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21840520	000270	28/05/2025	6229	RM-AG-0157/25	000001	OF-AG-0038/25	390.00	390.00	23.46	9,149.40
TOTAL PROGRAMADO:								9,149.40	TOTAL :	9,149.40
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21840530	000270	28/05/2025	6229	RM-AG-0157/25	000001	OF-AG-0038/25	275.00	275.00	23.46	6,451.50
TOTAL PROGRAMADO:								6,451.50	TOTAL :	6,451.50
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21840540	000270	28/05/2025	6229	RM-AG-0157/25	000001	OF-AG-0038/25	160.00	160.00	30.00	4,800.00
TOTAL PROGRAMADO:								4,800.00	TOTAL :	4,800.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21840550	000270	28/05/2025	6229	RM-AG-0157/25	000001	OF-AG-0038/25	490.00	490.00	50.75	24,867.50
TOTAL PROGRAMADO:								24,867.50	TOTAL :	24,867.50
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21840560	000270	28/05/2025	6229	RM-AG-0157/25	000001	OF-AG-0038/25	30.00	30.00	22.08	662.40
TOTAL PROGRAMADO:								662.40	TOTAL :	662.40
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21840570	000270	28/05/2025	6229	RM-AG-0157/25	000001	OF-AG-0038/25	45.00	45.00	22.08	993.60
TOTAL PROGRAMADO:								993.60	TOTAL :	993.60
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21840580	000270	28/05/2025	6229	RM-AG-0157/25	000001	OF-AG-0038/25	10.00	10.00	17.94	179.40
TOTAL PROGRAMADO:								179.40	TOTAL :	179.40
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21840590	000270	28/05/2025	6229	RM-AG-0157/25	000001	OF-AG-0038/25	485.00	485.00	21.75	10,548.75
TOTAL PROGRAMADO:								10,548.75	TOTAL :	10,548.75
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21840600	000270	28/05/2025	6229	RM-AG-0157/25	000001	OF-AG-0038/25	365.00	365.00	20.01	7,303.65
TOTAL PROGRAMADO:								7,303.65	TOTAL :	7,303.65
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21840640	000270	28/05/2025	6229	RM-AG-0157/25	000001	OF-AG-0038/25	180.00	180.00	103.50	18,630.00
TOTAL PROGRAMADO:								18,630.00	TOTAL :	18,630.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21840720	000270	28/05/2025	6229	RM-AG-0157/25	000001	OF-AG-0038/25	40.00	40.00	140.00	5,600.00
TOTAL PROGRAMADO:								5,600.00	TOTAL :	5,600.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21840750	000270	28/05/2025	6229	RM-AG-0157/25	000001	OF-AG-0038/25	120.00	120.00	27.60	3,312.00
TOTAL PROGRAMADO:								3,312.00	TOTAL :	3,312.00

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

PÁGINA: 57

									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:					PROGRAMADO:		212,180.55	ENTRADAS:	212,180.52	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	DIFERENCIA:	TOTAL
21840850	000271	28/05/2025	6231	RM-AG-0158/25	000001	OF-AG-0039/25	25.00	25.00	81.07	2,026.75
TOTAL PROGRAMADO:							2,026.75	TOTAL :	2,026.75	
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21850020	000271	28/05/2025	6231	RM-AG-0158/25	000001	OF-AG-0039/25	455.00	455.00	238.79	108,649.45
TOTAL PROGRAMADO:							108,649.45	TOTAL :	108,649.45	
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21850055	000271	28/05/2025	6231	RM-AG-0158/25	000001	OF-AG-0039/25	125.00	125.00	228.47	28,558.75
TOTAL PROGRAMADO:							28,558.75	TOTAL :	28,558.75	
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21850060	000271	28/05/2025	6231	RM-AG-0158/25	000001	OF-AG-0039/25	25.00	25.00	198.99	4,974.75
TOTAL PROGRAMADO:							4,974.75	TOTAL :	4,974.75	
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21850070	000271	28/05/2025	6231	RM-AG-0158/25	000001	OF-AG-0039/25	160.00	160.00	151.82	24,291.20
TOTAL PROGRAMADO:							24,291.20	TOTAL :	24,291.20	
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21850075	000271	28/05/2025	6231	RM-AG-0158/25	000001	OF-AG-0039/25	70.00	70.00	162.14	11,349.79
TOTAL PROGRAMADO:							11,349.80	TOTAL :	11,349.79	
									DIFERENCIA:	0.01
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21850120	000271	28/05/2025	6231	RM-AG-0158/25	000001	OF-AG-0039/25	885.00	885.00	162.14	143,493.81
TOTAL PROGRAMADO:							143,493.90	TOTAL :	143,493.81	
									DIFERENCIA:	0.09
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21850155	000271	28/05/2025	6231	RM-AG-0158/25	000001	OF-AG-0039/25	60.00	60.00	203.41	12,204.60
TOTAL PROGRAMADO:							12,204.60	TOTAL :	12,204.60	
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21850200	000271	28/05/2025	6231	RM-AG-0158/25	000001	OF-AG-0039/25	15.00	15.00	114.97	1,724.55
TOTAL PROGRAMADO:							1,724.55	TOTAL :	1,724.55	
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21850510	000271	28/05/2025	6231	RM-AG-0158/25	000001	OF-AG-0039/25	55.00	55.00	81.07	4,458.84
TOTAL PROGRAMADO:							4,458.85	TOTAL :	4,458.84	
									DIFERENCIA:	0.01
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21850530	000271	28/05/2025	6231	RM-AG-0158/25	000001	OF-AG-0039/25	180.00	180.00	232.89	41,920.20
TOTAL PROGRAMADO:							41,920.20	TOTAL :	41,920.20	
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21850535	000271	28/05/2025	6231	RM-AG-0158/25	000001	OF-AG-0039/25	120.00	120.00	56.01	6,721.20
TOTAL PROGRAMADO:							6,721.20	TOTAL :	6,721.20	
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:					PROGRAMADO:		390,374.00	ENTRADAS:	390,373.90	
									DIFERENCIA:	0.10
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21850320	000272	28/05/2025	6232	RM-AG-0159/25	000001	OF-AG-0040/25	210.00	210.00	164.45	34,534.50
TOTAL PROGRAMADO:							34,534.50	TOTAL :	34,534.50	
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21850331	000272	28/05/2025	6232	RM-AG-0159/25	000001	OF-AG-0040/25	315.00	315.00	185.00	58,275.00
TOTAL PROGRAMADO:							58,275.00	TOTAL :	58,275.00	
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21850341	000272	28/05/2025	6232	RM-AG-0159/25	000001	OF-AG-0040/25	350.00	350.00	92.95	32,532.50
TOTAL PROGRAMADO:							32,532.50	TOTAL :	32,532.50	
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:					PROGRAMADO:		125,342.00	ENTRADAS:	125,342.00	
									DIFERENCIA:	0.00

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

PÁGINA: 58

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21830010	000282	28/05/2025	6230	RM-AG-0160/25	000001	OF-AG-0041/25	230.00	230.00	93.31	21,461.30
TOTAL PROGRAMADO:								21,461.30	TOTAL :	21,461.30
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21830060	000282	28/05/2025	6230	RM-AG-0160/25	000001	OF-AG-0041/25	270.00	270.00	171.60	46,332.00
TOTAL PROGRAMADO:								46,332.00	TOTAL :	46,332.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21830071	000282	28/05/2025	6230	RM-AG-0160/25	000001	OF-AG-0041/25	25.00	25.00	150.15	3,753.75
TOTAL PROGRAMADO:								3,753.75	TOTAL :	3,753.75
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21830072	000282	28/05/2025	6230	RM-AG-0160/25	000001	OF-AG-0041/25	300.00	300.00	1.32	396.00
TOTAL PROGRAMADO:								396.00	TOTAL :	396.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21850210	000282	28/05/2025	6230	RM-AG-0160/25	000001	OF-AG-0041/25	60.00	60.00	116.82	7,009.20
TOTAL PROGRAMADO:								7,009.20	TOTAL :	7,009.20
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21850280	000282	28/05/2025	6230	RM-AG-0160/25	000001	OF-AG-0041/25	70.00	70.00	102.32	7,162.39
TOTAL PROGRAMADO:								7,162.40	TOTAL :	7,162.39
									DIFERENCIA:	0.01
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21850290	000282	28/05/2025	6230	RM-AG-0160/25	000001	OF-AG-0041/25	15.00	15.00	155.93	2,338.95
TOTAL PROGRAMADO:								2,338.95	TOTAL :	2,338.95
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21850400	000282	28/05/2025	6230	RM-AG-0160/25	000001	OF-AG-0041/25	15.00	15.00	119.63	1,794.45
TOTAL PROGRAMADO:								1,794.45	TOTAL :	1,794.45
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21850420	000282	28/05/2025	6230	RM-AG-0160/25	000001	OF-AG-0041/25	20.00	20.00	200.20	4,004.00
TOTAL PROGRAMADO:								4,004.00	TOTAL :	4,004.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21850440	000282	28/05/2025	6230	RM-AG-0160/25	000001	OF-AG-0041/25	30.00	30.00	158.40	4,752.00
TOTAL PROGRAMADO:								4,752.00	TOTAL :	4,752.00
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:								99,004.05	ENTRADAS:	99,004.04
									DIFERENCIA:	0.01
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21840690	000273	28/05/2025	6233	RM-AG-0161/25	000001	OF-AG-0042/25	2,000.00	2,000.00	5.32	10,640.00
TOTAL PROGRAMADO:								10,640.00	TOTAL :	10,640.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21860050	000273	28/05/2025	6233	RM-AG-0161/25	000001	OF-AG-0042/25	715.00	715.00	45.60	32,604.00
TOTAL PROGRAMADO:								32,604.00	TOTAL :	32,604.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21860051	000273	28/05/2025	6233	RM-AG-0161/25	000001	OF-AG-0042/25	25.00	25.00	45.60	1,140.00
TOTAL PROGRAMADO:								1,140.00	TOTAL :	1,140.00
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:								44,384.00	ENTRADAS:	44,384.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21860060	000265	27/05/2025	270913	RM-AG-0162/25	000001	OF-AG-0043/25	25.00	25.00	41.48	1,037.00
TOTAL PROGRAMADO:								1,037.00	TOTAL :	1,037.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21860075	000182	22/04/2025	268420	RM-AG-0162/25	000001	OF-AG-0043/25	15.00	10.00	34.00	340.00
	000265	27/05/2025	270913	RM-AG-0162/25	000001	OF-AG-0043/25	15.00	5.00	34.00	170.00
TOTAL PROGRAMADO:								510.00	TOTAL :	510.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21860081	000182	22/04/2025	268420	RM-AG-0162/25	000001	OF-AG-0043/25	35.00	12.00	49.80	597.60
	000265	27/05/2025	270913	RM-AG-0162/25	000001	OF-AG-0043/25	35.00	17.00	49.80	846.60

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

PÁGINA: 59

TOTAL PROGRAMADO:									1,743.00	TOTAL :	1,444.20
										DIFERENCIA:	298.80
TOTAL CONTRATO:									3,290.00	ENTRADAS:	2,991.20
PROGRAMADO:										DIFERENCIA:	298.80
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD		PRECIO	TOTAL
21860013	000177	14/04/2025	268123	RM-AG-0163/25	000001	OF-AG-0044/25	5,990.00	2,470.00		8.05	19,873.62
	000266	27/05/2025	270914	RM-AG-0163/25	000001	OF-AG-0044/25	5,990.00	2,434.00		8.05	19,583.96
TOTAL PROGRAMADO:									48,195.54	TOTAL :	39,457.58
										DIFERENCIA:	8,737.96
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD		PRECIO	TOTAL
21860026	000177	14/04/2025	268123	RM-AG-0163/25	000001	OF-AG-0044/25	2,525.00	2,428.00		2.65	6,434.20
TOTAL PROGRAMADO:									6,691.25	TOTAL :	6,434.20
										DIFERENCIA:	257.05
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD		PRECIO	TOTAL
21860040	000177	14/04/2025	268123	RM-AG-0163/25	000001	OF-AG-0044/25	200.00	200.00		2.80	560.00
TOTAL PROGRAMADO:									560.00	TOTAL :	560.00
										DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:									55,446.79	ENTRADAS:	46,451.78
PROGRAMADO:										DIFERENCIA:	8,995.01
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD		PRECIO	TOTAL
21710020	000274	28/05/2025	6234	RM-AG-0164/25	000001	OF-AG-0045/25	155.00	155.00		58.23	9,025.65
TOTAL PROGRAMADO:									9,025.65	TOTAL :	9,025.65
										DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD		PRECIO	TOTAL
21710025	000274	28/05/2025	6234	RM-AG-0164/25	000001	OF-AG-0045/25	15.00	15.00		62.76	941.40
TOTAL PROGRAMADO:									941.40	TOTAL :	941.40
										DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD		PRECIO	TOTAL
21710090	000274	28/05/2025	6234	RM-AG-0164/25	000001	OF-AG-0045/25	105.00	105.00		45.29	4,755.45
TOTAL PROGRAMADO:									4,755.45	TOTAL :	4,755.45
										DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD		PRECIO	TOTAL
21710110	000274	28/05/2025	6234	RM-AG-0164/25	000001	OF-AG-0045/25	270.00	270.00		24.59	6,639.30
TOTAL PROGRAMADO:									6,639.30	TOTAL :	6,639.30
										DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD		PRECIO	TOTAL
21710120	000274	28/05/2025	6234	RM-AG-0164/25	000001	OF-AG-0045/25	45.00	45.00		29.12	1,310.40
TOTAL PROGRAMADO:									1,310.40	TOTAL :	1,310.40
										DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD		PRECIO	TOTAL
21710140	000274	28/05/2025	6234	RM-AG-0164/25	000001	OF-AG-0045/25	5.00	5.00		265.27	1,326.35
TOTAL PROGRAMADO:									1,326.35	TOTAL :	1,326.35
										DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD		PRECIO	TOTAL
21710300	000274	28/05/2025	6234	RM-AG-0164/25	000001	OF-AG-0045/25	6.00	6.00		122.93	737.58
TOTAL PROGRAMADO:									737.58	TOTAL :	737.58
										DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD		PRECIO	TOTAL
21710370	000274	28/05/2025	6234	RM-AG-0164/25	000001	OF-AG-0045/25	105.00	105.00		60.17	6,317.85
TOTAL PROGRAMADO:									6,317.85	TOTAL :	6,317.85
										DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD		PRECIO	TOTAL
21710390	000274	28/05/2025	6234	RM-AG-0164/25	000001	OF-AG-0045/25	120.00	120.00		58.23	6,987.60
TOTAL PROGRAMADO:									6,987.60	TOTAL :	6,987.60
										DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD		PRECIO	TOTAL
21710460	000274	28/05/2025	6234	RM-AG-0164/25	000001	OF-AG-0045/25	15.00	15.00		51.11	766.65
TOTAL PROGRAMADO:									766.65	TOTAL :	766.65
										DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD		PRECIO	TOTAL
21710470	000274	28/05/2025	6234	RM-AG-0164/25	000001	OF-AG-0045/25	25.00	25.00		93.17	2,329.25
TOTAL PROGRAMADO:									2,329.25	TOTAL :	2,329.25
										DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD		PRECIO	TOTAL
21710520	000274	28/05/2025	6234	RM-AG-0164/25	000001	OF-AG-0045/25	5.00	5.00		38.82	194.10
TOTAL PROGRAMADO:									194.10	TOTAL :	194.10
										DIFERENCIA:	0.00

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

PÁGINA: 60

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21710670	000274	28/05/2025	6234	RM-AG-0164/25	000001	OF-AG-0045/25	25.00	25.00	20.06	501.50
TOTAL PROGRAMADO:								501.50	TOTAL :	501.50
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21710710	000274	28/05/2025	6234	RM-AG-0164/25	000001	OF-AG-0045/25	410.00	410.00	1.10	451.00
TOTAL PROGRAMADO:								451.00	TOTAL :	451.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21710761	000274	28/05/2025	6234	RM-AG-0164/25	000001	OF-AG-0045/25	70.00	70.00	10.49	734.08
TOTAL PROGRAMADO:								734.08	TOTAL :	734.08
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21710801	000274	28/05/2025	6234	RM-AG-0164/25	000001	OF-AG-0045/25	20.00	20.00	49.17	983.40
TOTAL PROGRAMADO:								983.40	TOTAL :	983.40
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21720010	000274	28/05/2025	6234	RM-AG-0164/25	000001	OF-AG-0045/25	5.00	5.00	109.99	549.95
TOTAL PROGRAMADO:								549.95	TOTAL :	549.95
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21720020	000274	28/05/2025	6234	RM-AG-0164/25	000001	OF-AG-0045/25	300.00	300.00	18.17	5,449.68
TOTAL PROGRAMADO:								5,449.68	TOTAL :	5,449.68
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21720025	000274	28/05/2025	6234	RM-AG-0164/25	000001	OF-AG-0045/25	730.00	730.00	1.04	759.20
TOTAL PROGRAMADO:								759.20	TOTAL :	759.20
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21720035	000274	28/05/2025	6234	RM-AG-0164/25	000001	OF-AG-0045/25	25.00	25.00	17.47	436.75
TOTAL PROGRAMADO:								436.75	TOTAL :	436.75
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21720091	000274	28/05/2025	6234	RM-AG-0164/25	000001	OF-AG-0045/25	135.00	135.00	9.06	1,223.10
TOTAL PROGRAMADO:								1,223.10	TOTAL :	1,223.10
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21730020	000274	28/05/2025	6234	RM-AG-0164/25	000001	OF-AG-0045/25	3,240.00	3,240.00	4.06	13,154.08
TOTAL PROGRAMADO:								13,154.40	TOTAL :	13,154.08
									DIFERENCIA:	0.32
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21730030	000274	28/05/2025	6234	RM-AG-0164/25	000001	OF-AG-0045/25	285.00	285.00	30.41	8,666.85
TOTAL PROGRAMADO:								8,666.85	TOTAL :	8,666.85
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21730031	000274	28/05/2025	6234	RM-AG-0164/25	000001	OF-AG-0045/25	4,800.00	4,800.00	9.90	47,520.00
TOTAL PROGRAMADO:								47,520.00	TOTAL :	47,520.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21770740	000274	28/05/2025	6234	RM-AG-0164/25	000001	OF-AG-0045/25	5.00	5.00	161.75	808.75
TOTAL PROGRAMADO:								808.75	TOTAL :	808.75
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21770770	000274	28/05/2025	6234	RM-AG-0164/25	000001	OF-AG-0045/25	1,470.00	1,470.00	1.68	2,469.60
TOTAL PROGRAMADO:								2,469.60	TOTAL :	2,469.60
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21770801	000274	28/05/2025	6234	RM-AG-0164/25	000001	OF-AG-0045/25	5.00	5.00	271.74	1,358.70
TOTAL PROGRAMADO:								1,358.70	TOTAL :	1,358.70
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21780495	000274	28/05/2025	6234	RM-AG-0164/25	000001	OF-AG-0045/25	250.00	250.00	32.27	8,067.80
TOTAL PROGRAMADO:								8,067.80	TOTAL :	8,067.80
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21780496	000274	28/05/2025	6234	RM-AG-0164/25	000001	OF-AG-0045/25	50.00	50.00	9.74	487.20
TOTAL PROGRAMADO:								487.20	TOTAL :	487.20

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

PÁGINA: 61

									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21780514	000274	28/05/2025	6234	RM-AG-0164/25	000001	OF-AG-0045/25	460.00	460.00	7.12	3,275.20
TOTAL PROGRAMADO:								3,275.20	TOTAL :	3,275.20
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21780540	000274	28/05/2025	6234	RM-AG-0164/25	000001	OF-AG-0045/25	25.00	25.00	112.58	2,814.45
TOTAL PROGRAMADO:								2,814.45	TOTAL :	2,814.45
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21790096	000274	28/05/2025	6234	RM-AG-0164/25	000001	OF-AG-0045/25	60.00	60.00	14.68	880.63
TOTAL PROGRAMADO:								880.63	TOTAL :	880.63
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:								141,923.82	ENTRADAS:	141,923.49
									DIFERENCIA:	0.32
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21770020	000277	28/05/2025	6235	RM-AG-0165/25	000001	OF-AG-0046/25	25.00	25.00	16.56	414.00
TOTAL PROGRAMADO:								414.00	TOTAL :	414.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21770030	000277	28/05/2025	6235	RM-AG-0165/25	000001	OF-AG-0046/25	50.00	50.00	64.50	3,225.00
TOTAL PROGRAMADO:								3,225.00	TOTAL :	3,225.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21770055	000277	28/05/2025	6235	RM-AG-0165/25	000001	OF-AG-0046/25	15.00	15.00	23.46	351.90
TOTAL PROGRAMADO:								351.90	TOTAL :	351.90
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21770060	000277	28/05/2025	6235	RM-AG-0165/25	000001	OF-AG-0046/25	205.00	205.00	21.75	4,458.75
TOTAL PROGRAMADO:								4,458.75	TOTAL :	4,458.75
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21770080	000277	28/05/2025	6235	RM-AG-0165/25	000001	OF-AG-0046/25	20.00	20.00	30.36	607.20
TOTAL PROGRAMADO:								607.20	TOTAL :	607.20
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21770090	000277	28/05/2025	6235	RM-AG-0165/25	000001	OF-AG-0046/25	170.00	170.00	19.50	3,315.00
TOTAL PROGRAMADO:								3,315.00	TOTAL :	3,315.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21770100	000277	28/05/2025	6235	RM-AG-0165/25	000001	OF-AG-0046/25	90.00	90.00	34.50	3,105.00
TOTAL PROGRAMADO:								3,105.00	TOTAL :	3,105.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21770153	000277	28/05/2025	6235	RM-AG-0165/25	000001	OF-AG-0046/25	5.00	5.00	44.16	220.80
TOTAL PROGRAMADO:								220.80	TOTAL :	220.80
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21770180	000277	28/05/2025	6235	RM-AG-0165/25	000001	OF-AG-0046/25	30.00	30.00	24.84	745.20
TOTAL PROGRAMADO:								745.20	TOTAL :	745.20
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21770190	000277	28/05/2025	6235	RM-AG-0165/25	000001	OF-AG-0046/25	15.00	15.00	48.30	724.50
TOTAL PROGRAMADO:								724.50	TOTAL :	724.50
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21770200	000277	28/05/2025	6235	RM-AG-0165/25	000001	OF-AG-0046/25	35.00	35.00	19.32	676.20
TOTAL PROGRAMADO:								676.20	TOTAL :	676.20
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21770220	000277	28/05/2025	6235	RM-AG-0165/25	000001	OF-AG-0046/25	65.00	65.00	28.50	1,852.50
TOTAL PROGRAMADO:								1,852.50	TOTAL :	1,852.50
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21770225	000277	28/05/2025	6235	RM-AG-0165/25	000001	OF-AG-0046/25	180.00	180.00	23.46	4,222.80
TOTAL PROGRAMADO:								4,222.80	TOTAL :	4,222.80
									DIFERENCIA:	0.00

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

PÁGINA: 62

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21770231	000277	28/05/2025	6235	RM-AG-0165/25	000001	OF-AG-0046/25	45.00	45.00	17.94	807.30
TOTAL PROGRAMADO:								807.30	TOTAL :	807.30
DIFERENCIA:										0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21770240	000277	28/05/2025	6235	RM-AG-0165/25	000001	OF-AG-0046/25	55.00	55.00	22.08	1,214.39
TOTAL PROGRAMADO:								1,214.40	TOTAL :	1,214.39
DIFERENCIA:										0.01
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21770250	000277	28/05/2025	6235	RM-AG-0165/25	000001	OF-AG-0046/25	290.00	290.00	26.25	7,612.50
TOTAL PROGRAMADO:								7,612.50	TOTAL :	7,612.50
DIFERENCIA:										0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21770260	000277	28/05/2025	6235	RM-AG-0165/25	000001	OF-AG-0046/25	105.00	105.00	20.01	2,101.05
TOTAL PROGRAMADO:								2,101.05	TOTAL :	2,101.05
DIFERENCIA:										0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21770270	000277	28/05/2025	6235	RM-AG-0165/25	000001	OF-AG-0046/25	30.00	30.00	13.80	414.00
TOTAL PROGRAMADO:								414.00	TOTAL :	414.00
DIFERENCIA:										0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21770300	000277	28/05/2025	6235	RM-AG-0165/25	000001	OF-AG-0046/25	15.00	15.00	26.25	393.75
TOTAL PROGRAMADO:								393.75	TOTAL :	393.75
DIFERENCIA:										0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21770330	000277	28/05/2025	6235	RM-AG-0165/25	000001	OF-AG-0046/25	290.00	290.00	15.00	4,350.00
TOTAL PROGRAMADO:								4,350.00	TOTAL :	4,350.00
DIFERENCIA:										0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21770340	000277	28/05/2025	6235	RM-AG-0165/25	000001	OF-AG-0046/25	5.00	5.00	73.14	365.70
TOTAL PROGRAMADO:								365.70	TOTAL :	365.70
DIFERENCIA:										0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21770350	000277	28/05/2025	6235	RM-AG-0165/25	000001	OF-AG-0046/25	195.00	195.00	21.75	4,241.25
TOTAL PROGRAMADO:								4,241.25	TOTAL :	4,241.25
DIFERENCIA:										0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21770380	000277	28/05/2025	6235	RM-AG-0165/25	000001	OF-AG-0046/25	5.00	5.00	16.56	82.80
TOTAL PROGRAMADO:								82.80	TOTAL :	82.80
DIFERENCIA:										0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21770390	000277	28/05/2025	6235	RM-AG-0165/25	000001	OF-AG-0046/25	15.00	15.00	16.56	248.40
TOTAL PROGRAMADO:								248.40	TOTAL :	248.40
DIFERENCIA:										0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21770430	000277	28/05/2025	6235	RM-AG-0165/25	000001	OF-AG-0046/25	65.00	65.00	57.96	3,767.40
TOTAL PROGRAMADO:								3,767.40	TOTAL :	3,767.40
DIFERENCIA:										0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21770440	000277	28/05/2025	6235	RM-AG-0165/25	000001	OF-AG-0046/25	180.00	180.00	24.15	4,347.00
TOTAL PROGRAMADO:								4,347.00	TOTAL :	4,347.00
DIFERENCIA:										0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21770450	000277	28/05/2025	6235	RM-AG-0165/25	000001	OF-AG-0046/25	95.00	95.00	17.25	1,638.75
TOTAL PROGRAMADO:								1,638.75	TOTAL :	1,638.75
DIFERENCIA:										0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21770470	000277	28/05/2025	6235	RM-AG-0165/25	000001	OF-AG-0046/25	30.00	30.00	22.08	662.40
TOTAL PROGRAMADO:								662.40	TOTAL :	662.40
DIFERENCIA:										0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21770510	000277	28/05/2025	6235	RM-AG-0165/25	000001	OF-AG-0046/25	330.00	330.00	45.00	14,850.00
TOTAL PROGRAMADO:								14,850.00	TOTAL :	14,850.00
DIFERENCIA:										0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21770511	000277	28/05/2025	6235	RM-AG-0165/25	000001	OF-AG-0046/25	45.00	45.00	48.30	2,173.50

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

PÁGINA: 63

TOTAL PROGRAMADO:								2,173.50	TOTAL :	2,173.50	
									DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
21770520	000277	28/05/2025	6235	RM-AG-0165/25	000001	OF-AG-0046/25	145.00	145.00	25.50	3,697.50	
TOTAL PROGRAMADO:								3,697.50	TOTAL :	3,697.50	
									DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
21770530	000277	28/05/2025	6235	RM-AG-0165/25	000001	OF-AG-0046/25	115.00	115.00	23.46	2,697.90	
TOTAL PROGRAMADO:								2,697.90	TOTAL :	2,697.90	
									DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
21770540	000277	28/05/2025	6235	RM-AG-0165/25	000001	OF-AG-0046/25	320.00	320.00	30.00	9,600.00	
TOTAL PROGRAMADO:								9,600.00	TOTAL :	9,600.00	
									DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
21770550	000277	28/05/2025	6235	RM-AG-0165/25	000001	OF-AG-0046/25	240.00	240.00	47.95	11,508.00	
TOTAL PROGRAMADO:								11,508.00	TOTAL :	11,508.00	
									DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
21770560	000277	28/05/2025	6235	RM-AG-0165/25	000001	OF-AG-0046/25	120.00	120.00	22.08	2,649.59	
TOTAL PROGRAMADO:								2,649.60	TOTAL :	2,649.59	
									DIFERENCIA:	0.01	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
21770590	000277	28/05/2025	6235	RM-AG-0165/25	000001	OF-AG-0046/25	235.00	235.00	24.00	5,640.00	
TOTAL PROGRAMADO:								5,640.00	TOTAL :	5,640.00	
									DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
21770600	000277	28/05/2025	6235	RM-AG-0165/25	000001	OF-AG-0046/25	250.00	250.00	20.01	5,002.50	
TOTAL PROGRAMADO:								5,002.50	TOTAL :	5,002.50	
									DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
21770640	000277	28/05/2025	6235	RM-AG-0165/25	000001	OF-AG-0046/25	120.00	120.00	103.50	12,420.00	
TOTAL PROGRAMADO:								12,420.00	TOTAL :	12,420.00	
									DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
21770720	000277	28/05/2025	6235	RM-AG-0165/25	000001	OF-AG-0046/25	10.00	10.00	145.00	1,450.00	
TOTAL PROGRAMADO:								1,450.00	TOTAL :	1,450.00	
									DIFERENCIA:	0.00	
TOTAL CONTRATO:								PROGRAMADO:	127,854.55	ENTRADAS:	127,854.53
										DIFERENCIA:	0.02
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
21780010	000276	28/05/2025	6237	RM-AG-0166/25	000001	OF-AG-0047/25	80.00	80.00	235.95	18,876.00	
TOTAL PROGRAMADO:								18,876.00	TOTAL :	18,876.00	
									DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
21780020	000276	28/05/2025	6237	RM-AG-0166/25	000001	OF-AG-0047/25	165.00	165.00	231.66	38,223.90	
TOTAL PROGRAMADO:								38,223.90	TOTAL :	38,223.90	
									DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
21780155	000276	28/05/2025	6237	RM-AG-0166/25	000001	OF-AG-0047/25	160.00	160.00	200.20	32,032.00	
TOTAL PROGRAMADO:								32,032.00	TOTAL :	32,032.00	
									DIFERENCIA:	0.00	
TOTAL CONTRATO:								PROGRAMADO:	89,131.90	ENTRADAS:	89,131.90
										DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
21780392	000279	28/05/2025	6239	RM-AG-0167/25	000001	OF-AG-0048/25	60.00	60.00	200.00	12,000.00	
TOTAL PROGRAMADO:								12,000.00	TOTAL :	12,000.00	
									DIFERENCIA:	0.00	
TOTAL CONTRATO:								PROGRAMADO:	12,000.00	ENTRADAS:	12,000.00
										DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
21780320	000278	28/05/2025	6238	RM-AG-0168/25	000001	OF-AG-0049/25	360.00	360.00	157.30	56,628.00	
TOTAL PROGRAMADO:								56,628.00	TOTAL :	56,628.00	
									DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
21780331	000278	28/05/2025	6238	RM-AG-0168/25	000001	OF-AG-0049/25	205.00	205.00	185.90	38,109.50	
TOTAL PROGRAMADO:								38,109.50	TOTAL :	38,109.50	
									DIFERENCIA:	0.00	

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

PÁGINA: 64

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21780341	000278	28/05/2025	6238	RM-AG-0168/25	000001	OF-AG-0049/25	210.00	210.00	92.95	19,519.50
TOTAL PROGRAMADO:								19,519.50	TOTAL : DIFERENCIA:	19,519.50 0.00
TOTAL CONTRATO:								114,257.00	ENTRADAS: DIFERENCIA:	114,257.00 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21730010	000275	28/05/2025	6236	RM-AG-0169/25	000001	OF-AG-0050/25	80.00	80.00	90.09	7,207.20
TOTAL PROGRAMADO:								7,207.20	TOTAL : DIFERENCIA:	7,207.20 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21730060	000275	28/05/2025	6236	RM-AG-0169/25	000001	OF-AG-0050/25	30.00	30.00	171.60	5,148.00
TOTAL PROGRAMADO:								5,148.00	TOTAL : DIFERENCIA:	5,148.00 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21730071	000275	28/05/2025	6236	RM-AG-0169/25	000001	OF-AG-0050/25	5.00	5.00	160.05	800.25
TOTAL PROGRAMADO:								800.25	TOTAL : DIFERENCIA:	800.25 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21780210	000275	28/05/2025	6236	RM-AG-0169/25	000001	OF-AG-0050/25	205.00	205.00	116.82	23,948.10
TOTAL PROGRAMADO:								23,948.10	TOTAL : DIFERENCIA:	23,948.10 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21780220	000275	28/05/2025	6236	RM-AG-0169/25	000001	OF-AG-0050/25	10.00	10.00	101.24	1,012.40
TOTAL PROGRAMADO:								1,012.40	TOTAL : DIFERENCIA:	1,012.40 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21780285	000275	28/05/2025	6236	RM-AG-0169/25	000001	OF-AG-0050/25	5.00	5.00	105.88	529.40
TOTAL PROGRAMADO:								529.40	TOTAL : DIFERENCIA:	529.40 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21780290	000275	28/05/2025	6236	RM-AG-0169/25	000001	OF-AG-0050/25	5.00	5.00	173.25	866.25
TOTAL PROGRAMADO:								866.25	TOTAL : DIFERENCIA:	866.25 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21780420	000275	28/05/2025	6236	RM-AG-0169/25	000001	OF-AG-0050/25	20.00	20.00	192.50	3,850.00
TOTAL PROGRAMADO:								3,850.00	TOTAL : DIFERENCIA:	3,850.00 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21780440	000275	28/05/2025	6236	RM-AG-0169/25	000001	OF-AG-0050/25	20.00	20.00	177.42	3,548.40
TOTAL PROGRAMADO:								3,548.40	TOTAL : DIFERENCIA:	3,548.40 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21780445	000275	28/05/2025	6236	RM-AG-0169/25	000001	OF-AG-0050/25	120.00	120.00	6.93	831.60
TOTAL PROGRAMADO:								831.60	TOTAL : DIFERENCIA:	831.60 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21780450	000275	28/05/2025	6236	RM-AG-0169/25	000001	OF-AG-0050/25	70.00	70.00	162.25	11,357.50
TOTAL PROGRAMADO:								11,357.50	TOTAL : DIFERENCIA:	11,357.50 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21780460	000275	28/05/2025	6236	RM-AG-0169/25	000001	OF-AG-0050/25	445.00	445.00	8.44	3,755.80
TOTAL PROGRAMADO:								3,755.80	TOTAL : DIFERENCIA:	3,755.80 0.00
TOTAL CONTRATO:								62,854.90	ENTRADAS: DIFERENCIA:	62,854.90 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21790050	000280	28/05/2025	6240	RM-AG-0170/25	000001	OF-AG-0051/25	60.00	60.00	45.60	2,736.00
TOTAL PROGRAMADO:								2,736.00	TOTAL : DIFERENCIA:	2,736.00 0.00
TOTAL CONTRATO:								2,736.00	ENTRADAS: DIFERENCIA:	2,736.00 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21790060	000176	14/04/2025	268122	RM-AG-0171/25	000001	OF-AG-0052/25	10.00	9.00	41.48	373.32
	000267	27/05/2025	270915	RM-AG-0171/25	000001	OF-AG-0052/25	10.00	1.00	41.48	41.48
TOTAL PROGRAMADO:								414.80	TOTAL : DIFERENCIA:	414.80 0.00

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

PÁGINA: 65

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21790070	000176	14/04/2025	268122	RM-AG-0171/25	000001	OF-AG-0052/25	10.00	6.00	37.25	223.50
	000267	27/05/2025	270915	RM-AG-0171/25	000001	OF-AG-0052/25	10.00	4.00	37.25	149.00
TOTAL PROGRAMADO:								372.50	TOTAL :	372.50
DIFERENCIA:										0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21790075	000176	14/04/2025	268122	RM-AG-0171/25	000001	OF-AG-0052/25	50.00	2.00	34.00	68.00
	000267	27/05/2025	270915	RM-AG-0171/25	000001	OF-AG-0052/25	50.00	48.00	34.00	1,632.00
TOTAL PROGRAMADO:								1,700.00	TOTAL :	1,700.00
DIFERENCIA:										0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21790080	000176	14/04/2025	268122	RM-AG-0171/25	000001	OF-AG-0052/25	145.00	99.00	46.81	4,634.19
	000267	27/05/2025	270915	RM-AG-0171/25	000001	OF-AG-0052/25	145.00	46.00	46.81	2,153.26
TOTAL PROGRAMADO:								6,787.45	TOTAL :	6,787.45
DIFERENCIA:										0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21790081	000176	14/04/2025	268122	RM-AG-0171/25	000001	OF-AG-0052/25	40.00	20.00	49.80	996.00
	000267	27/05/2025	270915	RM-AG-0171/25	000001	OF-AG-0052/25	40.00	20.00	49.80	996.00
TOTAL PROGRAMADO:								1,992.00	TOTAL :	1,992.00
DIFERENCIA:										0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21790090	000176	14/04/2025	268122	RM-AG-0171/25	000001	OF-AG-0052/25	50.00	30.00	31.87	956.10
	000267	27/05/2025	270915	RM-AG-0171/25	000001	OF-AG-0052/25	50.00	20.00	31.87	637.40
TOTAL PROGRAMADO:								1,593.50	TOTAL :	1,593.50
DIFERENCIA:										0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21790100	000267	27/05/2025	270915	RM-AG-0171/25	000001	OF-AG-0052/25	50.00	5.00	24.60	123.00
TOTAL PROGRAMADO:								1,230.00	TOTAL :	123.00
DIFERENCIA:										1,107.00
TOTAL CONTRATO:								14,090.25	ENTRADAS:	12,983.25
DIFERENCIA:										1,107.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21790010	000175	14/04/2025	268121	RM-AG-0172/25	000001	OF-AG-0053/25	3,035.00	1,463.00	8.05	11,771.30
	000181	22/04/2025	268417	RM-AG-0172/25	000001	OF-AG-0053/25	3,035.00	1,570.00	8.05	12,632.22
TOTAL PROGRAMADO:								24,419.61	TOTAL :	24,403.52
DIFERENCIA:										16.09
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21790020	000175	14/04/2025	268121	RM-AG-0172/25	000001	OF-AG-0053/25	2,220.00	1,050.00	2.65	2,782.50
	000181	22/04/2025	268417	RM-AG-0172/25	000001	OF-AG-0053/25	2,220.00	1,170.00	2.65	3,100.50
TOTAL PROGRAMADO:								5,883.00	TOTAL :	5,883.00
DIFERENCIA:										0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21790027	000175	14/04/2025	268121	RM-AG-0172/25	000001	OF-AG-0053/25	120.00	50.00	9.67	483.30
TOTAL PROGRAMADO:								1,159.92	TOTAL :	483.30
DIFERENCIA:										676.62
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21790030	000175	14/04/2025	268121	RM-AG-0172/25	000001	OF-AG-0053/25	260.00	260.00	9.67	2,513.16
TOTAL PROGRAMADO:								2,513.16	TOTAL :	2,513.16
DIFERENCIA:										0.00
TOTAL CONTRATO:								33,975.69	ENTRADAS:	33,282.98
DIFERENCIA:										692.71
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21710020	000288	29/05/2025	6264	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	1,800.00	45.00	65.25	2,936.25
	000289	29/05/2025	6265	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	1,800.00	138.00	65.25	9,004.50
	000291	29/05/2025	6266	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	1,800.00	114.00	65.25	7,438.50
	000308	02/06/2025	6301	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	1,800.00	60.00	65.25	3,915.00
	000347	04/06/2025	6319	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	1,800.00	98.00	65.25	6,394.50
	000365	04/06/2025	6340	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	1,800.00	99.00	65.25	6,459.75
	000399	10/06/2025	6383	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	1,800.00	80.00	65.25	5,220.00
	000461	31/07/2025	6426	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	1,800.00	194.00	65.25	12,658.50
	000475	08/08/2025	6475	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	1,800.00	100.00	65.25	6,525.00
	000510	29/08/2025	6529	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	1,800.00	114.00	65.25	7,438.50
	000541	26/09/2025	6418	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	1,800.00	217.00	65.25	14,159.25
	000544	26/09/2025	6524	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	1,800.00	278.00	65.25	18,139.50
TOTAL PROGRAMADO:								117,450.00	TOTAL :	100,289.25
DIFERENCIA:										17,160.75
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21710025	000291	29/05/2025	6266	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	500.00	8.00	43.75	350.00
	000308	02/06/2025	6301	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	500.00	9.00	43.75	393.75
	000330	03/06/2025	6286	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	500.00	8.00	43.75	350.00
	000346	04/06/2025	6318	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	500.00	24.00	43.75	1,050.00

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

PÁGINA: 66

21710025	000347	04/06/2025	6319	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	500.00	9.00	43.75	393.75
	000365	04/06/2025	6340	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	500.00	8.00	43.75	350.00
	000461	31/07/2025	6426	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	500.00	15.00	43.75	656.25
	000510	29/08/2025	6529	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	500.00	8.00	43.75	350.00
	000541	26/09/2025	6418	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	500.00	43.00	43.75	1,881.25
	000544	26/09/2025	6524	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	500.00	26.00	43.75	1,137.50
TOTAL PROGRAMADO:							21,875.00		TOTAL :	6,912.50
									DIFERENCIA:	14,962.50

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21710090	000288	29/05/2025	6264	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	1,800.00	29.00	50.96	1,477.84
	000289	29/05/2025	6265	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	1,800.00	68.00	50.96	3,465.28
	000291	29/05/2025	6266	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	1,800.00	53.00	50.96	2,700.88
	000308	02/06/2025	6301	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	1,800.00	60.00	50.96	3,057.60
	000330	03/06/2025	6286	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	1,800.00	60.00	50.96	3,057.60
	000346	04/06/2025	6318	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	1,800.00	12.00	50.96	611.52
	000347	04/06/2025	6319	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	1,800.00	68.00	50.96	3,465.28
	000365	04/06/2025	6340	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	1,800.00	53.00	50.96	2,700.88
	000399	10/06/2025	6383	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	1,800.00	120.00	50.96	6,115.20
	000461	31/07/2025	6426	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	1,800.00	76.00	50.96	3,872.96
	000475	08/08/2025	6475	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	1,800.00	150.00	50.96	7,644.00
	000510	29/08/2025	6529	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	1,800.00	59.00	50.96	3,006.64
	000541	26/09/2025	6418	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	1,800.00	136.00	50.96	6,930.56
	000544	26/09/2025	6524	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	1,800.00	194.00	50.96	9,886.24
	000555	30/09/2025	6567	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	1,800.00	100.00	50.96	5,096.00
TOTAL PROGRAMADO:							91,728.00		TOTAL :	63,088.48
									DIFERENCIA:	28,639.52

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21710110	000288	29/05/2025	6264	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	4,000.00	25.00	29.25	731.25
	000289	29/05/2025	6265	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	4,000.00	315.00	29.25	9,213.75
	000291	29/05/2025	6266	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	4,000.00	181.00	29.25	5,294.25
	000308	02/06/2025	6301	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	4,000.00	96.00	29.25	2,808.00
	000347	04/06/2025	6319	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	4,000.00	315.00	29.25	9,213.75
	000365	04/06/2025	6340	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	4,000.00	181.00	29.25	5,294.25
	000461	31/07/2025	6426	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	4,000.00	638.00	29.25	18,661.50
	000510	29/08/2025	6529	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	4,000.00	148.00	29.25	4,329.00
	000541	26/09/2025	6418	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	4,000.00	387.00	29.25	11,319.75
	000544	26/09/2025	6524	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	4,000.00	317.00	29.25	9,272.25
	000555	30/09/2025	6567	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	4,000.00	300.00	29.25	8,775.00
TOTAL PROGRAMADO:							117,000.00		TOTAL :	84,912.75
									DIFERENCIA:	32,087.25

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21710120	000288	29/05/2025	6264	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	1,735.00	2.00	25.63	51.26
	000365	04/06/2025	6340	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	1,735.00	6.00	25.63	153.78
	000399	10/06/2025	6383	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	1,735.00	200.00	25.63	5,126.00
	000461	31/07/2025	6426	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	1,735.00	11.87	25.63	304.23
	000475	08/08/2025	6475	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	1,735.00	150.00	25.63	3,844.50
	000510	29/08/2025	6529	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	1,735.00	7.36	25.63	188.64
	000541	26/09/2025	6418	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	1,735.00	11.00	25.63	281.93
	000544	26/09/2025	6524	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	1,735.00	16.67	25.63	427.25
	000555	30/09/2025	6567	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	1,735.00	177.68	25.63	4,553.92
TOTAL PROGRAMADO:							44,468.05		TOTAL :	14,931.51
									DIFERENCIA:	29,536.54

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21710140	000541	26/09/2025	6418	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	10.00	2.00	337.50	675.00

TOTAL PROGRAMADO: 3,375.00 TOTAL : 675.00
DIFERENCIA: 2,700.00

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21710160	000541	26/09/2025	6418	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	10.00	0.68	192.00	130.56
	000544	26/09/2025	6524	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	10.00	1.83	192.00	351.36

TOTAL PROGRAMADO: 1,920.00 TOTAL : 481.92
DIFERENCIA: 1,438.08

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21710190	000289	29/05/2025	6265	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	60.02	2.30	200.00	460.00
	000291	29/05/2025	6266	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	60.02	2.50	200.00	500.00
	000347	04/06/2025	6319	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	60.02	2.30	200.00	460.00
	000365	04/06/2025	6340	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	60.02	2.50	200.00	500.00
	000541	26/09/2025	6418	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	60.02	2.50	200.00	500.00
	000544	26/09/2025	6524	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	60.02	2.50	200.00	500.00

TOTAL PROGRAMADO: 12,004.00 TOTAL : 2,920.00
DIFERENCIA: 9,084.00

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21710300	000288	29/05/2025	6264	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	150.00	0.87	147.00	127.89
	000289	29/05/2025	6265	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	150.00	4.00	147.00	588.00
	000291	29/05/2025	6266	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	150.00	3.00	147.00	441.00

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

PÁGINA: 67

21710300	000308	02/06/2025	6301	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	150.00	4.00	147.00	588.00
	000330	03/06/2025	6286	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	150.00	4.00	147.00	588.00
	000347	04/06/2025	6319	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	150.00	4.00	147.00	588.00
	000365	04/06/2025	6340	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	150.00	3.00	147.00	441.00
	000461	31/07/2025	6426	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	150.00	6.00	147.00	882.00
	000510	29/08/2025	6529	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	150.00	3.00	147.00	441.00
	000541	26/09/2025	6418	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	150.00	7.00	147.00	1,029.00
	000544	26/09/2025	6524	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	150.00	9.00	147.00	1,323.00

**TOTAL PROGRAMADO: 22,050.00 TOTAL : 7,036.89
DIFERENCIA: 15,013.11**

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21710370	000288	29/05/2025	6264	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	3,770.00	23.00	61.95	1,424.85
	000289	29/05/2025	6265	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	3,770.00	53.00	61.95	3,283.35
	000308	02/06/2025	6301	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	3,770.00	51.00	61.95	3,159.45
	000365	04/06/2025	6340	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	3,770.00	24.00	61.95	1,486.80
	000399	10/06/2025	6383	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	3,770.00	95.00	61.95	5,885.25
	000461	31/07/2025	6426	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	3,770.00	142.00	61.95	8,796.90
	000475	08/08/2025	6475	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	3,770.00	150.00	61.95	9,292.50
	000510	29/08/2025	6529	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	3,770.00	65.00	61.95	4,026.75
	000541	26/09/2025	6418	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	3,770.00	98.00	61.95	6,071.10
	000544	26/09/2025	6524	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	3,770.00	210.00	61.95	13,009.50
	000555	30/09/2025	6567	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	3,770.00	200.00	61.95	12,390.00

**TOTAL PROGRAMADO: 233,551.50 TOTAL : 68,826.45
DIFERENCIA: 164,725.05**

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21710380	000289	29/05/2025	6265	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	40.00	1.00	76.50	76.50
	000291	29/05/2025	6266	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	40.00	1.00	76.50	76.50
	000308	02/06/2025	6301	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	40.00	1.00	76.50	76.50
	000347	04/06/2025	6319	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	40.00	1.00	76.50	76.50
	000365	04/06/2025	6340	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	40.00	1.00	76.50	76.50
	000461	31/07/2025	6426	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	40.00	1.00	76.50	76.50
	000510	29/08/2025	6529	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	40.00	1.00	76.50	76.50
	000541	26/09/2025	6418	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	40.00	2.00	76.50	153.00
	000544	26/09/2025	6524	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	40.00	2.00	76.50	153.00

**TOTAL PROGRAMADO: 3,060.00 TOTAL : 841.50
DIFERENCIA: 2,218.50**

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21710390	000288	29/05/2025	6264	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	2,200.00	40.00	80.33	3,213.20
	000289	29/05/2025	6265	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	2,200.00	95.00	80.33	7,631.35
	000291	29/05/2025	6266	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	2,200.00	87.00	80.33	6,988.71
	000308	02/06/2025	6301	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	2,200.00	160.00	80.33	12,852.80
	000330	03/06/2025	6286	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	2,200.00	118.00	80.33	9,478.94
	000347	04/06/2025	6319	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	2,200.00	176.00	80.33	14,138.08
	000365	04/06/2025	6340	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	2,200.00	125.00	80.33	10,041.25
	000399	10/06/2025	6383	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	2,200.00	80.00	80.33	6,426.40
	000461	31/07/2025	6426	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	2,200.00	251.00	80.33	20,162.83
	000475	08/08/2025	6475	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	2,200.00	150.00	80.33	12,049.50
	000510	29/08/2025	6529	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	2,200.00	174.00	80.33	13,977.42
	000541	26/09/2025	6418	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	2,200.00	294.00	80.33	23,617.02
	000544	26/09/2025	6524	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	2,200.00	371.00	80.33	29,802.43
	000555	30/09/2025	6567	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	2,200.00	79.00	80.33	6,346.07

**TOTAL PROGRAMADO: 176,726.00 TOTAL : 176,726.00
DIFERENCIA: 0.00**

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21710450	000541	26/09/2025	6418	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	200.00	9.00	43.75	393.75
	000544	26/09/2025	6524	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	200.00	9.00	43.75	393.75

**TOTAL PROGRAMADO: 8,750.00 TOTAL : 787.50
DIFERENCIA: 7,962.50**

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21710460	000288	29/05/2025	6264	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	300.00	7.00	51.25	358.75
	000330	03/06/2025	6286	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	300.00	6.00	51.25	307.50
	000461	31/07/2025	6426	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	300.00	13.00	51.25	666.25
	000544	26/09/2025	6524	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	300.00	13.00	51.25	666.25

**TOTAL PROGRAMADO: 15,375.00 TOTAL : 1,998.75
DIFERENCIA: 13,376.25**

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21710470	000288	29/05/2025	6264	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	430.00	2.00	109.50	219.00
	000289	29/05/2025	6265	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	430.00	15.00	109.50	1,642.50
	000291	29/05/2025	6266	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	430.00	6.00	109.50	657.00
	000347	04/06/2025	6319	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	430.00	6.00	109.50	657.00
	000461	31/07/2025	6426	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	430.00	65.00	109.50	7,117.50
	000510	29/08/2025	6529	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	430.00	50.00	109.50	5,475.00
	000544	26/09/2025	6524	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	430.00	13.00	109.50	1,423.50

TOTAL PROGRAMADO: 47,085.00 TOTAL : 17,191.50

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

PÁGINA: 68

DIFERENCIA:										29,893.50
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21710501	000289	29/05/2025	6265	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	8,000.00	140.00	2.51	351.39
	000291	29/05/2025	6266	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	8,000.00	300.00	2.51	752.97
	000308	02/06/2025	6301	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	8,000.00	230.00	2.51	577.28
	000347	04/06/2025	6319	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	8,000.00	140.00	2.51	351.39
	000365	04/06/2025	6340	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	8,000.00	300.00	2.51	752.97
	000399	10/06/2025	6383	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	8,000.00	180.00	2.51	451.78
	000461	31/07/2025	6426	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	8,000.00	230.00	2.51	577.28
	000475	08/08/2025	6475	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	8,000.00	180.00	2.51	451.78
	000510	29/08/2025	6529	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	8,000.00	230.00	2.51	577.28
	000541	26/09/2025	6418	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	8,000.00	485.00	2.51	1,217.30
	000544	26/09/2025	6524	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	8,000.00	485.00	2.51	1,217.30
	000555	30/09/2025	6567	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	8,000.00	79.00	2.51	198.28
TOTAL PROGRAMADO:							20,080.00	TOTAL : DIFERENCIA:		7,476.99 12,603.01
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21710502	000291	29/05/2025	6266	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	8,000.00	230.00	1.38	317.38
	000347	04/06/2025	6319	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	8,000.00	216.00	1.38	298.06
	000365	04/06/2025	6340	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	8,000.00	230.00	1.38	317.38
	000399	10/06/2025	6383	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	8,000.00	230.00	1.38	317.38
	000461	31/07/2025	6426	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	8,000.00	343.00	1.38	473.31
	000475	08/08/2025	6475	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	8,000.00	230.00	1.38	317.38
	000541	26/09/2025	6418	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	8,000.00	446.00	1.38	615.44
	000544	26/09/2025	6524	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	8,000.00	573.00	1.38	790.68
	000555	30/09/2025	6567	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	8,000.00	230.00	1.38	317.38
TOTAL PROGRAMADO:							11,040.00	TOTAL : DIFERENCIA:		3,764.37 7,275.63
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21710520	000288	29/05/2025	6264	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	120.00	8.00	51.30	410.40
	000289	29/05/2025	6265	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	120.00	12.00	51.30	615.60
TOTAL PROGRAMADO:							6,156.00	TOTAL : DIFERENCIA:		1,026.00 5,130.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21710610	000288	29/05/2025	6264	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	55.00	0.04	153.00	6.12
	000289	29/05/2025	6265	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	55.00	0.76	153.00	116.28
	000308	02/06/2025	6301	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	55.00	0.71	153.00	108.63
	000330	03/06/2025	6286	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	55.00	0.61	153.00	93.33
	000347	04/06/2025	6319	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	55.00	0.76	153.00	116.28
	000365	04/06/2025	6340	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	55.00	0.73	153.00	111.69
	000461	31/07/2025	6426	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	55.00	0.97	153.00	148.41
	000510	29/08/2025	6529	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	55.00	0.56	153.00	85.68
	000541	26/09/2025	6418	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	55.00	1.41	153.00	215.73
	000544	26/09/2025	6524	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	55.00	1.99	153.00	304.47
TOTAL PROGRAMADO:							8,415.00	TOTAL : DIFERENCIA:		1,306.62 7,108.38
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21710670	000288	29/05/2025	6264	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	800.00	3.00	27.30	81.90
	000289	29/05/2025	6265	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	800.00	15.00	27.30	409.50
	000291	29/05/2025	6266	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	800.00	21.00	27.30	573.30
	000308	02/06/2025	6301	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	800.00	12.00	27.30	327.60
	000330	03/06/2025	6286	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	800.00	17.00	27.30	464.10
	000347	04/06/2025	6319	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	800.00	15.00	27.30	409.50
	000365	04/06/2025	6340	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	800.00	21.00	27.30	573.30
	000461	31/07/2025	6426	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	800.00	31.00	27.30	846.30
	000510	29/08/2025	6529	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	800.00	13.00	27.30	354.90
	000541	26/09/2025	6418	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	800.00	34.00	27.30	928.20
	000544	26/09/2025	6524	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	800.00	51.00	27.30	1,392.30
TOTAL PROGRAMADO:							21,840.00	TOTAL : DIFERENCIA:		6,360.90 15,479.10
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21710686	000289	29/05/2025	6265	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	25.00	2.00	48.10	96.20
TOTAL PROGRAMADO:							1,202.50	TOTAL : DIFERENCIA:		96.20 1,106.30
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21710710	000288	29/05/2025	6264	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	9,500.00	91.00	1.62	147.42
	000289	29/05/2025	6265	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	9,500.00	371.00	1.62	601.02
	000291	29/05/2025	6266	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	9,500.00	361.00	1.62	584.82
	000308	02/06/2025	6301	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	9,500.00	316.00	1.62	511.92
	000330	03/06/2025	6286	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	9,500.00	300.00	1.62	486.00
	000347	04/06/2025	6319	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	9,500.00	371.00	1.62	601.02
	000365	04/06/2025	6340	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	9,500.00	361.00	1.62	584.82
	000399	10/06/2025	6383	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	9,500.00	350.00	1.62	567.00
	000461	31/07/2025	6426	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	9,500.00	662.00	1.62	1,072.44

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

PÁGINA: 69

21710710	000475	08/08/2025	6475	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	9,500.00	400.00	1.62	648.00
	000510	29/08/2025	6529	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	9,500.00	339.00	1.62	549.18
	000541	26/09/2025	6418	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	9,500.00	732.00	1.62	1,185.84
	000544	26/09/2025	6524	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	9,500.00	1,055.00	1.62	1,709.10
	000555	30/09/2025	6567	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	9,500.00	400.00	1.62	648.00

**TOTAL PROGRAMADO: 15,390.00 TOTAL : 9,896.58
DIFERENCIA: 5,493.42**

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21710753	000289	29/05/2025	6265	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	700.00	1.00	70.99	70.99
	000291	29/05/2025	6266	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	700.00	1.00	70.99	70.99
	000308	02/06/2025	6301	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	700.00	9.00	70.99	638.93
	000346	04/06/2025	6318	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	700.00	24.00	70.99	1,703.81
	000347	04/06/2025	6319	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	700.00	17.00	70.99	1,206.86
	000365	04/06/2025	6340	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	700.00	9.00	70.99	638.93
	000399	10/06/2025	6383	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	700.00	20.00	70.99	1,419.84
	000461	31/07/2025	6426	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	700.00	17.00	70.99	1,206.86
	000510	29/08/2025	6529	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	700.00	1.00	70.99	70.99
	000541	26/09/2025	6418	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	700.00	26.00	70.99	1,845.79
	000544	26/09/2025	6524	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	700.00	2.00	70.99	141.98

**TOTAL PROGRAMADO: 49,694.40 TOTAL : 9,015.98
DIFERENCIA: 40,678.42**

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21710756	000291	29/05/2025	6266	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	8,001.00	230.00	1.25	287.50
	000347	04/06/2025	6319	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	8,001.00	216.00	1.25	270.00
	000365	04/06/2025	6340	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	8,001.00	230.00	1.25	287.50
	000399	10/06/2025	6383	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	8,001.00	112.00	1.25	140.00
	000461	31/07/2025	6426	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	8,001.00	343.00	1.25	428.75
	000475	08/08/2025	6475	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	8,001.00	700.00	1.25	875.00
	000541	26/09/2025	6418	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	8,001.00	446.00	1.25	557.50
	000544	26/09/2025	6524	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	8,001.00	573.00	1.25	716.25
	000555	30/09/2025	6567	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	8,001.00	700.00	1.25	875.00

**TOTAL PROGRAMADO: 10,001.25 TOTAL : 4,437.50
DIFERENCIA: 5,563.75**

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21710761	000288	29/05/2025	6264	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	1,750.00	23.00	14.04	322.92
	000289	29/05/2025	6265	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	1,750.00	69.00	14.04	968.76
	000291	29/05/2025	6266	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	1,750.00	46.00	14.04	645.84
	000308	02/06/2025	6301	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	1,750.00	69.00	14.04	968.76
	000330	03/06/2025	6286	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	1,750.00	43.00	14.04	603.72
	000461	31/07/2025	6426	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	1,750.00	92.00	14.04	1,291.68
	000510	29/08/2025	6529	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	1,750.00	46.00	14.04	645.84
	000541	26/09/2025	6418	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	1,750.00	115.00	14.04	1,614.60
	000544	26/09/2025	6524	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	1,750.00	138.00	14.04	1,937.52
	000555	30/09/2025	6567	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	1,750.00	2.00	14.04	28.08

**TOTAL PROGRAMADO: 24,570.00 TOTAL : 9,027.72
DIFERENCIA: 15,542.28**

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21710796	000289	29/05/2025	6265	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	30.00	1.00	52.50	52.50
	000291	29/05/2025	6266	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	30.00	1.00	52.50	52.50
	000308	02/06/2025	6301	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	30.00	1.00	52.50	52.50
	000330	03/06/2025	6286	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	30.00	1.00	52.50	52.50
	000347	04/06/2025	6319	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	30.00	1.00	52.50	52.50
	000365	04/06/2025	6340	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	30.00	1.00	52.50	52.50
	000461	31/07/2025	6426	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	30.00	1.00	52.50	52.50
	000510	29/08/2025	6529	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	30.00	1.00	52.50	52.50
	000541	26/09/2025	6418	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	30.00	2.00	52.50	105.00
	000544	26/09/2025	6524	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	30.00	2.00	52.50	105.00

**TOTAL PROGRAMADO: 1,575.00 TOTAL : 630.00
DIFERENCIA: 945.00**

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21710801	000288	29/05/2025	6264	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	900.00	3.00	51.25	153.75
	000289	29/05/2025	6265	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	900.00	20.00	51.25	1,025.00
	000291	29/05/2025	6266	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	900.00	12.00	51.25	615.00
	000308	02/06/2025	6301	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	900.00	15.00	51.25	768.75
	000330	03/06/2025	6286	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	900.00	14.00	51.25	717.50
	000347	04/06/2025	6319	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	900.00	20.00	51.25	1,025.00
	000365	04/06/2025	6340	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	900.00	12.00	51.25	615.00
	000461	31/07/2025	6426	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	900.00	23.00	51.25	1,178.75
	000510	29/08/2025	6529	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	900.00	4.00	51.25	205.00
	000541	26/09/2025	6418	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	900.00	32.00	51.25	1,640.00
	000544	26/09/2025	6524	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	900.00	11.00	51.25	563.75

**TOTAL PROGRAMADO: 46,125.00 TOTAL : 8,507.50
DIFERENCIA: 37,617.50**

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: 20/10/2025

PÁGINA: 70

21720010	000289	29/05/2025	6265	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	100.00	4.00	195.50	782.00
	000291	29/05/2025	6266	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	100.00	2.00	195.50	391.00
	000308	02/06/2025	6301	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	100.00	2.00	195.50	391.00
	000330	03/06/2025	6286	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	100.00	2.00	195.50	391.00
	000347	04/06/2025	6319	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	100.00	4.00	195.50	782.00
	000365	04/06/2025	6340	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	100.00	2.00	195.50	391.00
	000461	31/07/2025	6426	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	100.00	4.00	195.50	782.00
	000541	26/09/2025	6418	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	100.00	2.00	195.50	391.00

**TOTAL PROGRAMADO: 19,550.00 TOTAL : 4,301.00
DIFERENCIA: 15,249.00**

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21720020	000288	02/06/2025	6264	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	9,000.00	74.00	18.63	1,378.62
	000289	29/05/2025	6265	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	9,000.00	220.00	18.63	4,098.60
	000291	29/05/2025	6266	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	9,000.00	180.00	18.63	3,353.40
	000308	02/06/2025	6301	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	9,000.00	169.00	18.63	3,148.47
	000330	03/06/2025	6286	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	9,000.00	193.00	18.63	3,595.59
	000347	04/06/2025	6319	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	9,000.00	220.00	18.63	4,098.60
	000365	04/06/2025	6340	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	9,000.00	180.00	18.63	3,353.40
	000399	10/06/2025	6383	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	9,000.00	150.00	18.63	2,794.50
	000461	31/07/2025	6426	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	9,000.00	380.00	18.63	7,079.40
	000475	08/08/2025	6475	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	9,000.00	150.00	18.63	2,794.50
	000510	29/08/2025	6529	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	9,000.00	178.00	18.63	3,316.14
	000541	26/09/2025	6418	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	9,000.00	400.00	18.63	7,452.00
	000544	26/09/2025	6524	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	9,000.00	602.00	18.63	11,215.26
	000555	30/09/2025	6567	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	9,000.00	200.00	18.63	3,726.00

**TOTAL PROGRAMADO: 167,670.00 TOTAL : 61,404.48
DIFERENCIA: 106,265.52**

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21720025	000308	02/06/2025	6301	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	7,500.00	460.00	1.26	579.60
	000330	03/06/2025	6286	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	7,500.00	270.00	1.26	340.20
	000399	10/06/2025	6383	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	7,500.00	180.00	1.26	226.80
	000461	31/07/2025	6426	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	7,500.00	1,190.00	1.26	1,499.40
	000475	08/08/2025	6475	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	7,500.00	180.00	1.26	226.80
	000510	29/08/2025	6529	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	7,500.00	460.00	1.26	579.60
	000544	26/09/2025	6524	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	7,500.00	270.00	1.26	340.20
	000555	30/09/2025	6567	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	7,500.00	180.00	1.26	226.80

**TOTAL PROGRAMADO: 9,450.00 TOTAL : 4,019.40
DIFERENCIA: 5,430.60**

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21720035	000288	29/05/2025	6264	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	750.00	4.00	20.80	83.20
	000289	29/05/2025	6265	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	750.00	18.00	20.80	374.40
	000291	29/05/2025	6266	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	750.00	19.00	20.80	395.20
	000308	02/06/2025	6301	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	750.00	16.00	20.80	332.80
	000330	03/06/2025	6286	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	750.00	14.00	20.80	291.20
	000347	04/06/2025	6319	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	750.00	19.00	20.80	395.20
	000365	04/06/2025	6340	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	750.00	19.00	20.80	395.20
	000461	31/07/2025	6426	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	750.00	32.00	20.80	665.60
	000510	29/08/2025	6529	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	750.00	17.00	20.80	353.60
	000541	26/09/2025	6418	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	750.00	38.00	20.80	790.40
	000544	26/09/2025	6524	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	750.00	53.00	20.80	1,102.40

**TOTAL PROGRAMADO: 15,600.00 TOTAL : 5,179.20
DIFERENCIA: 10,420.80**

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21720040	000289	29/05/2025	6265	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	150.00	2.00	25.35	50.70
	000291	29/05/2025	6266	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	150.00	2.00	25.35	50.70
	000347	04/06/2025	6319	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	150.00	2.00	25.35	50.70
	000365	04/06/2025	6340	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	150.00	2.00	25.35	50.70
	000541	26/09/2025	6418	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	150.00	2.00	25.35	50.70
	000544	26/09/2025	6524	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	150.00	2.00	25.35	50.70

**TOTAL PROGRAMADO: 3,802.50 TOTAL : 304.20
DIFERENCIA: 3,498.30**

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21720045	000289	29/05/2025	6265	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	300.00	8.00	63.00	504.00
	000291	29/05/2025	6266	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	300.00	17.00	63.00	1,071.00
	000308	02/06/2025	6301	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	300.00	13.00	63.00	819.00
	000347	04/06/2025	6319	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	300.00	8.00	63.00	504.00
	000365	04/06/2025	6340	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	300.00	17.00	63.00	1,071.00
	000461	31/07/2025	6426	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	300.00	13.00	63.00	819.00
	000510	29/08/2025	6529	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	300.00	13.00	63.00	819.00
	000541	26/09/2025	6418	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	300.00	27.00	63.00	1,701.00
	000544	26/09/2025	6524	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	300.00	27.00	63.00	1,701.00

**TOTAL PROGRAMADO: 18,900.00 TOTAL : 9,009.00
DIFERENCIA: 9,891.00**

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: 20/10/2025

PÁGINA: 71

21720050	000346	04/06/2025	6318	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	120.00	24.00	92.50	2,220.00
TOTAL PROGRAMADO:							11,100.00	TOTAL :	2,220.00	
								DIFERENCIA:	8,880.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21720091	000288	29/05/2025	6264	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	8,000.00	14.00	9.10	127.40
	000289	29/05/2025	6265	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	8,000.00	165.00	9.10	1,501.50
	000291	29/05/2025	6266	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	8,000.00	220.00	9.10	2,002.00
	000308	02/06/2025	6301	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	8,000.00	165.00	9.10	1,501.50
	000330	03/06/2025	6286	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	8,000.00	165.00	9.10	1,501.50
	000347	04/06/2025	6319	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	8,000.00	165.00	9.10	1,501.50
	000365	04/06/2025	6340	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	8,000.00	220.00	9.10	2,002.00
	000399	10/06/2025	6383	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	8,000.00	230.00	9.10	2,093.00
	000461	31/07/2025	6426	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	8,000.00	645.00	9.10	5,869.50
	000475	08/08/2025	6475	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	8,000.00	250.00	9.10	2,275.00
	000510	29/08/2025	6529	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	8,000.00	218.00	9.10	1,983.80
	000541	26/09/2025	6418	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	8,000.00	328.00	9.10	2,984.80
	000544	26/09/2025	6524	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	8,000.00	588.00	9.10	5,350.80
	000555	30/09/2025	6567	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	8,000.00	250.00	9.10	2,275.00
TOTAL PROGRAMADO:							72,800.00	TOTAL :	32,969.30	
								DIFERENCIA:	39,830.70	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21730020	000288	29/05/2025	6264	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	68,000.00	632.00	4.06	2,565.86
	000289	29/05/2025	6265	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	68,000.00	2,301.00	4.06	9,341.83
	000291	29/05/2025	6266	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	68,000.00	2,221.00	4.06	9,017.04
	000308	02/06/2025	6301	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	68,000.00	1,568.00	4.06	6,365.92
	000330	03/06/2025	6286	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	68,000.00	1,135.00	4.06	4,607.99
	000347	04/06/2025	6319	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	68,000.00	1,837.00	4.06	7,458.04
	000365	04/06/2025	6340	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	68,000.00	2,221.00	4.06	9,017.04
	000399	10/06/2025	6383	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	68,000.00	1,150.00	4.06	4,668.89
	000461	31/07/2025	6426	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	68,000.00	2,930.00	4.06	11,895.51
	000475	08/08/2025	6475	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	68,000.00	2,500.00	4.06	10,149.75
	000510	29/08/2025	6529	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	68,000.00	2,202.00	4.06	8,939.90
	000541	26/09/2025	6418	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	68,000.00	4,802.00	4.06	19,495.64
	000544	26/09/2025	6524	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	68,000.00	5,903.00	4.06	23,965.59
	000555	30/09/2025	6567	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	68,000.00	2,500.00	4.06	10,149.75
TOTAL PROGRAMADO:							276,080.00	TOTAL :	137,638.73	
								DIFERENCIA:	138,441.27	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21730030	000288	29/05/2025	6264	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	6,000.00	80.00	32.43	2,594.40
	000289	29/05/2025	6265	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	6,000.00	268.00	32.43	8,691.24
	000291	29/05/2025	6266	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	6,000.00	227.00	32.43	7,361.61
	000308	02/06/2025	6301	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	6,000.00	188.00	32.43	6,096.84
	000330	03/06/2025	6286	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	6,000.00	194.00	32.43	6,291.42
	000347	04/06/2025	6319	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	6,000.00	268.00	32.43	8,691.24
	000365	04/06/2025	6340	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	6,000.00	227.00	32.43	7,361.61
	000399	10/06/2025	6383	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	6,000.00	350.00	32.43	11,350.50
	000461	31/07/2025	6426	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	6,000.00	385.00	32.43	12,485.55
	000475	08/08/2025	6475	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	6,000.00	350.00	32.43	11,350.50
	000510	29/08/2025	6529	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	6,000.00	193.00	32.43	6,258.99
	000541	26/09/2025	6418	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	6,000.00	456.00	32.43	14,788.08
	000544	26/09/2025	6524	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	6,000.00	649.00	32.43	21,047.07
	000555	30/09/2025	6567	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	6,000.00	350.00	32.43	11,350.50
TOTAL PROGRAMADO:							194,580.00	TOTAL :	135,719.55	
								DIFERENCIA:	58,860.45	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21730031	000288	29/05/2025	6264	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	152,638.00	828.00	10.53	8,718.84
	000289	29/05/2025	6265	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	152,638.00	3,013.00	10.53	31,726.89
	000291	29/05/2025	6266	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	152,638.00	3,290.00	10.53	34,643.70
	000308	02/06/2025	6301	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	152,638.00	3,072.00	10.53	32,348.16
	000330	03/06/2025	6286	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	152,638.00	3,070.00	10.53	32,327.10
	000347	04/06/2025	6319	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	152,638.00	3,013.00	10.53	31,726.89
	000365	04/06/2025	6340	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	152,638.00	3,290.00	10.53	34,643.70
	000399	10/06/2025	6383	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	152,638.00	4,200.00	10.53	44,226.00
	000461	31/07/2025	6426	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	152,638.00	6,490.00	10.53	68,339.70
	000475	08/08/2025	6475	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	152,638.00	4,200.00	10.53	44,226.00
	000510	29/08/2025	6529	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	152,638.00	3,245.00	10.53	34,169.85
	000541	26/09/2025	6418	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	152,638.00	6,303.00	10.53	66,370.59
	000544	26/09/2025	6524	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	152,638.00	9,525.00	10.53	100,298.25
	000555	30/09/2025	6567	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	152,638.00	4,200.00	10.53	44,226.00
TOTAL PROGRAMADO:							1,607,278.14	TOTAL :	607,991.67	
								DIFERENCIA:	999,286.47	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21770740	000288	29/05/2025	6264	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	60.00	0.13	270.00	35.10
	000289	29/05/2025	6265	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	60.00	4.00	270.00	1,080.00
	000291	29/05/2025	6266	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	60.00	2.00	270.00	540.00

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

PÁGINA: 72

21770740	000308	02/06/2025	6301	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	60.00	2.00	270.00	540.00
	000330	03/06/2025	6286	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	60.00	2.00	270.00	540.00
	000347	04/06/2025	6319	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	60.00	4.00	270.00	1,080.00
	000348	04/06/2025	6329	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	60.00	1.00	270.00	270.00
	000365	04/06/2025	6340	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	60.00	2.00	270.00	540.00
	000461	31/07/2025	6426	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	60.00	1.20	270.00	324.00
	000510	29/08/2025	6529	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	60.00	2.00	270.00	540.00
	000541	26/09/2025	6418	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	60.00	7.00	270.00	1,890.00
	000544	26/09/2025	6524	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	60.00	7.35	270.00	1,984.50

TOTAL PROGRAMADO: 16,200.00 **TOTAL :** 9,363.60
DIFERENCIA: 6,836.40

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21770770	000288	29/05/2025	6264	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	30,000.00	270.00	1.82	491.40
	000289	29/05/2025	6265	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	30,000.00	730.00	1.82	1,328.60
	000291	29/05/2025	6266	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	30,000.00	730.00	1.82	1,328.60
	000308	02/06/2025	6301	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	30,000.00	270.00	1.82	491.40
	000330	03/06/2025	6286	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	30,000.00	820.00	1.82	1,492.40
	000347	04/06/2025	6319	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	30,000.00	730.00	1.82	1,328.60
	000365	04/06/2025	6340	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	30,000.00	730.00	1.82	1,328.60
	000399	10/06/2025	6383	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	30,000.00	850.00	1.82	1,547.00
	000461	31/07/2025	6426	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	30,000.00	1,010.00	1.82	1,838.20
	000475	08/08/2025	6475	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	30,000.00	1,500.00	1.82	2,730.00
	000510	29/08/2025	6529	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	30,000.00	730.00	1.82	1,328.60
	000541	26/09/2025	6418	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	30,000.00	1,000.00	1.82	1,820.00
	000544	26/09/2025	6524	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	30,000.00	1,280.00	1.82	2,329.60
	000555	30/09/2025	6567	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	30,000.00	1,500.00	1.82	2,730.00

TOTAL PROGRAMADO: 54,600.00 **TOTAL :** 22,113.00
DIFERENCIA: 32,487.00

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21770801	000288	29/05/2025	6264	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	40.00	0.13	322.00	41.86
	000289	29/05/2025	6265	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	40.00	4.00	322.00	1,288.00
	000291	29/05/2025	6266	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	40.00	2.00	322.00	644.00
	000308	02/06/2025	6301	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	40.00	2.00	322.00	644.00
	000330	03/06/2025	6286	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	40.00	2.00	322.00	644.00
	000347	04/06/2025	6319	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	40.00	4.00	322.00	1,288.00
	000365	04/06/2025	6340	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	40.00	2.00	322.00	644.00
	000461	31/07/2025	6426	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	40.00	3.00	322.00	966.00
	000510	29/08/2025	6529	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	40.00	2.00	322.00	644.00
	000541	26/09/2025	6418	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	40.00	6.00	322.00	1,932.00
	000544	26/09/2025	6524	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	40.00	6.00	322.00	1,932.00

TOTAL PROGRAMADO: 12,880.00 **TOTAL :** 10,667.86
DIFERENCIA: 2,212.14

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21780495	000288	29/05/2025	6264	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	3,300.00	62.00	39.15	2,427.30
	000289	29/05/2025	6265	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	3,300.00	220.00	39.15	8,613.00
	000291	29/05/2025	6266	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	3,300.00	200.00	39.15	7,830.00
	000308	02/06/2025	6301	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	3,300.00	96.00	39.15	3,758.40
	000330	03/06/2025	6286	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	3,300.00	180.00	39.15	7,047.00
	000347	04/06/2025	6319	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	3,300.00	220.00	39.15	8,613.00
	000365	04/06/2025	6340	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	3,300.00	200.00	39.15	7,830.00
	000399	10/06/2025	6383	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	3,300.00	250.00	39.15	9,787.50
	000461	31/07/2025	6426	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	3,300.00	190.00	39.15	7,438.50
	000510	29/08/2025	6529	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	3,300.00	190.00	39.15	7,438.50
	000541	26/09/2025	6418	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	3,300.00	220.00	39.15	8,613.00
	000544	26/09/2025	6524	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	3,300.00	420.00	39.15	16,443.00

TOTAL PROGRAMADO: 129,195.00 **TOTAL :** 95,839.20
DIFERENCIA: 33,355.80

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21780496	000288	29/05/2025	6264	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	1,200.00	10.00	14.20	141.98
	000347	04/06/2025	6319	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	1,200.00	46.00	14.20	653.13
	000365	04/06/2025	6340	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	1,200.00	23.00	14.20	326.56
	000399	10/06/2025	6383	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	1,200.00	10.00	14.20	141.98
	000461	31/07/2025	6426	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	1,200.00	5.50	14.20	78.09
	000475	08/08/2025	6475	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	1,200.00	50.00	14.20	709.92
	000510	29/08/2025	6529	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	1,200.00	23.00	14.20	326.56
	000541	26/09/2025	6418	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	1,200.00	69.00	14.20	979.69
	000544	26/09/2025	6524	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	1,200.00	71.00	14.20	1,008.09

TOTAL PROGRAMADO: 17,038.08 **TOTAL :** 4,366.01
DIFERENCIA: 12,672.07

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21780514	000308	02/06/2025	6301	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	8,500.00	96.00	7.43	713.28
	000347	04/06/2025	6319	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	8,500.00	398.00	7.43	2,957.14
	000365	04/06/2025	6340	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	8,500.00	214.00	7.43	1,590.02
	000399	10/06/2025	6383	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	8,500.00	260.00	7.43	1,931.80
	000461	31/07/2025	6426	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	8,500.00	490.00	7.43	3,640.70

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

PÁGINA: 73

21780514	000510	29/08/2025	6529	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	8,500.00	245.00	7.43	1,820.35
	000541	26/09/2025	6418	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	8,500.00	612.00	7.43	4,547.16
	000544	26/09/2025	6524	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	8,500.00	673.00	7.43	5,000.39
	000555	30/09/2025	6567	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	8,500.00	400.00	7.43	2,972.00

TOTAL PROGRAMADO: 63,155.00 **TOTAL : 25,172.84**
DIFERENCIA: 37,982.16

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21780540	000289	29/05/2025	6265	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	700.00	10.00	104.40	1,044.00
	000291	29/05/2025	6266	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	700.00	15.00	104.40	1,566.00
	000308	02/06/2025	6301	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	700.00	12.00	104.40	1,252.80
	000330	03/06/2025	6286	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	700.00	10.00	104.40	1,044.00
	000347	04/06/2025	6319	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	700.00	10.00	104.40	1,044.00
	000365	04/06/2025	6340	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	700.00	10.00	104.40	1,044.00
	000399	10/06/2025	6383	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	700.00	96.00	104.40	10,022.40
	000461	31/07/2025	6426	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	700.00	25.00	104.40	2,610.00
	000510	29/08/2025	6529	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	700.00	10.00	104.40	1,044.00
	000541	26/09/2025	6418	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	700.00	20.00	104.40	2,088.00
	000544	26/09/2025	6524	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	700.00	20.00	104.40	2,088.00

TOTAL PROGRAMADO: 73,080.00 **TOTAL : 24,847.20**
DIFERENCIA: 48,232.80

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21790096	000289	29/05/2025	6265	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	2,000.00	31.00	14.18	439.58
	000291	29/05/2025	6266	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	2,000.00	29.00	14.18	411.22
	000308	02/06/2025	6301	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	2,000.00	30.00	14.18	425.40
	000330	03/06/2025	6286	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	2,000.00	30.00	14.18	425.40
	000347	04/06/2025	6319	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	2,000.00	31.00	14.18	439.58
	000365	04/06/2025	6340	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	2,000.00	29.00	14.18	411.22
	000399	10/06/2025	6383	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	2,000.00	30.00	14.18	425.40
	000461	31/07/2025	6426	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	2,000.00	58.00	14.18	822.44
	000510	29/08/2025	6529	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	2,000.00	29.00	14.18	411.22
	000541	26/09/2025	6418	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	2,000.00	60.00	14.18	850.80
	000544	26/09/2025	6524	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	2,000.00	89.00	14.18	1,262.02
	000555	30/09/2025	6567	RM-AG-0175/25	000001	OF-AG-0057/25	2,000.00	80.00	14.18	1,134.40

TOTAL PROGRAMADO: 28,360.00 **TOTAL : 7,458.68**
DIFERENCIA: 20,901.32

TOTAL CONTRATO:						PROGRAMADO:		3,946,131.43	ENTRADAS:		1,809,751.28
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	DIFERENCIA:		2,136,380.15
									PRECIO	TOTAL	
21770020	000283	29/05/2025	6259	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	380.00	20.00	17.60	352.00	
	000309	02/06/2025	6302	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	380.00	22.00	17.60	387.20	
	000331	03/06/2025	6287	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	380.00	11.00	17.60	193.60	
	000349	04/06/2025	6322	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	380.00	9.00	17.60	158.40	
	000366	04/06/2025	6341	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	380.00	15.00	17.60	264.00	
	000460	31/07/2025	6420	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	380.00	22.00	17.60	387.20	
	000512	29/08/2025	6525	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	380.00	25.00	17.60	440.00	
	000540	26/09/2025	6412	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	380.00	23.00	17.60	404.80	
	000542	26/09/2025	6530	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	380.00	39.00	17.60	686.40	

TOTAL PROGRAMADO: 6,688.00 **TOTAL : 3,273.60**
DIFERENCIA: 3,414.40

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21770030	000283	29/05/2025	6259	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	520.00	17.00	64.00	1,088.00
	000309	02/06/2025	6302	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	520.00	47.00	64.00	3,008.00
	000331	03/06/2025	6287	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	520.00	9.00	64.00	576.00
	000349	04/06/2025	6322	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	520.00	28.00	64.00	1,792.00
	000366	04/06/2025	6341	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	520.00	10.00	64.00	640.00
	000400	10/06/2025	6382	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	520.00	30.00	64.00	1,920.00
	000460	31/07/2025	6420	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	520.00	27.00	64.00	1,728.00
	000474	08/08/2025	6477	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	520.00	30.00	64.00	1,920.00
	000512	29/08/2025	6525	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	520.00	36.00	64.00	2,304.00
	000540	26/09/2025	6412	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	520.00	31.00	64.00	1,984.00
	000542	26/09/2025	6530	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	520.00	62.00	64.00	3,968.00

TOTAL PROGRAMADO: 33,280.00 **TOTAL : 20,928.00**
DIFERENCIA: 12,352.00

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21770055	000283	29/05/2025	6259	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	250.00	30.00	24.00	720.00
	000331	03/06/2025	6287	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	250.00	13.00	24.00	312.00
	000349	04/06/2025	6322	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	250.00	13.00	24.00	312.00
	000366	04/06/2025	6341	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	250.00	25.00	24.00	600.00
	000400	10/06/2025	6382	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	250.00	15.00	24.00	360.00
	000460	31/07/2025	6420	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	250.00	29.00	24.00	696.00
	000542	26/09/2025	6530	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	250.00	46.00	24.00	1,104.00

TOTAL PROGRAMADO: 6,000.00 **TOTAL : 4,104.00**
DIFERENCIA: 1,896.00

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: 20/10/2025

PÁGINA: 74

21770060	000283	29/05/2025	6259	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	2,800.00	186.00	23.20	4,315.20
	000309	02/06/2025	6302	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	2,800.00	136.00	23.20	3,155.20
	000331	03/06/2025	6287	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	2,800.00	135.00	23.20	3,132.00
	000349	04/06/2025	6322	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	2,800.00	141.00	23.20	3,271.20
	000366	04/06/2025	6341	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	2,800.00	131.00	23.20	3,039.20
	000400	10/06/2025	6382	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	2,800.00	145.00	23.20	3,364.00
	000460	31/07/2025	6420	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	2,800.00	226.00	23.20	5,243.20
	000474	08/08/2025	6477	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	2,800.00	150.00	23.20	3,480.00
	000512	29/08/2025	6525	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	2,800.00	224.00	23.20	5,196.80
	000540	26/09/2025	6412	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	2,800.00	228.00	23.20	5,289.60
	000542	26/09/2025	6530	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	2,800.00	397.00	23.20	9,210.40
	000557	30/09/2025	6569	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	2,800.00	250.00	23.20	5,800.00

**TOTAL PROGRAMADO: 64,960.00 TOTAL : 54,496.80
DIFERENCIA: 10,463.20**

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21770080	000283	29/05/2025	6259	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	219.00	9.60	35.20	337.92
	000309	02/06/2025	6302	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	219.00	10.80	35.20	380.16
	000331	03/06/2025	6287	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	219.00	10.80	35.20	380.16
	000349	04/06/2025	6322	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	219.00	16.80	35.20	591.36
	000366	04/06/2025	6341	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	219.00	4.80	35.20	168.96
	000460	31/07/2025	6420	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	219.00	17.60	35.20	619.52
	000512	29/08/2025	6525	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	219.00	27.60	35.20	971.52
	000540	26/09/2025	6412	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	219.00	27.60	35.20	971.52
	000542	26/09/2025	6530	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	219.00	38.40	35.20	1,351.68

**TOTAL PROGRAMADO: 7,708.80 TOTAL : 5,772.80
DIFERENCIA: 1,936.00**

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21770090	000283	29/05/2025	6259	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	5,000.00	178.00	20.30	3,613.40
	000309	02/06/2025	6302	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	5,000.00	114.00	20.30	2,314.20
	000331	03/06/2025	6287	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	5,000.00	111.00	20.30	2,253.30
	000349	04/06/2025	6322	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	5,000.00	106.00	20.30	2,151.80
	000366	04/06/2025	6341	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	5,000.00	147.00	20.30	2,984.10
	000400	10/06/2025	6382	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	5,000.00	250.00	20.30	5,075.00
	000460	31/07/2025	6420	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	5,000.00	216.00	20.30	4,384.80
	000474	08/08/2025	6477	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	5,000.00	250.00	20.30	5,075.00
	000512	29/08/2025	6525	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	5,000.00	188.00	20.30	3,816.40
	000540	26/09/2025	6412	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	5,000.00	203.00	20.30	4,120.90
	000542	26/09/2025	6530	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	5,000.00	342.00	20.30	6,942.60
	000557	30/09/2025	6569	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	5,000.00	250.00	20.30	5,075.00

**TOTAL PROGRAMADO: 101,500.00 TOTAL : 47,806.50
DIFERENCIA: 53,693.50**

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21770100	000283	29/05/2025	6259	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	750.00	58.00	39.10	2,267.80
	000309	02/06/2025	6302	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	750.00	58.00	39.10	2,267.80
	000331	03/06/2025	6287	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	750.00	26.00	39.10	1,016.60
	000349	04/06/2025	6322	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	750.00	44.00	39.10	1,720.40
	000366	04/06/2025	6341	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	750.00	36.00	39.10	1,407.60
	000460	31/07/2025	6420	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	750.00	64.50	39.10	2,521.95
	000512	29/08/2025	6525	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	750.00	87.00	39.10	3,401.70
	000540	26/09/2025	6412	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	750.00	76.00	39.10	2,971.60
	000542	26/09/2025	6530	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	750.00	135.00	39.10	5,278.50

**TOTAL PROGRAMADO: 29,325.00 TOTAL : 22,853.95
DIFERENCIA: 6,471.05**

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21770153	000331	03/06/2025	6287	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	200.00	3.00	42.00	126.00
	000460	31/07/2025	6420	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	200.00	3.00	42.00	126.00
	000512	29/08/2025	6525	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	200.00	12.00	42.00	504.00
	000540	26/09/2025	6412	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	200.00	12.00	42.00	504.00
	000542	26/09/2025	6530	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	200.00	8.00	42.00	336.00

**TOTAL PROGRAMADO: 8,400.00 TOTAL : 1,596.00
DIFERENCIA: 6,804.00**

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21770160	000283	29/05/2025	6259	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	170.00	2.00	6.50	13.00
	000349	04/06/2025	6322	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	170.00	2.00	6.50	13.00
	000512	29/08/2025	6525	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	170.00	14.00	6.50	91.00
	000540	26/09/2025	6412	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	170.00	14.00	6.50	91.00
	000542	26/09/2025	6530	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	170.00	14.00	6.50	91.00

**TOTAL PROGRAMADO: 1,105.00 TOTAL : 299.00
DIFERENCIA: 806.00**

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21770180	000283	29/05/2025	6259	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	750.00	49.00	28.90	1,416.10
	000309	02/06/2025	6302	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	750.00	14.00	28.90	404.60
	000331	03/06/2025	6287	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	750.00	51.00	28.90	1,473.90
	000349	04/06/2025	6322	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	750.00	30.00	28.90	867.00

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

PÁGINA: 75

21770180	000366	04/06/2025	6341	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	750.00	6.00	28.90	173.40
	000460	31/07/2025	6420	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	750.00	73.00	28.90	2,109.70
	000512	29/08/2025	6525	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	750.00	61.00	28.90	1,762.90
	000540	26/09/2025	6412	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	750.00	52.00	28.90	1,502.80
	000542	26/09/2025	6530	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	750.00	101.00	28.90	2,918.90

**TOTAL PROGRAMADO: 21,675.00 TOTAL : 12,629.30
DIFERENCIA: 9,045.70**

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21770190	000331	03/06/2025	6287	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	90.00	12.00	21.60	259.20
	000460	31/07/2025	6420	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	90.00	12.00	21.60	259.20
	000542	26/09/2025	6530	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	90.00	12.00	21.60	259.20

**TOTAL PROGRAMADO: 1,944.00 TOTAL : 777.60
DIFERENCIA: 1,166.40**

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21770192	000283	29/05/2025	6259	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	370.00	10.00	63.00	630.00
	000309	02/06/2025	6302	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	370.00	13.00	63.00	819.00
	000331	03/06/2025	6287	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	370.00	20.00	63.00	1,260.00
	000349	04/06/2025	6322	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	370.00	16.00	63.00	1,008.00
	000366	04/06/2025	6341	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	370.00	6.00	63.00	378.00
	000460	31/07/2025	6420	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	370.00	23.00	63.00	1,449.00
	000512	29/08/2025	6525	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	370.00	22.00	63.00	1,386.00
	000540	26/09/2025	6412	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	370.00	22.00	63.00	1,386.00
	000542	26/09/2025	6530	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	370.00	42.00	63.00	2,646.00

**TOTAL PROGRAMADO: 23,310.00 TOTAL : 10,962.00
DIFERENCIA: 12,348.00**

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21770200	000283	29/05/2025	6259	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	520.00	20.00	25.87	517.40
	000460	31/07/2025	6420	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	520.00	57.00	25.87	1,474.59
	000512	29/08/2025	6525	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	520.00	54.00	25.87	1,396.98
	000540	26/09/2025	6412	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	520.00	54.00	25.87	1,396.98
	000542	26/09/2025	6530	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	520.00	65.00	25.87	1,681.55

**TOTAL PROGRAMADO: 13,452.40 TOTAL : 6,467.50
DIFERENCIA: 6,984.90**

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21770220	000283	29/05/2025	6259	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	1,100.00	69.00	29.75	2,052.75
	000309	02/06/2025	6302	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	1,100.00	43.00	29.75	1,279.25
	000331	03/06/2025	6287	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	1,100.00	40.00	29.75	1,190.00
	000349	04/06/2025	6322	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	1,100.00	50.00	29.75	1,487.50
	000366	04/06/2025	6341	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	1,100.00	41.00	29.75	1,219.75
	000400	10/06/2025	6382	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	1,100.00	80.00	29.75	2,380.00
	000460	31/07/2025	6420	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	1,100.00	61.00	29.75	1,814.75
	000512	29/08/2025	6525	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	1,100.00	108.00	29.75	3,213.00
	000540	26/09/2025	6412	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	1,100.00	114.00	29.75	3,391.50
	000542	26/09/2025	6530	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	1,100.00	117.00	29.75	3,480.75

**TOTAL PROGRAMADO: 32,725.00 TOTAL : 21,509.25
DIFERENCIA: 11,215.75**

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21770225	000283	29/05/2025	6259	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	3,400.00	161.00	23.10	3,719.10
	000309	02/06/2025	6302	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	3,400.00	123.00	23.10	2,841.30
	000331	03/06/2025	6287	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	3,400.00	95.00	23.10	2,194.50
	000349	04/06/2025	6322	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	3,400.00	102.00	23.10	2,356.20
	000366	04/06/2025	6341	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	3,400.00	121.00	23.10	2,795.10
	000400	10/06/2025	6382	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	3,400.00	225.00	23.10	5,197.50
	000460	31/07/2025	6420	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	3,400.00	180.00	23.10	4,158.00
	000474	08/08/2025	6477	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	3,400.00	300.00	23.10	6,930.00
	000512	29/08/2025	6525	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	3,400.00	250.00	23.10	5,775.00
	000540	26/09/2025	6412	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	3,400.00	240.00	23.10	5,544.00
	000542	26/09/2025	6530	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	3,400.00	333.00	23.10	7,692.30
	000557	30/09/2025	6569	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	3,400.00	300.00	23.10	6,930.00

**TOTAL PROGRAMADO: 78,540.00 TOTAL : 56,133.00
DIFERENCIA: 22,407.00**

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21770231	000283	29/05/2025	6259	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	750.00	42.00	21.60	907.20
	000309	02/06/2025	6302	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	750.00	25.00	21.60	540.00
	000331	03/06/2025	6287	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	750.00	25.00	21.60	540.00
	000349	04/06/2025	6322	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	750.00	27.00	21.60	583.20
	000366	04/06/2025	6341	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	750.00	26.00	21.60	561.60
	000460	31/07/2025	6420	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	750.00	56.00	21.60	1,209.60
	000512	29/08/2025	6525	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	750.00	41.00	21.60	885.60
	000540	26/09/2025	6412	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	750.00	36.00	21.60	777.60
	000542	26/09/2025	6530	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	750.00	101.00	21.60	2,181.60

**TOTAL PROGRAMADO: 16,200.00 TOTAL : 8,186.40
DIFERENCIA: 8,013.60**

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: 20/10/2025

PÁGINA: 76

21770240	000283	29/05/2025	6259	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	750.00	22.00	23.25	511.50
	000309	02/06/2025	6302	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	750.00	29.00	23.25	674.25
	000331	03/06/2025	6287	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	750.00	45.00	23.25	1,046.25
	000349	04/06/2025	6322	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	750.00	45.00	23.25	1,046.25
	000366	04/06/2025	6341	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	750.00	16.00	23.25	372.00
	000460	31/07/2025	6420	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	750.00	61.00	23.25	1,418.25
	000512	29/08/2025	6525	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	750.00	58.00	23.25	1,348.50
	000540	26/09/2025	6412	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	750.00	61.00	23.25	1,418.25
	000542	26/09/2025	6530	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	750.00	104.00	23.25	2,418.00

TOTAL PROGRAMADO: 17,437.50 **TOTAL :** 10,253.25
DIFERENCIA: 7,184.25

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21770250	000283	29/05/2025	6259	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	6,000.00	264.00	21.60	5,702.40
	000309	02/06/2025	6302	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	6,000.00	130.00	21.60	2,808.00
	000331	03/06/2025	6287	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	6,000.00	209.00	21.60	4,514.40
	000349	04/06/2025	6322	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	6,000.00	168.00	21.60	3,628.80
	000366	04/06/2025	6341	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	6,000.00	188.00	21.60	4,060.80
	000400	10/06/2025	6382	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	6,000.00	275.00	21.60	5,940.00
	000460	31/07/2025	6420	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	6,000.00	370.00	21.60	7,992.00
	000474	08/08/2025	6477	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	6,000.00	275.00	21.60	5,940.00
	000512	29/08/2025	6525	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	6,000.00	374.00	21.60	8,078.40
	000540	26/09/2025	6412	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	6,000.00	346.00	21.60	7,473.60
	000542	26/09/2025	6530	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	6,000.00	534.00	21.60	11,534.40
	000557	30/09/2025	6569	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	6,000.00	250.00	21.60	5,400.00

TOTAL PROGRAMADO: 129,600.00 **TOTAL :** 73,072.80
DIFERENCIA: 56,527.20

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21770260	000283	29/05/2025	6259	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	2,000.00	46.00	18.90	869.40
	000290	29/05/2025	6267	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	2,000.00	35.00	18.90	661.50
	000309	02/06/2025	6302	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	2,000.00	29.00	18.90	548.10
	000315	02/06/2025	6308	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	2,000.00	21.00	18.90	396.90
	000337	03/06/2025	6293	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	2,000.00	21.00	18.90	396.90
	000349	04/06/2025	6322	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	2,000.00	8.00	18.90	151.20
	000355	04/06/2025	6328	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	2,000.00	21.00	18.90	396.90
	000366	04/06/2025	6341	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	2,000.00	49.00	18.90	926.10
	000371	04/06/2025	6346	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	2,000.00	24.00	18.90	453.60
	000383	09/06/2025	6379	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	2,000.00	24.00	18.90	453.60
	000398	09/06/2025	6366	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	2,000.00	24.00	18.90	453.60
	000400	10/06/2025	6382	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	2,000.00	25.00	18.90	472.50
	000457	31/07/2025	6419	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	2,000.00	56.00	18.90	1,058.40
	000458	31/07/2025	6427	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	2,000.00	64.00	18.90	1,209.60
	000460	31/07/2025	6420	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	2,000.00	2.00	18.90	37.80
	000474	08/08/2025	6477	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	2,000.00	25.00	18.90	472.50
	000512	29/08/2025	6525	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	2,000.00	34.00	18.90	642.60
	000513	29/08/2025	6531	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	2,000.00	105.00	18.90	1,984.50
	000515	29/08/2025	6526	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	2,000.00	67.00	18.90	1,266.30
	000540	26/09/2025	6412	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	2,000.00	34.00	18.90	642.60
	000542	26/09/2025	6530	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	2,000.00	25.00	18.90	472.50

TOTAL PROGRAMADO: 37,800.00 **TOTAL :** 13,967.10
DIFERENCIA: 23,832.90

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21770270	000283	29/05/2025	6259	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	350.00	22.00	18.00	396.00
	000309	02/06/2025	6302	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	350.00	22.00	18.00	396.00
	000331	03/06/2025	6287	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	350.00	12.00	18.00	216.00
	000349	04/06/2025	6322	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	350.00	10.00	18.00	180.00
	000366	04/06/2025	6341	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	350.00	17.00	18.00	306.00
	000400	10/06/2025	6382	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	350.00	15.00	18.00	270.00
	000460	31/07/2025	6420	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	350.00	23.00	18.00	414.00
	000474	08/08/2025	6477	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	350.00	15.00	18.00	270.00
	000512	29/08/2025	6525	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	350.00	29.00	18.00	522.00
	000540	26/09/2025	6412	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	350.00	27.00	18.00	486.00
	000542	26/09/2025	6530	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	350.00	41.00	18.00	738.00
	000557	30/09/2025	6569	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	350.00	15.00	18.00	270.00

TOTAL PROGRAMADO: 6,300.00 **TOTAL :** 4,464.00
DIFERENCIA: 1,836.00

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21770280	000283	29/05/2025	6259	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	65.00	1.00	19.90	19.90
	000331	03/06/2025	6287	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	65.00	1.00	19.90	19.90
	000366	04/06/2025	6341	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	65.00	1.00	19.90	19.90
	000460	31/07/2025	6420	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	65.00	1.00	19.90	19.90
	000542	26/09/2025	6530	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	65.00	1.00	19.90	19.90

TOTAL PROGRAMADO: 1,293.50 **TOTAL :** 99.50
DIFERENCIA: 1,194.00

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21770300	000283	29/05/2025	6259	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	450.00	100.00	28.80	2,880.00

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

PÁGINA: 77

21770300	000309	02/06/2025	6302	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	450.00	28.00	28.80	806.40
	000331	03/06/2025	6287	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	450.00	19.00	28.80	547.20
	000349	04/06/2025	6322	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	450.00	3.00	28.80	86.40
	000460	31/07/2025	6420	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	450.00	27.00	28.80	777.60
	000512	29/08/2025	6525	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	450.00	63.00	28.80	1,814.40
	000540	26/09/2025	6412	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	450.00	65.00	28.80	1,872.00
	000542	26/09/2025	6530	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	450.00	57.00	28.80	1,641.60
TOTAL PROGRAMADO:							12,960.00	TOTAL :	10,425.60	
								DIFERENCIA:	2,534.40	

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21770330	000283	29/05/2025	6259	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	7,000.00	345.00	12.83	4,426.35
	000309	02/06/2025	6302	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	7,000.00	189.00	12.83	2,424.87
	000331	03/06/2025	6287	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	7,000.00	202.00	12.83	2,591.66
	000349	04/06/2025	6322	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	7,000.00	212.00	12.83	2,719.96
	000366	04/06/2025	6341	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	7,000.00	245.00	12.83	3,143.35
	000400	10/06/2025	6382	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	7,000.00	350.00	12.83	4,490.50
	000460	31/07/2025	6420	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	7,000.00	457.00	12.83	5,863.31
	000474	08/08/2025	6477	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	7,000.00	350.00	12.83	4,490.50
	000512	29/08/2025	6525	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	7,000.00	397.00	12.83	5,093.51
	000540	26/09/2025	6412	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	7,000.00	386.00	12.83	4,952.38
	000542	26/09/2025	6530	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	7,000.00	668.00	12.83	8,570.44
	000557	30/09/2025	6569	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	7,000.00	350.00	12.83	4,490.50
TOTAL PROGRAMADO:							89,810.00	TOTAL :	53,257.33	
								DIFERENCIA:	36,552.67	

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21770340	000283	29/05/2025	6259	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	450.00	5.10	80.00	408.00
	000309	02/06/2025	6302	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	450.00	19.51	80.00	1,560.80
	000331	03/06/2025	6287	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	450.00	1.81	80.00	144.80
	000349	04/06/2025	6322	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	450.00	23.58	80.00	1,886.40
	000460	31/07/2025	6420	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	450.00	2.97	80.00	237.60
	000512	29/08/2025	6525	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	450.00	58.02	80.00	4,641.60
	000540	26/09/2025	6412	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	450.00	58.01	80.00	4,640.80
	000542	26/09/2025	6530	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	450.00	47.62	80.00	3,809.60
TOTAL PROGRAMADO:							36,000.00	TOTAL :	17,329.60	
								DIFERENCIA:	18,670.40	

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21770350	000283	29/05/2025	6259	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	2,900.00	193.00	20.25	3,908.25
	000309	02/06/2025	6302	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	2,900.00	117.00	20.25	2,369.25
	000331	03/06/2025	6287	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	2,900.00	119.00	20.25	2,409.75
	000349	04/06/2025	6322	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	2,900.00	124.00	20.25	2,511.00
	000366	04/06/2025	6341	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	2,900.00	129.00	20.25	2,612.25
	000400	10/06/2025	6382	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	2,900.00	260.00	20.25	5,265.00
	000460	31/07/2025	6420	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	2,900.00	214.00	20.25	4,333.50
	000474	08/08/2025	6477	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	2,900.00	260.00	20.25	5,265.00
	000512	29/08/2025	6525	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	2,900.00	274.00	20.25	5,548.50
	000540	26/09/2025	6412	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	2,900.00	280.00	20.25	5,670.00
	000542	26/09/2025	6530	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	2,900.00	358.00	20.25	7,249.50
	000557	30/09/2025	6569	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	2,900.00	250.00	20.25	5,062.50
TOTAL PROGRAMADO:							58,725.00	TOTAL :	52,204.50	
								DIFERENCIA:	6,520.50	

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21770380	000283	29/05/2025	6259	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	130.00	7.45	20.90	155.71
	000309	02/06/2025	6302	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	130.00	4.77	20.90	99.69
	000331	03/06/2025	6287	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	130.00	4.60	20.90	96.14
	000349	04/06/2025	6322	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	130.00	1.76	20.90	36.78
	000366	04/06/2025	6341	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	130.00	4.38	20.90	91.54
	000460	31/07/2025	6420	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	130.00	7.08	20.90	147.97
	000512	29/08/2025	6525	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	130.00	4.09	20.90	85.48
	000540	26/09/2025	6412	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	130.00	4.33	20.90	90.50
	000542	26/09/2025	6530	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	130.00	8.92	20.90	186.43
TOTAL PROGRAMADO:							2,717.00	TOTAL :	990.24	
								DIFERENCIA:	1,726.76	

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21770390	000283	29/05/2025	6259	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	140.00	15.07	20.90	314.96
	000309	02/06/2025	6302	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	140.00	6.94	20.90	145.05
	000331	03/06/2025	6287	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	140.00	8.48	20.90	177.23
	000349	04/06/2025	6322	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	140.00	9.51	20.90	198.76
	000460	31/07/2025	6420	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	140.00	11.05	20.90	230.94
	000512	29/08/2025	6525	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	140.00	21.84	20.90	456.46
	000540	26/09/2025	6412	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	140.00	20.83	20.90	435.35
	000542	26/09/2025	6530	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	140.00	26.63	20.90	556.57
TOTAL PROGRAMADO:							2,926.00	TOTAL :	2,515.32	
								DIFERENCIA:	410.69	

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: 20/10/2025

PÁGINA: 78

21770400	000309	02/06/2025	6302	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	55.00	1.00	14.30	14.30
	000331	03/06/2025	6287	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	55.00	1.00	14.30	14.30
	000460	31/07/2025	6420	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	55.00	1.00	14.30	14.30
	000542	26/09/2025	6530	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	55.00	1.00	14.30	14.30

TOTAL PROGRAMADO: 786.50 TOTAL : 57.20
DIFERENCIA: 729.30

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21770405	000283	29/05/2025	6259	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	60.00	1.04	21.89	22.77
	000309	02/06/2025	6302	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	60.00	0.32	21.89	7.00
	000331	03/06/2025	6287	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	60.00	0.67	21.89	14.67
	000349	04/06/2025	6322	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	60.00	0.39	21.89	8.54
	000366	04/06/2025	6341	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	60.00	1.04	21.89	22.77
	000460	31/07/2025	6420	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	60.00	0.81	21.89	17.73
	000512	29/08/2025	6525	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	60.00	0.58	21.89	12.70
	000540	26/09/2025	6412	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	60.00	0.67	21.89	14.67
	000542	26/09/2025	6530	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	60.00	1.78	21.89	38.96

TOTAL PROGRAMADO: 1,313.40 TOTAL : 159.80
DIFERENCIA: 1,153.60

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21770417	000283	29/05/2025	6259	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	120.00	8.00	42.00	336.00
	000309	02/06/2025	6302	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	120.00	8.00	42.00	336.00
	000366	04/06/2025	6341	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	120.00	8.00	42.00	336.00

TOTAL PROGRAMADO: 5,040.00 TOTAL : 1,008.00
DIFERENCIA: 4,032.00

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21770418	000400	10/06/2025	6382	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	45.00	15.00	39.00	585.00
	000512	29/08/2025	6525	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	45.00	0.68	39.00	26.52
	000540	26/09/2025	6412	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	45.00	0.68	39.00	26.52
	000542	26/09/2025	6530	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	45.00	1.15	39.00	44.85

TOTAL PROGRAMADO: 1,755.00 TOTAL : 682.89
DIFERENCIA: 1,072.11

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21770420	000400	10/06/2025	6382	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	900.00	115.00	48.00	5,520.00
	000474	08/08/2025	6477	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	900.00	120.00	48.00	5,760.00

TOTAL PROGRAMADO: 43,200.00 TOTAL : 11,280.00
DIFERENCIA: 31,920.00

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21770430	000400	10/06/2025	6382	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	1,000.00	150.00	52.80	7,920.00
	000474	08/08/2025	6477	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	1,000.00	150.00	52.80	7,920.00
	000557	30/09/2025	6569	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	1,000.00	150.00	52.80	7,920.00

TOTAL PROGRAMADO: 52,800.00 TOTAL : 23,760.00
DIFERENCIA: 29,040.00

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21770440	000283	29/05/2025	6259	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	3,800.00	144.00	21.60	3,110.40
	000309	02/06/2025	6302	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	3,800.00	155.00	21.60	3,348.00
	000331	03/06/2025	6287	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	3,800.00	86.00	21.60	1,857.60
	000349	04/06/2025	6322	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	3,800.00	104.00	21.60	2,246.40
	000366	04/06/2025	6341	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	3,800.00	102.00	21.60	2,203.20
	000400	10/06/2025	6382	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	3,800.00	162.00	21.60	3,499.20
	000460	31/07/2025	6420	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	3,800.00	207.00	21.60	4,471.20
	000474	08/08/2025	6477	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	3,800.00	180.00	21.60	3,888.00
	000512	29/08/2025	6525	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	3,800.00	191.00	21.60	4,125.60
	000540	26/09/2025	6412	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	3,800.00	194.00	21.60	4,190.40
	000542	26/09/2025	6530	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	3,800.00	316.00	21.60	6,825.60
	000557	30/09/2025	6569	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	3,800.00	250.00	21.60	5,400.00

TOTAL PROGRAMADO: 82,080.00 TOTAL : 45,165.60
DIFERENCIA: 36,914.40

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21770450	000283	29/05/2025	6259	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	1,400.00	5.00	16.20	81.00
	000290	29/05/2025	6267	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	1,400.00	31.00	16.20	502.20
	000309	02/06/2025	6302	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	1,400.00	30.00	16.20	486.00
	000315	02/06/2025	6308	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	1,400.00	18.00	16.20	291.60
	000331	03/06/2025	6287	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	1,400.00	3.00	16.20	48.60
	000337	03/06/2025	6293	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	1,400.00	18.00	16.20	291.60
	000349	04/06/2025	6322	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	1,400.00	3.00	16.20	48.60
	000355	04/06/2025	6328	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	1,400.00	18.00	16.20	291.60
	000366	04/06/2025	6341	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	1,400.00	5.00	16.20	81.00
	000371	04/06/2025	6346	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	1,400.00	6.00	16.20	97.20
	000383	09/06/2025	6379	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	1,400.00	6.00	16.20	97.20
	000398	09/06/2025	6366	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	1,400.00	6.00	16.20	97.20
	000400	10/06/2025	6382	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	1,400.00	15.00	16.20	243.00
	000457	31/07/2025	6419	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	1,400.00	20.00	16.20	324.00
	000458	31/07/2025	6427	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	1,400.00	28.00	16.20	453.60
	000460	31/07/2025	6420	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	1,400.00	5.00	16.20	81.00

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

PÁGINA: 79

21770450	000474	08/08/2025	6477	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	1,400.00	15.00	16.20	243.00
	000513	29/08/2025	6531	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	1,400.00	48.00	16.20	777.60
	000515	29/08/2025	6526	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	1,400.00	30.00	16.20	486.00
	000542	26/09/2025	6530	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	1,400.00	25.00	16.20	405.00
	000557	30/09/2025	6569	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	1,400.00	15.00	16.20	243.00
TOTAL PROGRAMADO:							22,680.00	TOTAL :		5,670.00
								DIFERENCIA:		17,010.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21770470	000283	29/05/2025	6259	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	850.00	37.00	21.00	777.00
	000309	02/06/2025	6302	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	850.00	31.00	21.00	651.00
	000331	03/06/2025	6287	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	850.00	28.00	21.00	588.00
	000349	04/06/2025	6322	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	850.00	16.00	21.00	336.00
	000366	04/06/2025	6341	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	850.00	33.00	21.00	693.00
	000460	31/07/2025	6420	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	850.00	38.00	21.00	798.00
	000512	29/08/2025	6525	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	850.00	42.00	21.00	882.00
	000540	26/09/2025	6412	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	850.00	43.00	21.00	903.00
	000542	26/09/2025	6530	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	850.00	68.00	21.00	1,428.00
TOTAL PROGRAMADO:							17,850.00	TOTAL :		7,056.00
								DIFERENCIA:		10,794.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21770500	000309	02/06/2025	6302	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	900.00	116.00	33.75	3,915.00
	000331	03/06/2025	6287	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	900.00	121.00	33.75	4,083.75
	000349	04/06/2025	6322	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	900.00	145.00	33.75	4,893.75
	000400	10/06/2025	6382	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	900.00	30.00	33.75	1,012.50
	000460	31/07/2025	6420	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	900.00	311.50	33.75	10,513.13
	000474	08/08/2025	6477	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	900.00	30.00	33.75	1,012.50
	000540	26/09/2025	6412	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	900.00	146.50	33.75	4,944.38
TOTAL PROGRAMADO:							30,375.00	TOTAL :		30,375.00
								DIFERENCIA:		0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21770510	000283	29/05/2025	6259	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	9,699.43	276.00	38.35	10,584.60
	000290	29/05/2025	6267	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	9,699.43	20.00	38.35	767.00
	000309	02/06/2025	6302	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	9,699.43	186.00	38.35	7,133.10
	000315	02/06/2025	6308	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	9,699.43	14.00	38.35	536.90
	000331	03/06/2025	6287	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	9,699.43	166.00	38.35	6,366.10
	000337	03/06/2025	6293	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	9,699.43	14.00	38.35	536.90
	000349	04/06/2025	6322	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	9,699.43	234.00	38.35	8,973.90
	000355	04/06/2025	6328	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	9,699.43	14.00	38.35	536.90
	000366	04/06/2025	6341	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	9,699.43	203.00	38.35	7,785.05
	000371	04/06/2025	6346	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	9,699.43	11.00	38.35	421.85
	000383	09/06/2025	6379	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	9,699.43	11.00	38.35	421.85
	000398	09/06/2025	6366	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	9,699.43	11.00	38.35	421.85
	000400	10/06/2025	6382	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	9,699.43	250.00	38.35	9,587.50
	000457	31/07/2025	6419	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	9,699.43	22.00	38.35	843.70
	000458	31/07/2025	6427	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	9,699.43	22.00	38.35	843.70
	000460	31/07/2025	6420	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	9,699.43	392.00	38.35	15,033.20
	000474	08/08/2025	6477	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	9,699.43	250.00	38.35	9,587.50
	000512	29/08/2025	6525	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	9,699.43	636.00	38.35	24,390.60
	000513	29/08/2025	6531	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	9,699.43	33.00	38.35	1,265.55
	000515	29/08/2025	6526	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	9,699.43	22.00	38.35	843.70
	000540	26/09/2025	6412	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	9,699.43	518.56	38.35	19,886.93
	000542	26/09/2025	6530	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	9,699.43	1,009.00	38.35	38,695.15
	000557	30/09/2025	6569	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	9,699.43	1,009.00	38.35	38,695.15
TOTAL PROGRAMADO:							371,973.14	TOTAL :		204,158.68
								DIFERENCIA:		167,814.46
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21770511	000309	02/06/2025	6302	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	900.00	46.00	44.55	2,049.30
	000331	03/06/2025	6287	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	900.00	60.00	44.55	2,673.00
	000400	10/06/2025	6382	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	900.00	40.00	44.55	1,782.00
	000460	31/07/2025	6420	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	900.00	138.00	44.55	6,147.90
	000474	08/08/2025	6477	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	900.00	40.00	44.55	1,782.00
	000542	26/09/2025	6530	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	900.00	138.00	44.55	6,147.90
	000557	30/09/2025	6569	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	900.00	40.00	44.55	1,782.00
TOTAL PROGRAMADO:							40,095.00	TOTAL :		22,364.10
								DIFERENCIA:		17,730.90
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21770520	000283	29/05/2025	6259	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	7,500.00	181.00	20.15	3,647.15
	000290	29/05/2025	6267	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	7,500.00	28.00	20.15	564.20
	000309	02/06/2025	6302	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	7,500.00	51.00	20.15	1,027.65
	000315	02/06/2025	6308	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	7,500.00	12.00	20.15	241.80
	000331	03/06/2025	6287	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	7,500.00	86.00	20.15	1,732.90
	000337	03/06/2025	6293	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	7,500.00	12.00	20.15	241.80
	000349	04/06/2025	6322	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	7,500.00	91.00	20.15	1,833.65
	000355	04/06/2025	6328	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	7,500.00	12.00	20.15	241.80
	000366	04/06/2025	6341	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	7,500.00	146.00	20.15	2,941.90

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

PÁGINA: 80

21770520	000371	04/06/2025	6346	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	7,500.00	22.00	20.15	443.30
	000383	09/06/2025	6379	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	7,500.00	22.00	20.15	443.30
	000398	09/06/2025	6366	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	7,500.00	22.00	20.15	443.30
	000400	10/06/2025	6382	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	7,500.00	260.00	20.15	5,239.00
	000457	31/07/2025	6419	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	7,500.00	44.00	20.15	886.60
	000458	31/07/2025	6427	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	7,500.00	44.00	20.15	886.60
	000460	31/07/2025	6420	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	7,500.00	86.00	20.15	1,732.90
	000474	08/08/2025	6477	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	7,500.00	260.00	20.15	5,239.00
	000512	29/08/2025	6525	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	7,500.00	126.00	20.15	2,538.90
	000513	29/08/2025	6531	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	7,500.00	66.00	20.15	1,329.90
	000515	29/08/2025	6526	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	7,500.00	44.00	20.15	886.60
	000540	26/09/2025	6412	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	7,500.00	126.00	20.15	2,538.90
	000542	26/09/2025	6530	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	7,500.00	146.00	20.15	2,941.90
	000557	30/09/2025	6569	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	7,500.00	260.00	20.15	5,239.00

TOTAL PROGRAMADO: 151,125.00 TOTAL : 43,262.05
DIFERENCIA: 107,862.95

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21770530	000283	29/05/2025	6259	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	7,699.00	260.00	19.50	5,070.00
	000309	02/06/2025	6302	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	7,699.00	103.00	19.50	2,008.50
	000331	03/06/2025	6287	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	7,699.00	106.00	19.50	2,067.00
	000349	04/06/2025	6322	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	7,699.00	185.00	19.50	3,607.50
	000366	04/06/2025	6341	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	7,699.00	195.00	19.50	3,802.50
	000400	10/06/2025	6382	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	7,699.00	180.00	19.50	3,510.00
	000460	31/07/2025	6420	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	7,699.00	233.00	19.50	4,543.50
	000474	08/08/2025	6477	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	7,699.00	180.00	19.50	3,510.00
	000512	29/08/2025	6525	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	7,699.00	395.00	19.50	7,702.50
	000540	26/09/2025	6412	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	7,699.00	393.00	19.50	7,663.50
	000542	26/09/2025	6530	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	7,699.00	433.00	19.50	8,443.50
	000557	30/09/2025	6569	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	7,699.00	180.00	19.50	3,510.00

TOTAL PROGRAMADO: 150,130.50 TOTAL : 55,438.50
DIFERENCIA: 94,692.00

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21770540	000283	29/05/2025	6259	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	8,100.00	147.00	20.15	2,962.05
	000290	29/05/2025	6267	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	8,100.00	89.00	20.15	1,793.35
	000309	02/06/2025	6302	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	8,100.00	114.00	20.15	2,297.10
	000315	02/06/2025	6308	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	8,100.00	51.00	20.15	1,027.65
	000331	03/06/2025	6287	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	8,100.00	154.00	20.15	3,103.10
	000337	03/06/2025	6293	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	8,100.00	51.00	20.15	1,027.65
	000349	04/06/2025	6322	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	8,100.00	133.00	20.15	2,679.95
	000355	04/06/2025	6328	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	8,100.00	51.00	20.15	1,027.65
	000366	04/06/2025	6341	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	8,100.00	103.00	20.15	2,075.45
	000371	04/06/2025	6346	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	8,100.00	51.00	20.15	1,027.65
	000383	09/06/2025	6379	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	8,100.00	51.00	20.15	1,027.65
	000398	09/06/2025	6366	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	8,100.00	51.00	20.15	1,027.65
	000400	10/06/2025	6382	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	8,100.00	270.00	20.15	5,440.50
	000457	31/07/2025	6419	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	8,100.00	102.00	20.15	2,055.30
	000458	31/07/2025	6427	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	8,100.00	102.00	20.15	2,055.30
	000460	31/07/2025	6420	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	8,100.00	254.00	20.15	5,118.10
	000474	08/08/2025	6477	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	8,100.00	27.00	20.15	544.05
	000512	29/08/2025	6525	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	8,100.00	266.00	20.15	5,359.90
	000513	29/08/2025	6531	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	8,100.00	153.00	20.15	3,082.95
	000515	29/08/2025	6526	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	8,100.00	102.00	20.15	2,055.30
	000540	26/09/2025	6412	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	8,100.00	247.00	20.15	4,977.05
	000542	26/09/2025	6530	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	8,100.00	385.00	20.15	7,757.75
	000557	30/09/2025	6569	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	8,100.00	200.00	20.15	4,030.00

TOTAL PROGRAMADO: 163,215.00 TOTAL : 63,553.10
DIFERENCIA: 99,661.90

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21770545	000400	10/06/2025	6382	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	1,000.00	120.00	48.00	5,760.00
	000474	08/08/2025	6477	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	1,000.00	120.00	48.00	5,760.00
	000557	30/09/2025	6569	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	1,000.00	120.00	48.00	5,760.00

TOTAL PROGRAMADO: 48,000.00 TOTAL : 17,280.00
DIFERENCIA: 30,720.00

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21770550	000283	29/05/2025	6259	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	11,603.69	266.00	46.25	12,302.50
	000290	29/05/2025	6267	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	11,603.69	7.00	46.25	323.75
	000309	02/06/2025	6302	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	11,603.69	136.00	46.25	6,290.00
	000315	02/06/2025	6308	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	11,603.69	1.00	46.25	46.25
	000331	03/06/2025	6287	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	11,603.69	159.00	46.25	7,353.75
	000337	03/06/2025	6293	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	11,603.69	1.00	46.25	46.25
	000349	04/06/2025	6322	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	11,603.69	146.00	46.25	6,752.50
	000355	04/06/2025	6328	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	11,603.69	1.00	46.25	46.25
	000366	04/06/2025	6341	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	11,603.69	205.00	46.25	9,481.25
	000371	04/06/2025	6346	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	11,603.69	4.00	46.25	185.00
	000383	09/06/2025	6379	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	11,603.69	4.00	46.25	185.00
	000398	09/06/2025	6366	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	11,603.69	4.00	46.25	185.00

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

PÁGINA: 81

21770550	000400	10/06/2025	6382	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	11,603.69	250.00	46.25	11,562.50
	000457	31/07/2025	6419	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	11,603.69	8.00	46.25	370.00
	000458	31/07/2025	6427	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	11,603.69	8.00	46.25	370.00
	000460	31/07/2025	6420	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	11,603.69	290.00	46.25	13,412.50
	000474	08/08/2025	6477	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	11,603.69	250.00	46.25	11,562.50
	000512	29/08/2025	6525	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	11,603.69	321.00	46.25	14,846.25
	000513	29/08/2025	6531	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	11,603.69	12.00	46.25	555.00
	000515	29/08/2025	6526	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	11,603.69	8.00	46.25	370.00
	000540	26/09/2025	6412	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	11,603.69	295.00	46.25	13,643.75
	000542	26/09/2025	6530	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	11,603.69	435.00	46.25	20,118.75
	000557	30/09/2025	6569	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	11,603.69	250.00	46.25	11,562.50

TOTAL PROGRAMADO:	536,670.66	TOTAL :	141,571.25
		DIFERENCIA:	395,099.41

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21770560	000283	29/05/2025	6259	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	1,650.00	69.00	20.25	1,397.25
	000290	29/05/2025	6267	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	1,650.00	22.00	20.25	445.50
	000309	02/06/2025	6302	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	1,650.00	58.00	20.25	1,174.50
	000315	02/06/2025	6308	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	1,650.00	10.00	20.25	202.50
	000331	03/06/2025	6287	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	1,650.00	58.00	20.25	1,174.50
	000337	03/06/2025	6293	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	1,650.00	10.00	20.25	202.50
	000355	04/06/2025	6328	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	1,650.00	10.00	20.25	202.50
	000366	04/06/2025	6341	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	1,650.00	29.00	20.25	587.25
	000371	04/06/2025	6346	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	1,650.00	14.00	20.25	283.50
	000383	09/06/2025	6379	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	1,650.00	14.00	20.25	283.50
	000398	09/06/2025	6366	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	1,650.00	14.00	20.25	283.50
	000400	10/06/2025	6382	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	1,650.00	60.00	20.25	1,215.00
	000457	31/07/2025	6419	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	1,650.00	28.00	20.25	567.00
	000458	31/07/2025	6427	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	1,650.00	28.00	20.25	567.00
	000460	31/07/2025	6420	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	1,650.00	116.00	20.25	2,349.00
	000512	29/08/2025	6525	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	1,650.00	69.00	20.25	1,397.25
	000513	29/08/2025	6531	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	1,650.00	42.00	20.25	850.50
	000515	29/08/2025	6526	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	1,650.00	28.00	20.25	567.00
	000540	26/09/2025	6412	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	1,650.00	69.00	20.25	1,397.25
	000542	26/09/2025	6530	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	1,650.00	151.00	20.25	3,057.75

TOTAL PROGRAMADO:	33,412.50	TOTAL :	18,204.75
		DIFERENCIA:	15,207.75

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21770570	000400	10/06/2025	6382	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	1,000.00	180.00	16.50	2,970.00
	000474	08/08/2025	6477	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	1,000.00	180.00	16.50	2,970.00
	000557	30/09/2025	6569	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	1,000.00	100.00	16.50	1,650.00

TOTAL PROGRAMADO:	16,500.00	TOTAL :	7,590.00
		DIFERENCIA:	8,910.00

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21770580	000400	10/06/2025	6382	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	100.00	25.00	18.00	450.00

TOTAL PROGRAMADO:	1,800.00	TOTAL :	450.00
		DIFERENCIA:	1,350.00

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21770590	000283	29/05/2025	6259	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	8,100.00	268.00	18.23	4,885.64
	000309	02/06/2025	6302	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	8,100.00	154.00	18.23	2,807.42
	000331	03/06/2025	6287	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	8,100.00	148.00	18.23	2,698.04
	000349	04/06/2025	6322	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	8,100.00	107.00	18.23	1,950.61
	000366	04/06/2025	6341	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	8,100.00	207.00	18.23	3,773.61
	000400	10/06/2025	6382	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	8,100.00	225.00	18.23	4,101.75
	000460	31/07/2025	6420	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	8,100.00	313.00	18.23	5,705.99
	000474	08/08/2025	6477	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	8,100.00	250.00	18.23	4,557.50
	000512	29/08/2025	6525	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	8,100.00	319.00	18.23	5,815.37
	000540	26/09/2025	6412	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	8,100.00	328.00	18.23	5,979.44
	000542	26/09/2025	6530	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	8,100.00	454.00	18.23	8,276.42
	000557	30/09/2025	6569	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	8,100.00	200.00	18.23	3,646.00

TOTAL PROGRAMADO:	147,663.00	TOTAL :	54,197.79
		DIFERENCIA:	93,465.21

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21770600	000283	29/05/2025	6259	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	7,600.00	173.00	15.00	2,595.00
	000290	29/05/2025	6267	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	7,600.00	82.00	15.00	1,230.00
	000309	02/06/2025	6302	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	7,600.00	29.00	15.00	435.00
	000315	02/06/2025	6308	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	7,600.00	52.00	15.00	780.00
	000331	03/06/2025	6287	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	7,600.00	99.00	15.00	1,485.00
	000337	03/06/2025	6293	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	7,600.00	52.00	15.00	780.00
	000349	04/06/2025	6322	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	7,600.00	64.00	15.00	960.00
	000355	04/06/2025	6328	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	7,600.00	52.00	15.00	780.00
	000366	04/06/2025	6341	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	7,600.00	151.00	15.00	2,265.00
	000371	04/06/2025	6346	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	7,600.00	56.00	15.00	840.00
	000383	09/06/2025	6379	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	7,600.00	56.00	15.00	840.00
	000398	09/06/2025	6366	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	7,600.00	56.00	15.00	840.00
	000400	10/06/2025	6382	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	7,600.00	160.00	15.00	2,400.00

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

PÁGINA: 82

21770600	000457	31/07/2025	6419	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	7,600.00	112.00	15.00	1,680.00
	000458	31/07/2025	6427	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	7,600.00	112.00	15.00	1,680.00
	000460	31/07/2025	6420	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	7,600.00	112.00	15.00	1,680.00
	000474	08/08/2025	6477	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	7,600.00	160.00	15.00	2,400.00
	000512	29/08/2025	6525	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	7,600.00	247.00	15.00	3,705.00
	000513	29/08/2025	6531	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	7,600.00	168.00	15.00	2,520.00
	000515	29/08/2025	6526	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	7,600.00	112.00	15.00	1,680.00
	000540	26/09/2025	6412	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	7,600.00	283.00	15.00	4,245.00
	000542	26/09/2025	6530	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	7,600.00	189.00	15.00	2,835.00
	000557	30/09/2025	6569	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	7,600.00	250.00	15.00	3,750.00

TOTAL PROGRAMADO: 114,000.00 **TOTAL : 42,405.00**
DIFERENCIA: 71,595.00

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21770640	000283	29/05/2025	6259	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	2,200.00	83.00	74.25	6,162.75
	000309	02/06/2025	6302	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	2,200.00	58.00	74.25	4,306.50
	000331	03/06/2025	6287	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	2,200.00	125.00	74.25	9,281.25
	000349	04/06/2025	6322	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	2,200.00	85.00	74.25	6,311.25
	000366	04/06/2025	6341	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	2,200.00	59.00	74.25	4,380.75
	000400	10/06/2025	6382	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	2,200.00	120.00	74.25	8,910.00
	000460	31/07/2025	6420	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	2,200.00	199.00	74.25	14,775.75
	000474	08/08/2025	6477	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	2,200.00	150.00	74.25	11,137.50
	000512	29/08/2025	6525	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	2,200.00	125.00	74.25	9,281.25
	000540	26/09/2025	6412	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	2,200.00	125.00	74.25	9,281.25
	000542	26/09/2025	6530	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	2,200.00	261.00	74.25	19,379.25
	000557	30/09/2025	6569	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	2,200.00	250.00	74.25	18,562.50

TOTAL PROGRAMADO: 163,350.00 **TOTAL : 121,770.00**
DIFERENCIA: 41,580.00

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21770720	000283	29/05/2025	6259	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	350.00	11.00	160.00	1,760.00
	000309	02/06/2025	6302	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	350.00	4.00	160.00	640.00
	000331	03/06/2025	6287	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	350.00	33.00	160.00	5,280.00
	000349	04/06/2025	6322	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	350.00	12.00	160.00	1,920.00
	000366	04/06/2025	6341	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	350.00	11.00	160.00	1,760.00
	000400	10/06/2025	6382	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	350.00	20.00	160.00	3,200.00
	000460	31/07/2025	6420	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	350.00	48.00	160.00	7,680.00
	000474	08/08/2025	6477	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	350.00	20.00	160.00	3,200.00
	000512	29/08/2025	6525	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	350.00	21.00	160.00	3,360.00
	000540	26/09/2025	6412	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	350.00	21.00	160.00	3,360.00
	000542	26/09/2025	6530	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	350.00	62.00	160.00	9,920.00
	000557	30/09/2025	6569	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	350.00	20.00	160.00	3,200.00

TOTAL PROGRAMADO: 56,000.00 **TOTAL : 45,280.00**
DIFERENCIA: 10,720.00

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21770750	000283	29/05/2025	6259	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	450.00	28.00	27.75	777.00
	000331	03/06/2025	6287	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	450.00	16.00	27.75	444.00
	000366	04/06/2025	6341	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	450.00	6.00	27.75	166.50
	000460	31/07/2025	6420	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	450.00	16.00	27.75	444.00
	000542	26/09/2025	6530	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	450.00	16.00	27.75	444.00

TOTAL PROGRAMADO: 12,487.50 **TOTAL : 2,275.50**
DIFERENCIA: 10,212.00

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21770755	000283	29/05/2025	6259	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	150.00	11.00	33.60	369.60
	000309	02/06/2025	6302	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	150.00	11.00	33.60	369.60
	000366	04/06/2025	6341	RM-AG-0176/25	000001	OF-AG-0058/25	150.00	11.00	33.60	369.60

TOTAL PROGRAMADO: 5,040.00 **TOTAL : 1,108.80**
DIFERENCIA: 3,931.20

TOTAL CONTRATO:				PROGRAMADO:				ENTRADAS:		1,482,498.95	
								DIFERENCIA:		1,639,608.96	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
21770850	000285	29/05/2025	6261	RM-AG-0177/25	000001	OF-AG-0059/25	30.00	4.00	52.00	208.00	
	000311	02/06/2025	6304	RM-AG-0177/25	000001	OF-AG-0059/25	30.00	4.00	52.00	208.00	
	000368	04/06/2025	6343	RM-AG-0177/25	000001	OF-AG-0059/25	30.00	4.00	52.00	208.00	
	000380	09/06/2025	6376	RM-AG-0177/25	000001	OF-AG-0059/25	30.00	4.00	52.00	208.00	

TOTAL PROGRAMADO: 1,560.00 **TOTAL : 832.00**
DIFERENCIA: 728.00

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21780010	000285	29/05/2025	6261	RM-AG-0177/25	000001	OF-AG-0059/25	1,725.00	48.00	218.94	10,509.12
	000311	02/06/2025	6304	RM-AG-0177/25	000001	OF-AG-0059/25	1,725.00	37.00	218.94	8,100.78
	000333	03/06/2025	6289	RM-AG-0177/25	000001	OF-AG-0059/25	1,725.00	37.00	218.94	8,100.78
	000351	04/06/2025	6324	RM-AG-0177/25	000001	OF-AG-0059/25	1,725.00	28.00	218.94	6,130.32
	000368	04/06/2025	6343	RM-AG-0177/25	000001	OF-AG-0059/25	1,725.00	20.00	218.94	4,378.80
	000380	09/06/2025	6376	RM-AG-0177/25	000001	OF-AG-0059/25	1,725.00	21.00	218.94	4,597.74
	000394	09/06/2025	6362	RM-AG-0177/25	000001	OF-AG-0059/25	1,725.00	37.00	218.94	8,100.78
	000444	28/07/2025	6414	RM-AG-0177/25	000001	OF-AG-0059/25	1,725.00	115.00	218.94	25,178.10

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

PÁGINA: 83

21780010	000450	28/07/2025	6422	RM-AG-0177/25	000001	OF-AG-0059/25	1,725.00	58.00	218.94	12,698.52
	000496	29/08/2025	6501	RM-AG-0177/25	000001	OF-AG-0059/25	1,725.00	99.00	218.94	21,675.06
	000499	29/08/2025	6505	RM-AG-0177/25	000001	OF-AG-0059/25	1,725.00	114.00	218.94	24,959.16
	000551	30/09/2025	6599	RM-AG-0177/25	000001	OF-AG-0059/25	1,725.00	80.00	218.94	17,515.20

TOTAL PROGRAMADO:	377,671.50	TOTAL :	151,944.36
		DIFERENCIA:	225,727.14

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21780020	000285	29/05/2025	6261	RM-AG-0177/25	000001	OF-AG-0059/25	2,160.00	65.00	243.00	15,795.00
	000311	02/06/2025	6304	RM-AG-0177/25	000001	OF-AG-0059/25	2,160.00	102.00	243.00	24,786.00
	000333	03/06/2025	6289	RM-AG-0177/25	000001	OF-AG-0059/25	2,160.00	86.00	243.00	20,898.00
	000351	04/06/2025	6324	RM-AG-0177/25	000001	OF-AG-0059/25	2,160.00	100.00	243.00	24,300.00
	000368	04/06/2025	6343	RM-AG-0177/25	000001	OF-AG-0059/25	2,160.00	54.00	243.00	13,122.00
	000380	09/06/2025	6376	RM-AG-0177/25	000001	OF-AG-0059/25	2,160.00	103.00	243.00	25,029.00
	000394	09/06/2025	6362	RM-AG-0177/25	000001	OF-AG-0059/25	2,160.00	86.00	243.00	20,898.00
	000444	28/07/2025	6414	RM-AG-0177/25	000001	OF-AG-0059/25	2,160.00	176.00	243.00	42,768.00
	000450	28/07/2025	6422	RM-AG-0177/25	000001	OF-AG-0059/25	2,160.00	148.00	243.00	35,964.00
	000496	29/08/2025	6501	RM-AG-0177/25	000001	OF-AG-0059/25	2,160.00	172.00	243.00	41,796.00
	000499	29/08/2025	6505	RM-AG-0177/25	000001	OF-AG-0059/25	2,160.00	249.00	243.00	60,507.00
	000551	30/09/2025	6599	RM-AG-0177/25	000001	OF-AG-0059/25	2,160.00	166.90	243.00	40,556.58

TOTAL PROGRAMADO:	524,880.00	TOTAL :	366,419.58
		DIFERENCIA:	158,460.42

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21780155	000285	29/05/2025	6261	RM-AG-0177/25	000001	OF-AG-0059/25	1,725.00	81.00	204.80	16,588.80
	000311	02/06/2025	6304	RM-AG-0177/25	000001	OF-AG-0059/25	1,725.00	74.00	204.80	15,155.20
	000333	03/06/2025	6289	RM-AG-0177/25	000001	OF-AG-0059/25	1,725.00	112.00	204.80	22,937.60
	000351	04/06/2025	6324	RM-AG-0177/25	000001	OF-AG-0059/25	1,725.00	45.00	204.80	9,216.00
	000368	04/06/2025	6343	RM-AG-0177/25	000001	OF-AG-0059/25	1,725.00	68.00	204.80	13,926.40
	000380	09/06/2025	6376	RM-AG-0177/25	000001	OF-AG-0059/25	1,725.00	126.00	204.80	25,804.80
	000394	09/06/2025	6362	RM-AG-0177/25	000001	OF-AG-0059/25	1,725.00	115.00	204.80	23,552.00
	000444	28/07/2025	6414	RM-AG-0177/25	000001	OF-AG-0059/25	1,725.00	151.00	204.80	30,924.80
	000450	28/07/2025	6422	RM-AG-0177/25	000001	OF-AG-0059/25	1,725.00	228.00	204.80	46,694.40
	000496	29/08/2025	6501	RM-AG-0177/25	000001	OF-AG-0059/25	1,725.00	192.00	204.80	39,321.60
	000499	29/08/2025	6505	RM-AG-0177/25	000001	OF-AG-0059/25	1,725.00	307.00	204.80	62,873.60
	000551	30/09/2025	6599	RM-AG-0177/25	000001	OF-AG-0059/25	1,725.00	226.00	204.80	46,284.80

TOTAL PROGRAMADO:	353,280.00	TOTAL :	353,280.00
		DIFERENCIA:	0.00

TOTAL CONTRATO:				PROGRAMADO:				1,257,391.50	ENTRADAS:	872,475.94
									DIFERENCIA:	384,915.56

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21780392	000313	02/06/2025	6306	RM-AG-0178/25	000001	OF-AG-0060/25	903.93	51.00	195.20	9,955.20
	000335	03/06/2025	6291	RM-AG-0178/25	000001	OF-AG-0060/25	903.93	12.00	195.20	2,342.40
	000353	04/06/2025	6326	RM-AG-0178/25	000001	OF-AG-0060/25	903.93	24.00	195.20	4,684.80
	000396	09/06/2025	6364	RM-AG-0178/25	000001	OF-AG-0060/25	903.93	12.00	195.20	2,342.40
	000447	28/07/2025	6417	RM-AG-0178/25	000001	OF-AG-0060/25	903.93	77.00	195.20	15,030.40
	000453	28/07/2025	6425	RM-AG-0178/25	000001	OF-AG-0060/25	903.93	12.00	195.20	2,342.40
	000497	29/08/2025	6502	RM-AG-0178/25	000001	OF-AG-0060/25	903.93	59.00	195.20	11,516.80
	000500	29/08/2025	6506	RM-AG-0178/25	000001	OF-AG-0060/25	903.93	110.00	195.20	21,472.00
	000552	30/09/2025	6600	RM-AG-0178/25	000001	OF-AG-0060/25	903.93	42.00	195.20	8,198.40

TOTAL PROGRAMADO:	176,447.14	TOTAL :	77,884.80
		DIFERENCIA:	98,562.34

TOTAL CONTRATO:				PROGRAMADO:				176,447.14	ENTRADAS:	77,884.80
									DIFERENCIA:	98,562.34

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21780320	000286	29/05/2025	6262	RM-AG-0179/25	000001	OF-AG-0061/25	7,100.00	424.00	139.65	59,211.60
	000312	02/06/2025	6305	RM-AG-0179/25	000001	OF-AG-0061/25	7,100.00	290.00	139.65	40,498.50
	000334	03/06/2025	6290	RM-AG-0179/25	000001	OF-AG-0061/25	7,100.00	309.00	139.65	43,151.85
	000352	04/06/2025	6325	RM-AG-0179/25	000001	OF-AG-0061/25	7,100.00	231.00	139.65	32,259.15
	000369	04/06/2025	6344	RM-AG-0179/25	000001	OF-AG-0061/25	7,100.00	269.00	139.65	37,565.85
	000381	09/06/2025	6377	RM-AG-0179/25	000001	OF-AG-0061/25	7,100.00	323.00	139.65	45,106.95
	000395	09/06/2025	6363	RM-AG-0179/25	000001	OF-AG-0061/25	7,100.00	303.00	139.65	42,313.95
	000445	28/07/2025	6415	RM-AG-0179/25	000001	OF-AG-0061/25	7,100.00	522.00	139.65	72,897.30
	000451	28/07/2025	6423	RM-AG-0179/25	000001	OF-AG-0061/25	7,100.00	634.00	139.65	88,538.10
	000498	29/08/2025	6503	RM-AG-0179/25	000001	OF-AG-0061/25	7,100.00	542.00	139.65	75,690.30
	000502	29/08/2025	6507	RM-AG-0179/25	000001	OF-AG-0061/25	7,100.00	822.00	139.65	114,792.30
	000553	30/09/2025	6601	RM-AG-0179/25	000001	OF-AG-0061/25	7,100.00	566.00	139.65	79,041.90

TOTAL PROGRAMADO:	991,515.00	TOTAL :	731,067.75
		DIFERENCIA:	260,447.25

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21780331	000286	29/05/2025	6262	RM-AG-0179/25	000001	OF-AG-0061/25	5,300.00	325.00	179.55	58,353.75
	000312	02/06/2025	6305	RM-AG-0179/25	000001	OF-AG-0061/25	5,300.00	79.00	179.55	14,184.45
	000334	03/06/2025	6290	RM-AG-0179/25	000001	OF-AG-0061/25	5,300.00	153.00	179.55	27,471.15
	000352	04/06/2025	6325	RM-AG-0179/25	000001	OF-AG-0061/25	5,300.00	215.00	179.55	38,603.25
	000369	04/06/2025	6344	RM-AG-0179/25	000001	OF-AG-0061/25	5,300.00	285.00	179.55	51,171.75
	000381	09/06/2025	6377	RM-AG-0179/25	000001	OF-AG-0061/25	5,300.00	147.00	179.55	26,393.85
	000395	09/06/2025	6363	RM-AG-0179/25	000001	OF-AG-0061/25	5,300.00	160.00	179.55	28,728.00

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

PÁGINA: 84

21780331	000445	28/07/2025	6415	RM-AG-0179/25	000001	OF-AG-0061/25	5,300.00	365.00	179.55	65,535.75
	000451	28/07/2025	6423	RM-AG-0179/25	000001	OF-AG-0061/25	5,300.00	339.00	179.55	60,867.45
	000498	29/08/2025	6503	RM-AG-0179/25	000001	OF-AG-0061/25	5,300.00	386.00	179.55	69,306.30
	000502	29/08/2025	6507	RM-AG-0179/25	000001	OF-AG-0061/25	5,300.00	520.00	179.55	93,366.00
	000553	30/09/2025	6601	RM-AG-0179/25	000001	OF-AG-0061/25	5,300.00	378.00	179.55	67,869.90

TOTAL PROGRAMADO: 951,615.00 **TOTAL :** 601,851.60
DIFERENCIA: 349,763.40

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21780341	000286	29/05/2025	6262	RM-AG-0179/25	000001	OF-AG-0061/25	4,275.00	349.00	93.10	32,491.90
	000312	02/06/2025	6305	RM-AG-0179/25	000001	OF-AG-0061/25	4,275.00	142.00	93.10	13,220.20
	000334	03/06/2025	6290	RM-AG-0179/25	000001	OF-AG-0061/25	4,275.00	196.00	93.10	18,247.60
	000352	04/06/2025	6325	RM-AG-0179/25	000001	OF-AG-0061/25	4,275.00	148.00	93.10	13,778.80
	000369	04/06/2025	6344	RM-AG-0179/25	000001	OF-AG-0061/25	4,275.00	280.00	93.10	26,068.00
	000381	09/06/2025	6377	RM-AG-0179/25	000001	OF-AG-0061/25	4,275.00	102.00	93.10	9,496.20
	000395	09/06/2025	6363	RM-AG-0179/25	000001	OF-AG-0061/25	4,275.00	207.00	93.10	19,271.70
	000445	28/07/2025	6415	RM-AG-0179/25	000001	OF-AG-0061/25	4,275.00	311.00	93.10	28,954.10
	000451	28/07/2025	6423	RM-AG-0179/25	000001	OF-AG-0061/25	4,275.00	236.00	93.10	21,971.60
	000498	29/08/2025	6503	RM-AG-0179/25	000001	OF-AG-0061/25	4,275.00	301.00	93.10	28,023.10
	000502	29/08/2025	6507	RM-AG-0179/25	000001	OF-AG-0061/25	4,275.00	467.00	93.10	43,477.70
	000553	30/09/2025	6601	RM-AG-0179/25	000001	OF-AG-0061/25	4,275.00	369.00	93.10	34,353.90

TOTAL PROGRAMADO: 398,002.50 **TOTAL :** 289,354.80
DIFERENCIA: 108,647.70

TOTAL CONTRATO: **PROGRAMADO:** 2,341,132.50 **ENTRADAS:** 1,622,274.15
DIFERENCIA: 718,858.35

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21730010	000284	29/05/2025	6260	RM-AG-0180/25	000001	OF-AG-0062/25	690.00	55.00	83.70	4,603.50
	000310	02/06/2025	6303	RM-AG-0180/25	000001	OF-AG-0062/25	690.00	63.00	83.70	5,273.10
	000332	03/06/2025	6288	RM-AG-0180/25	000001	OF-AG-0062/25	690.00	57.00	83.70	4,770.90
	000350	04/06/2025	6323	RM-AG-0180/25	000001	OF-AG-0062/25	690.00	58.00	83.70	4,854.60
	000367	04/06/2025	6342	RM-AG-0180/25	000001	OF-AG-0062/25	690.00	34.00	83.70	2,845.80
	000459	31/07/2025	6421	RM-AG-0180/25	000001	OF-AG-0062/25	690.00	135.00	83.70	11,299.50
	000519	02/09/2025	6413	RM-AG-0180/25	000001	OF-AG-0062/25	690.00	122.00	83.70	10,211.40
	000521	08/09/2025	6562	RM-AG-0180/25	000001	OF-AG-0062/25	690.00	129.00	83.70	10,797.30
	000559	30/09/2025	6565	RM-AG-0180/25	000001	OF-AG-0062/25	690.00	20.00	83.70	1,674.00
	000561	30/09/2025	6598	RM-AG-0180/25	000001	OF-AG-0062/25	690.00	15.00	83.70	1,255.50

TOTAL PROGRAMADO: 57,753.00 **TOTAL :** 57,585.60
DIFERENCIA: 167.40

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21730060	000284	29/05/2025	6260	RM-AG-0180/25	000001	OF-AG-0062/25	700.00	35.00	145.60	5,096.00
	000310	02/06/2025	6303	RM-AG-0180/25	000001	OF-AG-0062/25	700.00	27.00	145.60	3,931.20
	000332	03/06/2025	6288	RM-AG-0180/25	000001	OF-AG-0062/25	700.00	21.00	145.60	3,057.60
	000350	04/06/2025	6323	RM-AG-0180/25	000001	OF-AG-0062/25	700.00	23.00	145.60	3,348.80
	000367	04/06/2025	6342	RM-AG-0180/25	000001	OF-AG-0062/25	700.00	12.00	145.60	1,747.20
	000459	31/07/2025	6421	RM-AG-0180/25	000001	OF-AG-0062/25	700.00	65.00	145.60	9,464.00
	000519	02/09/2025	6413	RM-AG-0180/25	000001	OF-AG-0062/25	700.00	58.00	145.60	8,444.80
	000521	08/09/2025	6562	RM-AG-0180/25	000001	OF-AG-0062/25	700.00	58.00	145.60	8,444.80
	000559	30/09/2025	6565	RM-AG-0180/25	000001	OF-AG-0062/25	700.00	157.91	145.60	22,991.08
	000561	30/09/2025	6598	RM-AG-0180/25	000001	OF-AG-0062/25	700.00	100.74	145.60	14,667.39

TOTAL PROGRAMADO: 101,920.00 **TOTAL :** 81,192.88
DIFERENCIA: 20,727.12

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21730071	000284	29/05/2025	6260	RM-AG-0180/25	000001	OF-AG-0062/25	179.28	8.00	165.00	1,320.00
	000310	02/06/2025	6303	RM-AG-0180/25	000001	OF-AG-0062/25	179.28	3.00	165.00	495.00
	000332	03/06/2025	6288	RM-AG-0180/25	000001	OF-AG-0062/25	179.28	12.00	165.00	1,980.00
	000350	04/06/2025	6323	RM-AG-0180/25	000001	OF-AG-0062/25	179.28	9.00	165.00	1,485.00
	000367	04/06/2025	6342	RM-AG-0180/25	000001	OF-AG-0062/25	179.28	5.00	165.00	825.00
	000459	31/07/2025	6421	RM-AG-0180/25	000001	OF-AG-0062/25	179.28	19.00	165.00	3,135.00
	000519	02/09/2025	6413	RM-AG-0180/25	000001	OF-AG-0062/25	179.28	13.00	165.00	2,145.00
	000521	08/09/2025	6562	RM-AG-0180/25	000001	OF-AG-0062/25	179.28	12.00	165.00	1,980.00
	000559	30/09/2025	6565	RM-AG-0180/25	000001	OF-AG-0062/25	179.28	23.00	165.00	3,795.00
	000561	30/09/2025	6598	RM-AG-0180/25	000001	OF-AG-0062/25	179.28	20.00	165.00	3,300.00

TOTAL PROGRAMADO: 29,581.20 **TOTAL :** 20,460.00
DIFERENCIA: 9,121.20

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21730072	000284	29/05/2025	6260	RM-AG-0180/25	000001	OF-AG-0062/25	3,245.00	139.00	1.50	208.50
	000332	03/06/2025	6288	RM-AG-0180/25	000001	OF-AG-0062/25	3,245.00	297.00	1.50	445.50
	000350	04/06/2025	6323	RM-AG-0180/25	000001	OF-AG-0062/25	3,245.00	228.00	1.50	342.00
	000367	04/06/2025	6342	RM-AG-0180/25	000001	OF-AG-0062/25	3,245.00	139.00	1.50	208.50
	000459	31/07/2025	6421	RM-AG-0180/25	000001	OF-AG-0062/25	3,245.00	297.00	1.50	445.50
	000519	02/09/2025	6413	RM-AG-0180/25	000001	OF-AG-0062/25	3,245.00	525.00	1.50	787.50
	000521	08/09/2025	6562	RM-AG-0180/25	000001	OF-AG-0062/25	3,245.00	411.00	1.50	616.50
	000559	30/09/2025	6565	RM-AG-0180/25	000001	OF-AG-0062/25	3,245.00	525.00	1.50	787.50
	000561	30/09/2025	6598	RM-AG-0180/25	000001	OF-AG-0062/25	3,245.00	480.00	1.50	720.00

TOTAL PROGRAMADO: 4,867.50 **TOTAL :** 4,561.50
DIFERENCIA: 306.00

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

PÁGINA: 85

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21780210	000284	29/05/2025	6260	RM-AG-0180/25	000001	OF-AG-0062/25	2,720.00	133.00	84.50	11,238.50
	000310	02/06/2025	6303	RM-AG-0180/25	000001	OF-AG-0062/25	2,720.00	144.00	84.50	12,168.00
	000332	03/06/2025	6288	RM-AG-0180/25	000001	OF-AG-0062/25	2,720.00	111.00	84.50	9,379.50
	000350	04/06/2025	6323	RM-AG-0180/25	000001	OF-AG-0062/25	2,720.00	157.00	84.50	13,266.50
	000367	04/06/2025	6342	RM-AG-0180/25	000001	OF-AG-0062/25	2,720.00	127.00	84.50	10,731.50
	000459	31/07/2025	6421	RM-AG-0180/25	000001	OF-AG-0062/25	2,720.00	331.00	84.50	27,969.50
	000519	02/09/2025	6413	RM-AG-0180/25	000001	OF-AG-0062/25	2,720.00	400.00	84.50	33,800.00
	000521	08/09/2025	6562	RM-AG-0180/25	000001	OF-AG-0062/25	2,720.00	344.00	84.50	29,068.00
	000559	30/09/2025	6565	RM-AG-0180/25	000001	OF-AG-0062/25	2,720.00	501.00	84.50	42,334.50
	000561	30/09/2025	6598	RM-AG-0180/25	000001	OF-AG-0062/25	2,720.00	245.00	84.50	20,702.50
TOTAL PROGRAMADO:							229,840.00		TOTAL :	210,658.50
									DIFERENCIA:	19,181.50
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21780220	000284	29/05/2025	6260	RM-AG-0180/25	000001	OF-AG-0062/25	540.00	10.00	86.40	864.00
	000310	02/06/2025	6303	RM-AG-0180/25	000001	OF-AG-0062/25	540.00	5.00	86.40	432.00
	000350	04/06/2025	6323	RM-AG-0180/25	000001	OF-AG-0062/25	540.00	6.00	86.40	518.40
	000367	04/06/2025	6342	RM-AG-0180/25	000001	OF-AG-0062/25	540.00	10.00	86.40	864.00
	000519	02/09/2025	6413	RM-AG-0180/25	000001	OF-AG-0062/25	540.00	11.00	86.40	950.40
	000521	08/09/2025	6562	RM-AG-0180/25	000001	OF-AG-0062/25	540.00	11.00	86.40	950.40
	000559	30/09/2025	6565	RM-AG-0180/25	000001	OF-AG-0062/25	540.00	6.00	86.40	518.40
	000561	30/09/2025	6598	RM-AG-0180/25	000001	OF-AG-0062/25	540.00	5.00	86.40	432.00
TOTAL PROGRAMADO:							46,656.00		TOTAL :	5,529.60
									DIFERENCIA:	41,126.40
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21780270	000284	29/05/2025	6260	RM-AG-0180/25	000001	OF-AG-0062/25	380.00	18.00	64.80	1,166.40
	000332	03/06/2025	6288	RM-AG-0180/25	000001	OF-AG-0062/25	380.00	6.00	64.80	388.80
	000367	04/06/2025	6342	RM-AG-0180/25	000001	OF-AG-0062/25	380.00	18.00	64.80	1,166.40
	000459	31/07/2025	6421	RM-AG-0180/25	000001	OF-AG-0062/25	380.00	35.00	64.80	2,268.00
	000519	02/09/2025	6413	RM-AG-0180/25	000001	OF-AG-0062/25	380.00	18.00	64.80	1,166.40
	000521	08/09/2025	6562	RM-AG-0180/25	000001	OF-AG-0062/25	380.00	18.00	64.80	1,166.40
	000559	30/09/2025	6565	RM-AG-0180/25	000001	OF-AG-0062/25	380.00	17.00	64.80	1,101.60
	000561	30/09/2025	6598	RM-AG-0180/25	000001	OF-AG-0062/25	380.00	24.00	64.80	1,555.20
TOTAL PROGRAMADO:							24,624.00		TOTAL :	9,979.20
									DIFERENCIA:	14,644.80
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21780285	000284	29/05/2025	6260	RM-AG-0180/25	000001	OF-AG-0062/25	650.00	12.00	76.56	918.72
	000310	02/06/2025	6303	RM-AG-0180/25	000001	OF-AG-0062/25	650.00	25.00	76.56	1,914.00
	000332	03/06/2025	6288	RM-AG-0180/25	000001	OF-AG-0062/25	650.00	11.00	76.56	842.16
	000393	09/06/2025	6361	RM-AG-0180/25	000001	OF-AG-0062/25	650.00	14.00	76.56	1,071.84
	000459	31/07/2025	6421	RM-AG-0180/25	000001	OF-AG-0062/25	650.00	31.00	76.56	2,373.36
	000559	30/09/2025	6565	RM-AG-0180/25	000001	OF-AG-0062/25	650.00	29.00	76.56	2,220.24
	000561	30/09/2025	6598	RM-AG-0180/25	000001	OF-AG-0062/25	650.00	10.00	76.56	765.60
TOTAL PROGRAMADO:							49,764.00		TOTAL :	10,105.92
									DIFERENCIA:	39,658.08
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21780290	000284	29/05/2025	6260	RM-AG-0180/25	000001	OF-AG-0062/25	20.00	2.00	174.00	348.00
	000519	02/09/2025	6413	RM-AG-0180/25	000001	OF-AG-0062/25	20.00	2.00	174.00	348.00
	000521	08/09/2025	6562	RM-AG-0180/25	000001	OF-AG-0062/25	20.00	2.00	174.00	348.00
	000561	30/09/2025	6598	RM-AG-0180/25	000001	OF-AG-0062/25	20.00	2.00	174.00	348.00
TOTAL PROGRAMADO:							3,480.00		TOTAL :	1,392.00
									DIFERENCIA:	2,088.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21780420	000284	29/05/2025	6260	RM-AG-0180/25	000001	OF-AG-0062/25	235.00	5.00	222.75	1,113.75
	000310	02/06/2025	6303	RM-AG-0180/25	000001	OF-AG-0062/25	235.00	9.00	222.75	2,004.75
	000332	03/06/2025	6288	RM-AG-0180/25	000001	OF-AG-0062/25	235.00	13.00	222.75	2,895.75
	000350	04/06/2025	6323	RM-AG-0180/25	000001	OF-AG-0062/25	235.00	11.00	222.75	2,450.25
	000459	31/07/2025	6421	RM-AG-0180/25	000001	OF-AG-0062/25	235.00	15.00	222.75	3,341.25
	000519	02/09/2025	6413	RM-AG-0180/25	000001	OF-AG-0062/25	235.00	13.00	222.75	2,895.75
	000521	08/09/2025	6562	RM-AG-0180/25	000001	OF-AG-0062/25	235.00	13.00	222.75	2,895.75
	000559	30/09/2025	6565	RM-AG-0180/25	000001	OF-AG-0062/25	235.00	25.00	222.75	5,568.75
	000561	30/09/2025	6598	RM-AG-0180/25	000001	OF-AG-0062/25	235.00	7.00	222.75	1,559.25
TOTAL PROGRAMADO:							52,346.25		TOTAL :	24,725.25
									DIFERENCIA:	27,621.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21780440	000284	29/05/2025	6260	RM-AG-0180/25	000001	OF-AG-0062/25	230.00	9.00	183.54	1,651.86
	000310	02/06/2025	6303	RM-AG-0180/25	000001	OF-AG-0062/25	230.00	17.00	183.54	3,120.18
	000367	04/06/2025	6342	RM-AG-0180/25	000001	OF-AG-0062/25	230.00	9.00	183.54	1,651.86
	000459	31/07/2025	6421	RM-AG-0180/25	000001	OF-AG-0062/25	230.00	2.00	183.54	367.08
	000519	02/09/2025	6413	RM-AG-0180/25	000001	OF-AG-0062/25	230.00	15.00	183.54	2,753.10
	000521	08/09/2025	6562	RM-AG-0180/25	000001	OF-AG-0062/25	230.00	12.00	183.54	2,202.48
	000559	30/09/2025	6565	RM-AG-0180/25	000001	OF-AG-0062/25	230.00	7.00	183.54	1,284.78
	000561	30/09/2025	6598	RM-AG-0180/25	000001	OF-AG-0062/25	230.00	12.00	183.54	2,202.48
TOTAL PROGRAMADO:							42,214.20		TOTAL :	15,233.82

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

PÁGINA: 86

DIFERENCIA:										26,980.38	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
21780445	000310	02/06/2025	6303	RM-AG-0180/25	000001	OF-AG-0062/25	1,215.00	115.00	10.45	1,201.75	
	000459	31/07/2025	6421	RM-AG-0180/25	000001	OF-AG-0062/25	1,215.00	115.00	10.45	1,201.75	
	000559	30/09/2025	6565	RM-AG-0180/25	000001	OF-AG-0062/25	1,215.00	115.00	10.45	1,201.75	
	000561	30/09/2025	6598	RM-AG-0180/25	000001	OF-AG-0062/25	1,215.00	70.00	10.45	731.50	
TOTAL PROGRAMADO:							12,696.75	TOTAL :		4,336.75	
DIFERENCIA:										8,360.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
21780450	000284	29/05/2025	6260	RM-AG-0180/25	000001	OF-AG-0062/25	810.00	57.00	166.25	9,476.25	
	000310	02/06/2025	6303	RM-AG-0180/25	000001	OF-AG-0062/25	810.00	55.00	166.25	9,143.75	
	000332	03/06/2025	6288	RM-AG-0180/25	000001	OF-AG-0062/25	810.00	27.00	166.25	4,488.75	
	000350	04/06/2025	6323	RM-AG-0180/25	000001	OF-AG-0062/25	810.00	51.00	166.25	8,478.75	
	000367	04/06/2025	6342	RM-AG-0180/25	000001	OF-AG-0062/25	810.00	45.00	166.25	7,481.25	
	000459	31/07/2025	6421	RM-AG-0180/25	000001	OF-AG-0062/25	810.00	103.00	166.25	17,123.75	
	000519	02/09/2025	6413	RM-AG-0180/25	000001	OF-AG-0062/25	810.00	94.00	166.25	15,627.50	
	000521	08/09/2025	6562	RM-AG-0180/25	000001	OF-AG-0062/25	810.00	101.00	166.25	16,791.25	
	000559	30/09/2025	6565	RM-AG-0180/25	000001	OF-AG-0062/25	810.00	171.65	166.25	28,536.81	
	000561	30/09/2025	6598	RM-AG-0180/25	000001	OF-AG-0062/25	810.00	65.00	166.25	10,806.25	
TOTAL PROGRAMADO:							134,662.50	TOTAL :		127,954.31	
DIFERENCIA:										6,708.19	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
21780460	000284	29/05/2025	6260	RM-AG-0180/25	000001	OF-AG-0062/25	4,340.00	32.00	6.76	216.32	
	000310	02/06/2025	6303	RM-AG-0180/25	000001	OF-AG-0062/25	4,340.00	191.00	6.76	1,291.16	
	000332	03/06/2025	6288	RM-AG-0180/25	000001	OF-AG-0062/25	4,340.00	125.00	6.76	845.00	
	000350	04/06/2025	6323	RM-AG-0180/25	000001	OF-AG-0062/25	4,340.00	204.00	6.76	1,379.04	
	000367	04/06/2025	6342	RM-AG-0180/25	000001	OF-AG-0062/25	4,340.00	32.00	6.76	216.32	
	000459	31/07/2025	6421	RM-AG-0180/25	000001	OF-AG-0062/25	4,340.00	532.00	6.76	3,596.32	
	000519	02/09/2025	6413	RM-AG-0180/25	000001	OF-AG-0062/25	4,340.00	346.00	6.76	2,338.96	
	000521	08/09/2025	6562	RM-AG-0180/25	000001	OF-AG-0062/25	4,340.00	338.00	6.76	2,284.88	
	000559	30/09/2025	6565	RM-AG-0180/25	000001	OF-AG-0062/25	4,340.00	752.00	6.76	5,083.52	
	000561	30/09/2025	6598	RM-AG-0180/25	000001	OF-AG-0062/25	4,340.00	236.00	6.76	1,595.36	
TOTAL PROGRAMADO:							29,338.40	TOTAL :		18,846.88	
DIFERENCIA:										10,491.52	
TOTAL CONTRATO:							PROGRAMADO:		819,743.80	ENTRADAS:	592,562.21
										DIFERENCIA:	227,181.59
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
21770690	000382	09/06/2025	6378	RM-AG-0181/25	000001	OF-AG-0063/25	4,865.00	460.00	4.25	1,955.00	
	000452	28/07/2025	6424	RM-AG-0181/25	000001	OF-AG-0063/25	4,865.00	460.00	4.25	1,955.00	
	000501	29/08/2025	6508	RM-AG-0181/25	000001	OF-AG-0063/25	4,865.00	460.00	4.25	1,955.00	
TOTAL PROGRAMADO:							20,676.25	TOTAL :		5,865.00	
										DIFERENCIA:	14,811.25
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
21790048	000336	03/06/2025	6292	RM-AG-0181/25	000001	OF-AG-0063/25	50.00	2.00	37.40	74.80	
	000397	09/06/2025	6365	RM-AG-0181/25	000001	OF-AG-0063/25	50.00	2.00	37.40	74.80	
	000452	28/07/2025	6424	RM-AG-0181/25	000001	OF-AG-0063/25	50.00	2.00	37.40	74.80	
	000501	29/08/2025	6508	RM-AG-0181/25	000001	OF-AG-0063/25	50.00	2.00	37.40	74.80	
	000554	30/09/2025	6602	RM-AG-0181/25	000001	OF-AG-0063/25	50.00	2.00	37.40	74.80	
TOTAL PROGRAMADO:							1,870.00	TOTAL :		374.00	
										DIFERENCIA:	1,496.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
21790050	000287	29/05/2025	6263	RM-AG-0181/25	000001	OF-AG-0063/25	2,160.00	84.00	40.80	3,427.20	
	000314	02/06/2025	6307	RM-AG-0181/25	000001	OF-AG-0063/25	2,160.00	46.00	40.80	1,876.80	
	000336	03/06/2025	6292	RM-AG-0181/25	000001	OF-AG-0063/25	2,160.00	70.00	40.80	2,856.00	
	000354	04/06/2025	6327	RM-AG-0181/25	000001	OF-AG-0063/25	2,160.00	65.00	40.80	2,652.00	
	000370	04/06/2025	6345	RM-AG-0181/25	000001	OF-AG-0063/25	2,160.00	55.00	40.80	2,244.00	
	000382	09/06/2025	6378	RM-AG-0181/25	000001	OF-AG-0063/25	2,160.00	66.00	40.80	2,692.80	
	000397	09/06/2025	6365	RM-AG-0181/25	000001	OF-AG-0063/25	2,160.00	70.00	40.80	2,856.00	
	000446	28/07/2025	6416	RM-AG-0181/25	000001	OF-AG-0063/25	2,160.00	192.00	40.80	7,833.60	
	000452	28/07/2025	6424	RM-AG-0181/25	000001	OF-AG-0063/25	2,160.00	118.00	40.80	4,814.40	
	000501	29/08/2025	6508	RM-AG-0181/25	000001	OF-AG-0063/25	2,160.00	199.00	40.80	8,119.20	
	000504	29/08/2025	6504	RM-AG-0181/25	000001	OF-AG-0063/25	2,160.00	183.00	40.80	7,466.40	
	000554	30/09/2025	6602	RM-AG-0181/25	000001	OF-AG-0063/25	2,160.00	179.00	40.80	7,303.20	
TOTAL PROGRAMADO:							88,128.00	TOTAL :		54,141.60	
										DIFERENCIA:	33,986.40
TOTAL CONTRATO:							PROGRAMADO:		110,674.25	ENTRADAS:	60,380.60
										DIFERENCIA:	50,293.65
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
21790060	000200	30/04/2025	269142	RM-AG-0182/25	000001	OF-AG-0054/25	320.00	9.00	46.69	420.21	
	000201	30/04/2025	269144	RM-AG-0182/25	000001	OF-AG-0054/25	320.00	29.00	46.69	1,354.01	
	000243	15/05/2025	270225	RM-AG-0182/25	000001	OF-AG-0054/25	320.00	9.00	46.69	420.21	
	000245	15/05/2025	270231	RM-AG-0182/25	000001	OF-AG-0054/25	320.00	6.00	46.69	280.14	
	000318	03/06/2025	271245	RM-AG-0182/25	000001	OF-AG-0054/25	320.00	29.00	46.69	1,354.01	
	000404	10/06/2025	271746	RM-AG-0182/25	000001	OF-AG-0054/25	320.00	9.00	46.69	420.21	

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

PÁGINA:

87

21790060	000406	10/06/2025	271750	RM-AG-0182/25	000001	OF-AG-0054/25	320.00	12.00	46.69	560.28
	000412	25/06/2025	272504	RM-AG-0182/25	000001	OF-AG-0054/25	320.00	29.00	46.69	1,354.01
	000416	25/06/2025	272454	RM-AG-0182/25	000001	OF-AG-0054/25	320.00	9.00	46.69	420.21
	000455	31/07/2025	273276	RM-AG-0182/25	000001	OF-AG-0054/25	320.00	9.00	46.69	420.21
	000466	01/08/2025	273687	RM-AG-0182/25	000001	OF-AG-0054/25	320.00	6.00	46.69	280.14
	000467	01/08/2025	274029	RM-AG-0182/25	000001	OF-AG-0054/25	320.00	9.00	46.69	420.21
	000468	01/08/2025	274437	RM-AG-0182/25	000001	OF-AG-0054/25	320.00	29.00	46.69	1,354.01
	000478	12/08/2025	275121	RM-AG-0182/25	000001	OF-AG-0054/25	320.00	6.00	46.69	280.14
	000479	12/08/2025	275434	RM-AG-0182/25	000001	OF-AG-0054/25	320.00	9.00	46.69	420.21
	000488	19/08/2025	275829	RM-AG-0182/25	000001	OF-AG-0054/25	320.00	29.00	46.69	1,354.01
	000524	09/09/2025	277258	RM-AG-0182/25	000001	OF-AG-0054/25	320.00	6.00	46.69	280.14

TOTAL PROGRAMADO:

14,940.80

TOTAL :

11,392.36

DIFFERENCIA:

3,548.44

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21790070	000200	30/04/2025	269142	RM-AG-0182/25	000001	OF-AG-0054/25	420.00	43.00	42.54	1,829.22
	000243	15/05/2025	270225	RM-AG-0182/25	000001	OF-AG-0054/25	420.00	6.00	42.54	255.24
	000259	23/05/2025	270545	RM-AG-0182/25	000001	OF-AG-0054/25	420.00	43.00	42.54	1,829.22
	000404	10/06/2025	271746	RM-AG-0182/25	000001	OF-AG-0054/25	420.00	6.00	42.54	255.24
	000416	25/06/2025	272454	RM-AG-0182/25	000001	OF-AG-0054/25	420.00	43.00	42.54	1,829.22
	000455	31/07/2025	273276	RM-AG-0182/25	000001	OF-AG-0054/25	420.00	74.00	42.54	3,147.96
	000467	01/08/2025	274029	RM-AG-0182/25	000001	OF-AG-0054/25	420.00	43.00	42.54	1,829.22
	000477	12/08/2025	274700	RM-AG-0182/25	000001	OF-AG-0054/25	420.00	25.00	42.54	1,063.50
	000479	12/08/2025	275434	RM-AG-0182/25	000001	OF-AG-0054/25	420.00	35.00	42.54	1,488.90
	000493	28/08/2025	276328	RM-AG-0182/25	000001	OF-AG-0054/25	420.00	20.00	42.54	850.80

TOTAL PROGRAMADO:

17,866.80

TOTAL :

14,378.52

DIFFERENCIA:

3,488.28

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21790075	000200	30/04/2025	269142	RM-AG-0182/25	000001	OF-AG-0054/25	826.62	47.00	36.00	1,692.00
	000201	30/04/2025	269144	RM-AG-0182/25	000001	OF-AG-0054/25	826.62	26.00	36.00	936.00
	000243	15/05/2025	270225	RM-AG-0182/25	000001	OF-AG-0054/25	826.62	19.00	36.00	684.00
	000245	15/05/2025	270231	RM-AG-0182/25	000001	OF-AG-0054/25	826.62	54.00	36.00	1,944.00
	000259	23/05/2025	270545	RM-AG-0182/25	000001	OF-AG-0054/25	826.62	61.00	36.00	2,196.00
	000318	03/06/2025	271245	RM-AG-0182/25	000001	OF-AG-0054/25	826.62	28.00	36.00	1,008.00
	000404	10/06/2025	271746	RM-AG-0182/25	000001	OF-AG-0054/25	826.62	17.00	36.00	612.00
	000406	10/06/2025	271750	RM-AG-0182/25	000001	OF-AG-0054/25	826.62	46.00	36.00	1,656.00
	000412	25/06/2025	272504	RM-AG-0182/25	000001	OF-AG-0054/25	826.62	38.00	36.00	1,368.00
	000416	25/06/2025	272454	RM-AG-0182/25	000001	OF-AG-0054/25	826.62	53.00	36.00	1,908.00
	000455	31/07/2025	273276	RM-AG-0182/25	000001	OF-AG-0054/25	826.62	3.00	36.00	108.00
	000466	01/08/2025	273687	RM-AG-0182/25	000001	OF-AG-0054/25	826.62	56.00	36.00	2,016.00
	000467	01/08/2025	274029	RM-AG-0182/25	000001	OF-AG-0054/25	826.62	53.00	36.00	1,908.00
	000468	01/08/2025	274437	RM-AG-0182/25	000001	OF-AG-0054/25	826.62	38.00	36.00	1,368.00
	000477	12/08/2025	274700	RM-AG-0182/25	000001	OF-AG-0054/25	826.62	16.00	36.00	576.00
	000478	12/08/2025	275121	RM-AG-0182/25	000001	OF-AG-0054/25	826.62	56.00	36.00	2,016.00
	000479	12/08/2025	275434	RM-AG-0182/25	000001	OF-AG-0054/25	826.62	41.00	36.00	1,476.00
	000488	19/08/2025	275829	RM-AG-0182/25	000001	OF-AG-0054/25	826.62	38.00	36.00	1,368.00
	000493	28/08/2025	276328	RM-AG-0182/25	000001	OF-AG-0054/25	826.62	13.00	36.00	468.00
	000524	09/09/2025	277258	RM-AG-0182/25	000001	OF-AG-0054/25	826.62	39.00	36.00	1,404.00

TOTAL PROGRAMADO:

29,758.32

TOTAL :

26,712.00

DIFFERENCIA:

3,046.32

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21790080	000200	30/04/2025	269142	RM-AG-0182/25	000001	OF-AG-0054/25	1,785.00	120.00	48.76	5,851.20
	000201	30/04/2025	269144	RM-AG-0182/25	000001	OF-AG-0054/25	1,785.00	78.00	48.76	3,803.28
	000243	15/05/2025	270225	RM-AG-0182/25	000001	OF-AG-0054/25	1,785.00	93.00	48.76	4,534.68
	000245	15/05/2025	270231	RM-AG-0182/25	000001	OF-AG-0054/25	1,785.00	84.00	48.76	4,095.84
	000259	23/05/2025	270545	RM-AG-0182/25	000001	OF-AG-0054/25	1,785.00	96.00	48.76	4,680.96
	000318	03/06/2025	271245	RM-AG-0182/25	000001	OF-AG-0054/25	1,785.00	70.00	48.76	3,413.20
	000404	10/06/2025	271746	RM-AG-0182/25	000001	OF-AG-0054/25	1,785.00	107.00	48.76	5,217.32
	000406	10/06/2025	271750	RM-AG-0182/25	000001	OF-AG-0054/25	1,785.00	76.00	48.76	3,705.76
	000412	25/06/2025	272504	RM-AG-0182/25	000001	OF-AG-0054/25	1,785.00	78.00	48.76	3,803.28
	000416	25/06/2025	272454	RM-AG-0182/25	000001	OF-AG-0054/25	1,785.00	86.00	48.76	4,193.36
	000455	31/07/2025	273276	RM-AG-0182/25	000001	OF-AG-0054/25	1,785.00	95.00	48.76	4,632.20
	000466	01/08/2025	273687	RM-AG-0182/25	000001	OF-AG-0054/25	1,785.00	88.00	48.76	4,290.88
	000467	01/08/2025	274029	RM-AG-0182/25	000001	OF-AG-0054/25	1,785.00	78.00	48.76	3,803.28
	000468	01/08/2025	274437	RM-AG-0182/25	000001	OF-AG-0054/25	1,785.00	60.00	48.76	2,925.60
	000477	12/08/2025	274700	RM-AG-0182/25	000001	OF-AG-0054/25	1,785.00	93.00	48.76	4,534.68
	000478	12/08/2025	275121	RM-AG-0182/25	000001	OF-AG-0054/25	1,785.00	74.00	48.76	3,608.24
	000479	12/08/2025	275434	RM-AG-0182/25	000001	OF-AG-0054/25	1,785.00	66.00	48.76	3,218.16
	000488	19/08/2025	275829	RM-AG-0182/25	000001	OF-AG-0054/25	1,785.00	68.00	48.76	3,315.68
	000493	28/08/2025	276328	RM-AG-0182/25	000001	OF-AG-0054/25	1,785.00	90.00	48.76	4,388.40
	000524	09/09/2025	277258	RM-AG-0182/25	000001	OF-AG-0054/25	1,785.00	81.00	48.76	3,949.56

TOTAL PROGRAMADO:

87,036.60

TOTAL :

81,965.56

DIFFERENCIA:

5,071.04

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21790081	000200	30/04/2025	269142	RM-AG-0182/25	000001	OF-AG-0054/25	631.00	23.00	51.88	1,193.24
	000201	30/04/2025	269144	RM-AG-0182/25	000001	OF-AG-0054/25	631.00	37.00	51.88	1,919.56
	000243	15/05/2025	270225	RM-AG-0182/25	000001	OF-AG-0054/25	631.00	19.00	51.88	985.72

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

PÁGINA:

88

21790081	000245	15/05/2025	270231	RM-AG-0182/25	000001	OF-AG-0054/25	631.00	27.00	51.88	1,400.76
	000259	23/05/2025	270545	RM-AG-0182/25	000001	OF-AG-0054/25	631.00	29.00	51.88	1,504.52
	000318	03/06/2025	271245	RM-AG-0182/25	000001	OF-AG-0054/25	631.00	31.00	51.88	1,608.28
	000404	10/06/2025	271746	RM-AG-0182/25	000001	OF-AG-0054/25	631.00	30.00	51.88	1,556.40
	000406	10/06/2025	271750	RM-AG-0182/25	000001	OF-AG-0054/25	631.00	25.00	51.88	1,297.00
	000412	25/06/2025	272504	RM-AG-0182/25	000001	OF-AG-0054/25	631.00	37.00	51.88	1,919.56
	000416	25/06/2025	272454	RM-AG-0182/25	000001	OF-AG-0054/25	631.00	29.00	51.88	1,504.52
	000455	31/07/2025	273276	RM-AG-0182/25	000001	OF-AG-0054/25	631.00	30.00	51.88	1,556.40
	000466	01/08/2025	273687	RM-AG-0182/25	000001	OF-AG-0054/25	631.00	27.00	51.88	1,400.76
	000467	01/08/2025	274029	RM-AG-0182/25	000001	OF-AG-0054/25	631.00	28.00	51.88	1,452.64
	000468	01/08/2025	274437	RM-AG-0182/25	000001	OF-AG-0054/25	631.00	28.00	51.88	1,452.64
	000477	12/08/2025	274700	RM-AG-0182/25	000001	OF-AG-0054/25	631.00	28.00	51.88	1,452.64
	000478	12/08/2025	275121	RM-AG-0182/25	000001	OF-AG-0054/25	631.00	28.00	51.88	1,452.64
	000479	12/08/2025	275434	RM-AG-0182/25	000001	OF-AG-0054/25	631.00	28.00	51.88	1,452.64
	000488	19/08/2025	275829	RM-AG-0182/25	000001	OF-AG-0054/25	631.00	28.00	51.88	1,452.64
	000493	28/08/2025	276328	RM-AG-0182/25	000001	OF-AG-0054/25	631.00	24.00	51.88	1,245.12
	000524	09/09/2025	277258	RM-AG-0182/25	000001	OF-AG-0054/25	631.00	20.00	51.88	1,037.60

TOTAL PROGRAMADO:

32,736.28

TOTAL :

28,845.28

DIFERENCIA:

3,891.00

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21790090	000200	30/04/2025	269142	RM-AG-0182/25	000001	OF-AG-0054/25	915.00	67.00	34.24	2,294.08
	000201	30/04/2025	269144	RM-AG-0182/25	000001	OF-AG-0054/25	915.00	71.00	34.24	2,431.04
	000243	15/05/2025	270225	RM-AG-0182/25	000001	OF-AG-0054/25	915.00	58.00	34.24	1,985.92
	000245	15/05/2025	270231	RM-AG-0182/25	000001	OF-AG-0054/25	915.00	31.00	34.24	1,061.44
	000259	23/05/2025	270545	RM-AG-0182/25	000001	OF-AG-0054/25	915.00	34.00	34.24	1,164.16
	000318	03/06/2025	271245	RM-AG-0182/25	000001	OF-AG-0054/25	915.00	42.00	34.24	1,438.08
	000404	10/06/2025	271746	RM-AG-0182/25	000001	OF-AG-0054/25	915.00	61.00	34.24	2,088.64
	000406	10/06/2025	271750	RM-AG-0182/25	000001	OF-AG-0054/25	915.00	42.00	34.24	1,438.08
	000410	25/06/2025	272086	RM-AG-0182/25	000001	OF-AG-0054/25	915.00	16.00	34.24	547.84
	000412	25/06/2025	272504	RM-AG-0182/25	000001	OF-AG-0054/25	915.00	52.00	34.24	1,780.48
	000416	25/06/2025	272454	RM-AG-0182/25	000001	OF-AG-0054/25	915.00	50.00	34.24	1,712.00
	000455	31/07/2025	273276	RM-AG-0182/25	000001	OF-AG-0054/25	915.00	52.00	34.24	1,780.48
	000466	01/08/2025	273687	RM-AG-0182/25	000001	OF-AG-0054/25	915.00	50.00	34.24	1,712.00
	000467	01/08/2025	274029	RM-AG-0182/25	000001	OF-AG-0054/25	915.00	36.00	34.24	1,232.64
	000468	01/08/2025	274437	RM-AG-0182/25	000001	OF-AG-0054/25	915.00	32.00	34.24	1,095.68
	000477	12/08/2025	274700	RM-AG-0182/25	000001	OF-AG-0054/25	915.00	33.00	34.24	1,129.92
	000478	12/08/2025	275121	RM-AG-0182/25	000001	OF-AG-0054/25	915.00	33.00	34.24	1,129.92
	000479	12/08/2025	275434	RM-AG-0182/25	000001	OF-AG-0054/25	915.00	33.00	34.24	1,129.92
	000488	19/08/2025	275829	RM-AG-0182/25	000001	OF-AG-0054/25	915.00	32.00	34.24	1,095.68
	000493	28/08/2025	276328	RM-AG-0182/25	000001	OF-AG-0054/25	915.00	32.00	34.24	1,095.68
	000524	09/09/2025	277258	RM-AG-0182/25	000001	OF-AG-0054/25	915.00	49.00	34.24	1,677.76

TOTAL PROGRAMADO:

31,329.60

TOTAL :

31,021.44

DIFERENCIA:

308.16

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21790100	000200	30/04/2025	269142	RM-AG-0182/25	000001	OF-AG-0054/25	610.00	29.00	25.94	752.26
	000201	30/04/2025	269144	RM-AG-0182/25	000001	OF-AG-0054/25	610.00	41.00	25.94	1,063.54
	000243	15/05/2025	270225	RM-AG-0182/25	000001	OF-AG-0054/25	610.00	43.00	25.94	1,115.42
	000318	03/06/2025	271245	RM-AG-0182/25	000001	OF-AG-0054/25	610.00	41.00	25.94	1,063.54
	000404	10/06/2025	271746	RM-AG-0182/25	000001	OF-AG-0054/25	610.00	43.00	25.94	1,115.42
	000406	10/06/2025	271750	RM-AG-0182/25	000001	OF-AG-0054/25	610.00	25.00	25.94	648.50
	000412	25/06/2025	272504	RM-AG-0182/25	000001	OF-AG-0054/25	610.00	41.00	25.94	1,063.54
	000466	01/08/2025	273687	RM-AG-0182/25	000001	OF-AG-0054/25	610.00	25.00	25.94	648.50
	000477	12/08/2025	274700	RM-AG-0182/25	000001	OF-AG-0054/25	610.00	43.00	25.94	1,115.42
	000478	12/08/2025	275121	RM-AG-0182/25	000001	OF-AG-0054/25	610.00	24.00	25.94	622.56
	000493	28/08/2025	276328	RM-AG-0182/25	000001	OF-AG-0054/25	610.00	40.00	25.94	1,037.60
	000524	09/09/2025	277258	RM-AG-0182/25	000001	OF-AG-0054/25	610.00	24.00	25.94	622.56

TOTAL PROGRAMADO:

15,823.40

TOTAL :

10,868.86

DIFERENCIA:

4,954.54

TOTAL CONTRATO:				PROGRAMADO:			229,491.80	ENTRADAS:		205,184.02
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21790010	000202	30/04/2025	269145	RM-AG-0183/25	000001	OF-AG-0055/25	68,730.00	2,510.00	8.46	21,225.56
	000211	01/05/2025	269143	RM-AG-0183/25	000001	OF-AG-0055/25	68,730.00	3,334.00	8.46	28,193.64
	000242	15/05/2025	270224	RM-AG-0183/25	000001	OF-AG-0055/25	68,730.00	1,501.00	8.46	12,693.06
	000244	15/05/2025	270230	RM-AG-0183/25	000001	OF-AG-0055/25	68,730.00	1,826.00	8.46	15,441.39
	000258	23/05/2025	270544	RM-AG-0183/25	000001	OF-AG-0055/25	68,730.00	2,700.00	8.46	22,832.28
	000317	03/06/2025	271244	RM-AG-0183/25	000001	OF-AG-0055/25	68,730.00	2,510.00	8.46	21,225.56
	000403	10/06/2025	271745	RM-AG-0183/25	000001	OF-AG-0055/25	68,730.00	1,668.00	8.46	14,105.28
	000407	10/06/2025	271749	RM-AG-0183/25	000001	OF-AG-0055/25	68,730.00	2,318.00	8.46	19,601.94
	000411	25/06/2025	272503	RM-AG-0183/25	000001	OF-AG-0055/25	68,730.00	2,510.00	8.46	21,225.56
	000415	25/06/2025	272453	RM-AG-0183/25	000001	OF-AG-0055/25	68,730.00	2,215.00	8.46	18,730.93
	000427	05/07/2025	273275	RM-AG-0183/25	000001	OF-AG-0055/25	68,730.00	1,668.00	8.46	14,105.28
	000431	14/07/2025	273686	RM-AG-0183/25	000001	OF-AG-0055/25	68,730.00	2,318.00	8.46	19,601.94
	000435	18/07/2025	274030	RM-AG-0183/25	000001	OF-AG-0055/25	68,730.00	2,215.00	8.46	18,730.93
	000439	28/07/2025	274436	RM-AG-0183/25	000001	OF-AG-0055/25	68,730.00	2,740.00	8.46	23,170.54
	000469	01/08/2025	274699	RM-AG-0183/25	000001	OF-AG-0055/25	68,730.00	1,783.00	8.46	15,077.76
	000480	12/08/2025	275120	RM-AG-0183/25	000001	OF-AG-0055/25	68,730.00	2,324.00	8.46	19,652.67

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

PÁGINA: 89

21790010	000481	12/08/2025	275433	RM-AG-0183/25	000001	OF-AG-0055/25	68,730.00	2,215.00	8.46	18,730.93
	000487	19/08/2025	275828	RM-AG-0183/25	000001	OF-AG-0055/25	68,730.00	2,740.00	8.46	23,170.54
	000492	28/08/2025	246327	RM-AG-0183/25	000001	OF-AG-0055/25	68,730.00	1,660.00	8.46	14,037.62
	000523	09/09/2025	277257	RM-AG-0183/25	000001	OF-AG-0055/25	68,730.00	2,118.00	8.46	17,910.66
	000527	17/09/2025	277568	RM-AG-0183/25	000001	OF-AG-0055/25	68,730.00	2,113.00	8.46	17,868.37
	000532	26/09/2025	278044	RM-AG-0183/25	000001	OF-AG-0055/25	68,730.00	1,802.00	8.46	15,238.43
	000537	26/09/2025	277769	RM-AG-0183/25	000001	OF-AG-0055/25	68,730.00	2,438.00	8.46	20,616.70

TOTAL PROGRAMADO: 581,208.37 **TOTAL :** 433,187.55
DIFERENCIA: 148,020.83

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21790020	000202	30/04/2025	269145	RM-AG-0183/25	000001	OF-AG-0055/25	64,805.00	1,706.00	2.78	4,742.51
	000211	01/05/2025	269143	RM-AG-0183/25	000001	OF-AG-0055/25	64,805.00	2,712.00	2.78	7,539.09
	000242	15/05/2025	270224	RM-AG-0183/25	000001	OF-AG-0055/25	64,805.00	1,119.00	2.78	3,110.71
	000244	15/05/2025	270230	RM-AG-0183/25	000001	OF-AG-0055/25	64,805.00	1,366.00	2.78	3,797.34
	000258	23/05/2025	270544	RM-AG-0183/25	000001	OF-AG-0055/25	64,805.00	2,056.00	2.78	5,715.47
	000317	03/06/2025	271244	RM-AG-0183/25	000001	OF-AG-0055/25	64,805.00	1,666.00	2.78	4,631.31
	000403	10/06/2025	271745	RM-AG-0183/25	000001	OF-AG-0055/25	64,805.00	1,064.00	2.78	2,957.81
	000407	10/06/2025	271749	RM-AG-0183/25	000001	OF-AG-0055/25	64,805.00	1,877.00	2.78	5,217.87
	000411	25/06/2025	272503	RM-AG-0183/25	000001	OF-AG-0055/25	64,805.00	1,666.00	2.78	4,631.31
	000415	25/06/2025	272453	RM-AG-0183/25	000001	OF-AG-0055/25	64,805.00	1,553.00	2.78	4,317.18
	000427	05/07/2025	273275	RM-AG-0183/25	000001	OF-AG-0055/25	64,805.00	1,064.00	2.78	2,957.81
	000431	14/07/2025	273686	RM-AG-0183/25	000001	OF-AG-0055/25	64,805.00	1,883.00	2.78	5,234.55
	000435	18/07/2025	274030	RM-AG-0183/25	000001	OF-AG-0055/25	64,805.00	1,553.00	2.78	4,317.18
	000439	28/07/2025	274436	RM-AG-0183/25	000001	OF-AG-0055/25	64,805.00	1,907.00	2.78	5,301.27
	000469	01/08/2025	274699	RM-AG-0183/25	000001	OF-AG-0055/25	64,805.00	1,185.00	2.78	3,294.18
	000480	12/08/2025	275120	RM-AG-0183/25	000001	OF-AG-0055/25	64,805.00	1,883.00	2.78	5,234.55
	000481	12/08/2025	275433	RM-AG-0183/25	000001	OF-AG-0055/25	64,805.00	1,553.00	2.78	4,317.18
	000487	19/08/2025	275828	RM-AG-0183/25	000001	OF-AG-0055/25	64,805.00	1,908.00	2.78	5,304.05
	000492	28/08/2025	246327	RM-AG-0183/25	000001	OF-AG-0055/25	64,805.00	1,110.00	2.78	3,085.69
	000523	09/09/2025	277257	RM-AG-0183/25	000001	OF-AG-0055/25	64,805.00	1,808.00	2.78	5,026.06
	000527	17/09/2025	277568	RM-AG-0183/25	000001	OF-AG-0055/25	64,805.00	1,456.00	2.78	4,047.53
	000532	26/09/2025	278044	RM-AG-0183/25	000001	OF-AG-0055/25	64,805.00	670.00	2.78	1,862.53
	000537	26/09/2025	277769	RM-AG-0183/25	000001	OF-AG-0055/25	64,805.00	1,773.00	2.78	4,928.76

TOTAL PROGRAMADO: 180,157.90 **TOTAL :** 101,571.99
DIFERENCIA: 78,585.91

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21790021	000532	26/09/2025	278044	RM-AG-0183/25	000001	OF-AG-0055/25	3,240.00	560.00	2.94	1,646.40

TOTAL PROGRAMADO: 9,525.60 **TOTAL :** 1,646.40
DIFERENCIA: 7,879.20

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21790027	000242	15/05/2025	270224	RM-AG-0183/25	000001	OF-AG-0055/25	2,160.00	50.00	10.15	507.60
	000244	15/05/2025	270230	RM-AG-0183/25	000001	OF-AG-0055/25	2,160.00	50.00	10.15	507.60
	000258	23/05/2025	270544	RM-AG-0183/25	000001	OF-AG-0055/25	2,160.00	40.00	10.15	406.08
	000403	10/06/2025	271745	RM-AG-0183/25	000001	OF-AG-0055/25	2,160.00	50.00	10.15	507.60
	000407	10/06/2025	271749	RM-AG-0183/25	000001	OF-AG-0055/25	2,160.00	190.00	10.15	1,928.88
	000415	25/06/2025	272453	RM-AG-0183/25	000001	OF-AG-0055/25	2,160.00	40.00	10.15	406.08
	000427	05/07/2025	273275	RM-AG-0183/25	000001	OF-AG-0055/25	2,160.00	325.00	10.15	3,299.40
	000431	14/07/2025	273686	RM-AG-0183/25	000001	OF-AG-0055/25	2,160.00	190.00	10.15	1,928.88
	000435	18/07/2025	274030	RM-AG-0183/25	000001	OF-AG-0055/25	2,160.00	40.00	10.15	406.08
	000469	01/08/2025	274699	RM-AG-0183/25	000001	OF-AG-0055/25	2,160.00	325.00	10.15	3,299.40
	000480	12/08/2025	275120	RM-AG-0183/25	000001	OF-AG-0055/25	2,160.00	190.00	10.15	1,928.88
	000481	12/08/2025	275433	RM-AG-0183/25	000001	OF-AG-0055/25	2,160.00	40.00	10.15	406.08
	000492	28/08/2025	246327	RM-AG-0183/25	000001	OF-AG-0055/25	2,160.00	325.00	10.15	3,299.40
	000523	09/09/2025	277257	RM-AG-0183/25	000001	OF-AG-0055/25	2,160.00	190.00	10.15	1,928.88
	000532	26/09/2025	278044	RM-AG-0183/25	000001	OF-AG-0055/25	2,160.00	115.00	10.15	1,167.48

TOTAL PROGRAMADO: 21,928.32 **TOTAL :** 21,928.32
DIFERENCIA: 0.00

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21790030	000242	15/05/2025	270224	RM-AG-0183/25	000001	OF-AG-0055/25	2,160.00	260.00	10.15	2,639.52
	000403	10/06/2025	271745	RM-AG-0183/25	000001	OF-AG-0055/25	2,160.00	260.00	10.15	2,639.52
	000407	10/06/2025	271749	RM-AG-0183/25	000001	OF-AG-0055/25	2,160.00	140.00	10.15	1,421.28
	000427	05/07/2025	273275	RM-AG-0183/25	000001	OF-AG-0055/25	2,160.00	255.00	10.15	2,588.76
	000431	14/07/2025	273686	RM-AG-0183/25	000001	OF-AG-0055/25	2,160.00	140.00	10.15	1,421.28
	000469	01/08/2025	274699	RM-AG-0183/25	000001	OF-AG-0055/25	2,160.00	140.00	10.15	1,421.28
	000480	12/08/2025	275120	RM-AG-0183/25	000001	OF-AG-0055/25	2,160.00	140.00	10.15	1,421.28
	000492	28/08/2025	246327	RM-AG-0183/25	000001	OF-AG-0055/25	2,160.00	140.00	10.15	1,421.28
	000523	09/09/2025	277257	RM-AG-0183/25	000001	OF-AG-0055/25	2,160.00	140.00	10.15	1,421.28
	000532	26/09/2025	278044	RM-AG-0183/25	000001	OF-AG-0055/25	2,160.00	370.00	10.15	3,756.24

TOTAL PROGRAMADO: 21,928.32 **TOTAL :** 20,151.72
DIFERENCIA: 1,776.60

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21790040	000244	15/05/2025	270230	RM-AG-0183/25	000001	OF-AG-0055/25	2,160.00	140.00	2.94	411.60
	000480	12/08/2025	275120	RM-AG-0183/25	000001	OF-AG-0055/25	2,160.00	200.00	2.94	588.00

TOTAL PROGRAMADO: 6,350.40 **TOTAL :** 999.60
DIFERENCIA: 5,350.80

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

PÁGINA: 90

TOTAL CONTRATO:					PROGRAMADO:			821,098.91	ENTRADAS:		579,485.57
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	DIFERENCIA:	PRECIO	241,613.34
21810010	000298	29/05/2025	6274	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	120.00	1.00	63.00	63.00	63.00
	000299	29/05/2025	6275	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	120.00	4.00	63.00	63.00	252.00
	000300	29/05/2025	6276	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	120.00	1.00	63.00	63.00	63.00
	000302	02/06/2025	6295	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	120.00	3.00	63.00	63.00	189.00
	000323	03/06/2025	6279	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	120.00	4.00	63.00	63.00	252.00
	000338	04/06/2025	6309	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	120.00	4.00	63.00	63.00	252.00
	000356	04/06/2025	6331	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	120.00	3.00	63.00	63.00	189.00
	000374	09/06/2025	6367	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	120.00	3.00	63.00	63.00	189.00
	000385	09/06/2025	6348	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	120.00	4.00	63.00	63.00	252.00
	000440	28/07/2025	6434	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	120.00	9.00	63.00	63.00	567.00
	000465	31/07/2025	6440	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	120.00	4.00	63.00	63.00	252.00
	000508	29/08/2025	6522	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	120.00	7.00	63.00	63.00	441.00
	000509	29/08/2025	6527	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	120.00	9.00	63.00	63.00	567.00
TOTAL PROGRAMADO:								7,560.00	TOTAL :		3,528.00
									DIFERENCIA:		4,032.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO		TOTAL
21810015	000385	09/06/2025	6348	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	35.00	1.00	187.00		187.00
TOTAL PROGRAMADO:								6,545.00	TOTAL :		187.00
									DIFERENCIA:		6,358.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO		TOTAL
21810020	000298	29/05/2025	6274	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	5,000.00	59.00	62.10		3,663.90
	000302	02/06/2025	6295	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	5,000.00	100.00	62.10		6,210.00
	000338	04/06/2025	6309	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	5,000.00	258.00	62.10		16,021.80
	000356	04/06/2025	6331	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	5,000.00	163.00	62.10		10,122.30
	000357	04/06/2025	6332	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	5,000.00	40.00	62.10		2,484.00
	000374	09/06/2025	6367	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	5,000.00	165.00	62.10		10,246.50
	000385	09/06/2025	6348	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	5,000.00	148.00	62.10		9,190.80
	000401	10/06/2025	6384	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	5,000.00	160.00	62.10		9,936.00
	000440	28/07/2025	6434	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	5,000.00	337.00	62.10		20,927.70
	000465	31/07/2025	6440	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	5,000.00	149.00	62.10		9,252.90
	000473	08/08/2025	6476	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	5,000.00	160.00	62.10		9,936.00
	000508	29/08/2025	6522	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	5,000.00	392.00	62.10		24,343.20
	000509	29/08/2025	6527	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	5,000.00	311.00	62.10		19,313.10
	000526	11/09/2025	6566	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	5,000.00	140.00	62.10		8,694.00
TOTAL PROGRAMADO:								310,500.00	TOTAL :		160,342.20
									DIFERENCIA:		150,157.80
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO		TOTAL
21810030	000300	29/05/2025	6276	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	20.00	1.00	149.40		149.40
	000356	04/06/2025	6331	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	20.00	1.00	149.40		149.40
TOTAL PROGRAMADO:								2,988.00	TOTAL :		298.80
									DIFERENCIA:		2,689.20
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO		TOTAL
21810060	000299	29/05/2025	6275	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	30.03	1.00	99.00		99.00
	000323	03/06/2025	6279	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	30.03	2.00	99.00		198.00
	000385	09/06/2025	6348	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	30.03	2.00	99.00		198.00
	000509	29/08/2025	6527	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	30.03	2.00	99.00		198.00
TOTAL PROGRAMADO:								2,972.97	TOTAL :		693.00
									DIFERENCIA:		2,279.97
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO		TOTAL
21810090	000298	29/05/2025	6274	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	4,600.00	33.00	48.05		1,585.65
	000299	29/05/2025	6275	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	4,600.00	128.00	48.05		6,150.40
	000300	29/05/2025	6276	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	4,600.00	112.00	48.05		5,381.60
	000302	02/06/2025	6295	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	4,600.00	79.00	48.05		3,795.95
	000323	03/06/2025	6279	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	4,600.00	80.00	48.05		3,844.00
	000338	04/06/2025	6309	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	4,600.00	159.00	48.05		7,639.95
	000356	04/06/2025	6331	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	4,600.00	112.00	48.05		5,381.60
	000374	09/06/2025	6367	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	4,600.00	79.00	48.05		3,795.95
	000385	09/06/2025	6348	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	4,600.00	68.00	48.05		3,267.40
	000401	10/06/2025	6384	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	4,600.00	220.00	48.05		10,571.00
	000440	28/07/2025	6434	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	4,600.00	273.00	48.05		13,117.65
	000465	31/07/2025	6440	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	4,600.00	68.00	48.05		3,267.40
	000473	08/08/2025	6476	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	4,600.00	220.00	48.05		10,571.00
	000508	29/08/2025	6522	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	4,600.00	239.00	48.05		11,483.95
	000509	29/08/2025	6527	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	4,600.00	152.00	48.05		7,303.60
	000526	11/09/2025	6566	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	4,600.00	200.00	48.05		9,610.00
TOTAL PROGRAMADO:								221,030.00	TOTAL :		106,767.10
									DIFERENCIA:		114,262.90
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO		TOTAL
21810115	000401	10/06/2025	6384	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	2,000.00	150.00	351.90		52,785.00
	000440	28/07/2025	6434	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	2,000.00	120.00	351.90		42,228.00
	000473	08/08/2025	6476	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	2,000.00	160.00	351.90		56,304.00

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

PÁGINA: 91

21810115	000508	29/08/2025	6522	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	2,000.00	88.00	351.90	30,967.20
	000526	11/09/2025	6566	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	2,000.00	160.00	351.90	56,304.00

TOTAL PROGRAMADO: 703,800.00 **TOTAL : 238,588.20**
DIFERENCIA: 465,211.80

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21810121	000509	29/08/2025	6527	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	15.00	2.00	29.25	58.50

TOTAL PROGRAMADO: 438.75 **TOTAL : 58.50**
DIFERENCIA: 380.25

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21810123	000298	29/05/2025	6274	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	13,500.00	27.00	24.60	664.20
	000338	04/06/2025	6309	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	13,500.00	82.00	24.60	2,017.20
	000356	04/06/2025	6331	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	13,500.00	83.00	24.60	2,041.80
	000374	09/06/2025	6367	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	13,500.00	80.00	24.60	1,968.00
	000385	09/06/2025	6348	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	13,500.00	82.00	24.60	2,017.20
	000401	10/06/2025	6384	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	13,500.00	200.00	24.60	4,920.00
	000440	28/07/2025	6434	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	13,500.00	165.00	24.60	4,059.00
	000465	31/07/2025	6440	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	13,500.00	82.00	24.60	2,017.20
	000473	08/08/2025	6476	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	13,500.00	200.00	24.60	4,920.00
	000508	29/08/2025	6522	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	13,500.00	162.00	24.60	3,985.20
	000509	29/08/2025	6527	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	13,500.00	158.00	24.60	3,886.80
	000526	11/09/2025	6566	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	13,500.00	200.00	24.60	4,920.00

TOTAL PROGRAMADO: 332,100.00 **TOTAL : 37,416.60**
DIFERENCIA: 294,683.40

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21810125	000299	29/05/2025	6275	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	70.00	1.00	135.00	135.00
	000300	29/05/2025	6276	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	70.00	10.00	135.00	1,350.00
	000302	02/06/2025	6295	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	70.00	3.00	135.00	405.00
	000323	03/06/2025	6279	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	70.00	1.00	135.00	135.00
	000338	04/06/2025	6309	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	70.00	1.00	135.00	135.00
	000356	04/06/2025	6331	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	70.00	8.00	135.00	1,080.00
	000374	09/06/2025	6367	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	70.00	3.00	135.00	405.00
	000385	09/06/2025	6348	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	70.00	1.00	135.00	135.00
	000440	28/07/2025	6434	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	70.00	7.00	135.00	945.00
	000508	29/08/2025	6522	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	70.00	4.00	135.00	540.00
	000509	29/08/2025	6527	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	70.00	10.00	135.00	1,350.00

TOTAL PROGRAMADO: 9,450.00 **TOTAL : 6,615.00**
DIFERENCIA: 2,835.00

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21810130	000298	29/05/2025	6274	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	7,350.00	26.00	48.59	1,263.34
	000299	29/05/2025	6275	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	7,350.00	72.00	48.59	3,498.48
	000300	29/05/2025	6276	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	7,350.00	74.00	48.59	3,595.66
	000302	02/06/2025	6295	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	7,350.00	67.00	48.59	3,255.53
	000323	03/06/2025	6279	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	7,350.00	69.00	48.59	3,352.71
	000338	04/06/2025	6309	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	7,350.00	74.00	48.59	3,595.66
	000356	04/06/2025	6331	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	7,350.00	74.00	48.59	3,595.66
	000374	09/06/2025	6367	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	7,350.00	74.00	48.59	3,595.66
	000385	09/06/2025	6348	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	7,350.00	74.00	48.59	3,595.66
	000401	10/06/2025	6384	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	7,350.00	120.00	48.59	5,830.80
	000440	28/07/2025	6434	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	7,350.00	148.00	48.59	7,191.32
	000465	31/07/2025	6440	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	7,350.00	74.00	48.59	3,595.66
	000473	08/08/2025	6476	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	7,350.00	16.00	48.59	777.44
	000508	29/08/2025	6522	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	7,350.00	148.00	48.59	7,191.32
	000509	29/08/2025	6527	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	7,350.00	141.00	48.59	6,851.19
	000526	11/09/2025	6566	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	7,350.00	25.00	48.59	1,214.75

TOTAL PROGRAMADO: 357,136.50 **TOTAL : 62,000.84**
DIFERENCIA: 295,135.66

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21810140	000302	02/06/2025	6295	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	50.00	0.28	293.25	82.11

TOTAL PROGRAMADO: 14,662.50 **TOTAL : 82.11**
DIFERENCIA: 14,580.39

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21810159	000298	29/05/2025	6274	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	50.00	0.50	168.75	84.38
	000300	29/05/2025	6276	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	50.00	0.32	168.75	54.00
	000302	02/06/2025	6295	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	50.00	0.82	168.75	138.38
	000323	03/06/2025	6279	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	50.00	1.50	168.75	253.13
	000356	04/06/2025	6331	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	50.00	0.32	168.75	54.00
	000374	09/06/2025	6367	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	50.00	0.82	168.75	138.38
	000385	09/06/2025	6348	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	50.00	1.50	168.75	253.13
	000440	28/07/2025	6434	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	50.00	0.32	168.75	54.00
	000465	31/07/2025	6440	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	50.00	1.50	168.75	253.13
	000508	29/08/2025	6522	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	50.00	0.82	168.75	138.38
	000509	29/08/2025	6527	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	50.00	1.82	168.75	307.13

TOTAL PROGRAMADO: 8,437.50 **TOTAL : 1,728.00**
DIFERENCIA: 6,709.50

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

PÁGINA: 92

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21810160	000300	29/05/2025	6276	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	150.00	2.00	208.00	416.00
	000302	02/06/2025	6295	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	150.00	3.00	208.00	624.00
	000323	03/06/2025	6279	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	150.00	2.00	208.00	416.00
	000356	04/06/2025	6331	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	150.00	1.00	208.00	208.00
	000374	09/06/2025	6367	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	150.00	3.00	208.00	624.00
	000385	09/06/2025	6348	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	150.00	5.00	208.00	1,040.00
	000440	28/07/2025	6434	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	150.00	3.00	208.00	624.00
	000465	31/07/2025	6440	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	150.00	5.00	208.00	1,040.00
	000508	29/08/2025	6522	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	150.00	5.00	208.00	1,040.00
	000509	29/08/2025	6527	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	150.00	7.00	208.00	1,456.00
TOTAL PROGRAMADO:							31,200.00		TOTAL : DIFERENCIA:	7,488.00 23,712.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21810190	000298	29/05/2025	6274	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	280.00	2.00	175.00	350.00
	000299	29/05/2025	6275	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	280.00	7.00	175.00	1,225.00
	000300	29/05/2025	6276	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	280.00	6.00	175.00	1,050.00
	000302	02/06/2025	6295	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	280.00	5.00	175.00	875.00
	000323	03/06/2025	6279	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	280.00	8.50	175.00	1,487.50
	000338	04/06/2025	6309	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	280.00	7.00	175.00	1,225.00
	000356	04/06/2025	6331	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	280.00	6.00	175.00	1,050.00
	000374	09/06/2025	6367	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	280.00	5.00	175.00	875.00
	000385	09/06/2025	6348	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	280.00	8.50	175.00	1,487.50
	000401	10/06/2025	6384	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	280.00	15.00	175.00	2,625.00
	000440	28/07/2025	6434	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	280.00	16.00	175.00	2,800.00
	000465	31/07/2025	6440	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	280.00	6.50	175.00	1,137.50
	000473	08/08/2025	6476	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	280.00	15.00	175.00	2,625.00
	000508	29/08/2025	6522	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	280.00	15.00	175.00	2,625.00
	000509	29/08/2025	6527	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	280.00	14.50	175.00	2,537.50
	000526	11/09/2025	6566	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	280.00	15.00	175.00	2,625.00
TOTAL PROGRAMADO:							49,000.00		TOTAL : DIFERENCIA:	26,600.00 22,400.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21810210	000298	29/05/2025	6274	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	75.00	0.50	153.40	76.70
	000299	29/05/2025	6275	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	75.00	1.25	153.40	191.75
	000300	29/05/2025	6276	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	75.00	2.95	153.40	452.53
	000302	02/06/2025	6295	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	75.00	0.25	153.40	38.35
	000323	03/06/2025	6279	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	75.00	3.00	153.40	460.20
	000338	04/06/2025	6309	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	75.00	0.88	153.40	134.99
	000356	04/06/2025	6331	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	75.00	3.70	153.40	567.58
	000374	09/06/2025	6367	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	75.00	0.25	153.40	38.35
	000385	09/06/2025	6348	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	75.00	3.36	153.40	515.42
	000440	28/07/2025	6434	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	75.00	4.58	153.40	702.57
	000465	31/07/2025	6440	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	75.00	3.61	153.40	553.77
	000508	29/08/2025	6522	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	75.00	1.63	153.40	250.04
	000509	29/08/2025	6527	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	75.00	7.56	153.40	1,159.70
TOTAL PROGRAMADO:							11,505.00		TOTAL : DIFERENCIA:	5,141.97 6,363.03
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21810230	000300	29/05/2025	6276	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	150.00	2.00	216.00	432.00
	000302	02/06/2025	6295	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	150.00	5.00	216.00	1,080.00
	000356	04/06/2025	6331	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	150.00	2.00	216.00	432.00
	000374	09/06/2025	6367	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	150.00	5.00	216.00	1,080.00
	000440	28/07/2025	6434	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	150.00	4.00	216.00	864.00
	000465	31/07/2025	6440	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	150.00	1.00	216.00	216.00
	000508	29/08/2025	6522	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	150.00	6.00	216.00	1,296.00
	000509	29/08/2025	6527	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	150.00	5.00	216.00	1,080.00
TOTAL PROGRAMADO:							32,400.00		TOTAL : DIFERENCIA:	6,480.00 25,920.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21810280	000298	29/05/2025	6274	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	500.00	2.00	131.25	262.50
	000465	31/07/2025	6440	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	500.00	68.00	131.25	8,925.00
	000508	29/08/2025	6522	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	500.00	5.00	131.25	656.25
TOTAL PROGRAMADO:							65,625.00		TOTAL : DIFERENCIA:	9,843.75 55,781.25
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21810290	000298	29/05/2025	6274	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	190.00	1.00	330.75	330.75
	000323	03/06/2025	6279	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	190.00	5.00	330.75	1,653.75
	000465	31/07/2025	6440	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	190.00	6.00	330.75	1,984.50
	000508	29/08/2025	6522	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	190.00	3.00	330.75	992.25
TOTAL PROGRAMADO:							62,842.50		TOTAL : DIFERENCIA:	4,961.25 57,881.25
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21810300	000302	02/06/2025	6295	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	20.00	2.00	225.00	450.00
	000374	09/06/2025	6367	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	20.00	2.00	225.00	450.00

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

PÁGINA: 93

21810300	000508	29/08/2025	6522	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	20.00	2.00	225.00	450.00
TOTAL PROGRAMADO:							4,500.00	TOTAL :		1,350.00
								DIFERENCIA:		3,150.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21810310	000302	02/06/2025	6295	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	10.00	1.00	468.00	468.00
	000374	09/06/2025	6367	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	10.00	1.00	468.00	468.00
	000509	29/08/2025	6527	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	10.00	0.75	468.00	351.00
TOTAL PROGRAMADO:							4,680.00	TOTAL :		1,287.00
								DIFERENCIA:		3,393.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21810340	000302	02/06/2025	6295	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	5.00	0.50	153.40	76.70
	000509	29/08/2025	6527	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	5.00	1.50	153.40	230.10
TOTAL PROGRAMADO:							767.00	TOTAL :		306.80
								DIFERENCIA:		460.20
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21810351	000298	29/05/2025	6274	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	3,300.00	7.00	170.00	1,190.00
	000299	29/05/2025	6275	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	3,300.00	16.00	170.00	2,720.00
	000300	29/05/2025	6276	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	3,300.00	23.00	170.00	3,910.00
	000302	02/06/2025	6295	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	3,300.00	23.00	170.00	3,910.00
	000323	03/06/2025	6279	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	3,300.00	19.00	170.00	3,230.00
	000338	04/06/2025	6309	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	3,300.00	16.00	170.00	2,720.00
	000356	04/06/2025	6331	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	3,300.00	22.00	170.00	3,740.00
	000374	09/06/2025	6367	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	3,300.00	21.00	170.00	3,570.00
	000385	09/06/2025	6348	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	3,300.00	20.00	170.00	3,400.00
	000401	10/06/2025	6384	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	3,300.00	35.00	170.00	5,950.00
	000440	28/07/2025	6434	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	3,300.00	38.00	170.00	6,460.00
	000465	31/07/2025	6440	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	3,300.00	42.00	170.00	7,140.00
	000473	08/08/2025	6476	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	3,300.00	35.00	170.00	5,950.00
	000508	29/08/2025	6522	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	3,300.00	37.00	170.00	6,290.00
	000509	29/08/2025	6527	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	3,300.00	43.00	170.00	7,310.00
	000526	11/09/2025	6566	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	3,300.00	60.00	170.00	10,200.00
TOTAL PROGRAMADO:							561,000.00	TOTAL :		77,690.00
								DIFERENCIA:		483,310.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21810375	000300	29/05/2025	6276	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	180.00	8.00	31.50	252.00
	000356	04/06/2025	6331	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	180.00	8.00	31.50	252.00
	000374	09/06/2025	6367	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	180.00	24.00	31.50	756.00
	000440	28/07/2025	6434	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	180.00	8.00	31.50	252.00
	000508	08/08/2025	6522	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	180.00	24.00	31.50	756.00
	000509	29/08/2025	6527	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	180.00	8.00	31.50	252.00
TOTAL PROGRAMADO:							5,670.00	TOTAL :		2,520.00
								DIFERENCIA:		3,150.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21810380	000302	02/06/2025	6295	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	20.00	1.00	58.50	58.50
	000374	09/06/2025	6367	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	20.00	1.00	58.50	58.50
	000508	29/08/2025	6522	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	20.00	1.00	58.50	58.50
TOTAL PROGRAMADO:							1,170.00	TOTAL :		175.50
								DIFERENCIA:		994.50
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21810390	000299	29/05/2025	6275	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	3,000.00	12.00	80.33	963.96
	000300	29/05/2025	6276	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	3,000.00	16.00	80.33	1,285.28
	000302	02/06/2025	6295	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	3,000.00	12.00	80.33	963.96
	000323	03/06/2025	6279	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	3,000.00	20.00	80.33	1,606.60
	000338	04/06/2025	6309	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	3,000.00	12.00	80.33	963.96
	000356	04/06/2025	6331	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	3,000.00	16.00	80.33	1,285.28
	000374	09/06/2025	6367	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	3,000.00	12.00	80.33	963.96
	000385	09/06/2025	6348	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	3,000.00	23.00	80.33	1,847.59
	000440	28/07/2025	6434	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	3,000.00	40.00	80.33	3,213.20
	000465	31/07/2025	6440	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	3,000.00	23.00	80.33	1,847.59
	000508	29/08/2025	6522	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	3,000.00	38.00	80.33	3,052.54
	000509	29/08/2025	6527	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	3,000.00	39.00	80.33	3,132.87
TOTAL PROGRAMADO:							240,990.00	TOTAL :		21,126.79
								DIFERENCIA:		219,863.21
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21810450	000323	03/06/2025	6279	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	500.00	48.00	46.55	2,234.40
	000385	09/06/2025	6348	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	500.00	48.00	46.55	2,234.40
	000465	31/07/2025	6440	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	500.00	48.00	46.55	2,234.40
	000509	29/08/2025	6527	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	500.00	48.00	46.55	2,234.40
TOTAL PROGRAMADO:							23,275.00	TOTAL :		8,937.60
								DIFERENCIA:		14,337.40
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21810470	000298	29/05/2025	6274	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	1,000.00	1.00	109.50	109.50
	000299	29/05/2025	6275	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	1,000.00	13.00	109.50	1,423.50

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

PÁGINA: 94

21810470	000338	04/06/2025	6309	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	1,000.00	24.00	109.50	2,628.00
	000401	10/06/2025	6384	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	1,000.00	15.00	109.50	1,642.50
	000440	28/07/2025	6434	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	1,000.00	16.00	109.50	1,752.00
	000465	31/07/2025	6440	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	1,000.00	423.00	109.50	46,318.50
	000473	08/08/2025	6476	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	1,000.00	20.00	109.50	2,190.00
	000508	29/08/2025	6522	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	1,000.00	13.00	109.50	1,423.50
	000509	29/08/2025	6527	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	1,000.00	12.00	109.50	1,314.00
	000526	11/09/2025	6566	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	1,000.00	20.00	109.50	2,190.00

**TOTAL PROGRAMADO: 109,500.00 TOTAL : 60,991.50
DIFERENCIA: 48,508.50**

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21810501	000302	02/06/2025	6295	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	18,000.00	300.00	2.37	711.00
	000374	09/06/2025	6367	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	18,000.00	300.00	2.37	711.00
	000401	10/06/2025	6384	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	18,000.00	150.00	2.37	355.50
	000473	08/08/2025	6476	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	18,000.00	150.00	2.37	355.50
	000508	29/08/2025	6522	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	18,000.00	300.00	2.37	711.00
	000526	11/09/2025	6566	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	18,000.00	150.00	2.37	355.50

**TOTAL PROGRAMADO: 42,660.00 TOTAL : 3,199.50
DIFERENCIA: 39,460.50**

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21810511	000299	29/05/2025	6275	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	500.00	30.00	149.50	4,485.00
	000323	03/06/2025	6279	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	500.00	10.00	149.50	1,495.00
	000338	04/06/2025	6309	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	500.00	30.00	149.50	4,485.00
	000440	28/07/2025	6434	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	500.00	30.00	149.50	4,485.00
	000508	29/08/2025	6522	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	500.00	30.00	149.50	4,485.00

**TOTAL PROGRAMADO: 74,750.00 TOTAL : 19,435.00
DIFERENCIA: 55,315.00**

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21810514	000302	02/06/2025	6295	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	20,000.00	240.00	7.43	1,783.20
	000338	04/06/2025	6309	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	20,000.00	338.00	7.43	2,511.34
	000356	04/06/2025	6331	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	20,000.00	244.00	7.43	1,812.92
	000374	09/06/2025	6367	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	20,000.00	338.00	7.43	2,511.34
	000384	09/06/2025	6347	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	20,000.00	100.00	7.43	743.00
	000385	09/06/2025	6348	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	20,000.00	338.00	7.43	2,511.34
	000386	09/06/2025	6349	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	20,000.00	100.00	7.43	743.00
	000401	10/06/2025	6384	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	20,000.00	350.00	7.43	2,600.50
	000440	28/07/2025	6434	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	20,000.00	582.00	7.43	4,324.26
	000465	31/07/2025	6440	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	20,000.00	7,826.00	7.43	58,147.18
	000473	08/08/2025	6476	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	20,000.00	350.00	7.43	2,600.50
	000508	29/08/2025	6522	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	20,000.00	676.00	7.43	5,022.68
	000509	29/08/2025	6527	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	20,000.00	582.00	7.43	4,324.26
	000526	11/09/2025	6566	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	20,000.00	350.00	7.43	2,600.50

**TOTAL PROGRAMADO: 148,600.00 TOTAL : 92,236.02
DIFERENCIA: 56,363.98**

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21810520	000299	29/05/2025	6275	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	180.00	6.00	50.40	302.40
	000300	29/05/2025	6276	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	180.00	10.00	50.40	504.00
	000323	03/06/2025	6279	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	180.00	4.00	50.40	201.60
	000338	04/06/2025	6309	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	180.00	10.00	50.40	504.00
	000356	04/06/2025	6331	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	180.00	10.00	50.40	504.00
	000385	09/06/2025	6348	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	180.00	4.00	50.40	201.60
	000440	28/07/2025	6434	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	180.00	18.00	50.40	907.20
	000508	29/08/2025	6522	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	180.00	12.00	50.40	604.80
	000509	29/08/2025	6527	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	180.00	11.00	50.40	554.40

**TOTAL PROGRAMADO: 9,072.00 TOTAL : 4,284.00
DIFERENCIA: 4,788.00**

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21810570	000298	29/05/2025	6274	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	30.00	0.25	153.00	38.25
	000302	02/06/2025	6295	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	30.00	0.25	153.00	38.25
	000323	03/06/2025	6279	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	30.00	1.00	153.00	153.00
	000385	09/06/2025	6348	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	30.00	1.00	153.00	153.00
	000440	28/07/2025	6434	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	30.00	0.50	153.00	76.50
	000465	31/07/2025	6440	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	30.00	0.50	153.00	76.50
	000508	29/08/2025	6522	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	30.00	0.75	153.00	114.75
	000509	29/08/2025	6527	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	30.00	2.00	153.00	306.00

**TOTAL PROGRAMADO: 4,590.00 TOTAL : 956.25
DIFERENCIA: 3,633.75**

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21810580	000299	29/05/2025	6275	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	70.00	0.50	62.50	31.25
	000323	03/06/2025	6279	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	70.00	1.00	62.50	62.50
	000338	04/06/2025	6309	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	70.00	0.50	62.50	31.25
	000385	09/06/2025	6348	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	70.00	2.00	62.50	125.00
	000440	28/07/2025	6434	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	70.00	0.50	62.50	31.25
	000465	31/07/2025	6440	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	70.00	2.00	62.50	125.00

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

PÁGINA: 95

21810580	000508	29/08/2025	6522	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	70.00	0.50	62.50	31.25
	000509	29/08/2025	6527	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	70.00	2.00	62.50	125.00
TOTAL PROGRAMADO:							4,375.00	TOTAL :		562.50
								DIFERENCIA:		3,812.50
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21810610	000298	29/05/2025	6274	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	150.00	0.13	132.00	17.16
	000299	29/05/2025	6275	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	150.00	2.00	132.00	264.00
	000302	02/06/2025	6295	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	150.00	0.88	132.00	116.16
	000509	29/08/2025	6527	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	150.00	1.75	132.00	231.00
TOTAL PROGRAMADO:							19,800.00	TOTAL :		628.32
								DIFERENCIA:		19,171.68
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21810630	000323	03/06/2025	6279	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	150.00	51.00	99.90	5,094.90
TOTAL PROGRAMADO:							14,985.00	TOTAL :		5,094.90
								DIFERENCIA:		9,890.10
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21810650	000298	29/05/2025	6274	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	4,800.00	33.00	91.00	3,003.00
	000299	29/05/2025	6275	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	4,800.00	47.00	91.00	4,277.00
	000300	29/05/2025	6276	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	4,800.00	163.00	91.00	14,833.00
	000323	03/06/2025	6279	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	4,800.00	113.00	91.00	10,283.00
	000338	04/06/2025	6309	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	4,800.00	24.00	91.00	2,184.00
	000356	04/06/2025	6331	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	4,800.00	66.00	91.00	6,006.00
	000374	09/06/2025	6367	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	4,800.00	56.00	91.00	5,096.00
	000385	09/06/2025	6348	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	4,800.00	60.00	91.00	5,460.00
	000401	10/06/2025	6384	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	4,800.00	80.00	91.00	7,280.00
	000440	28/07/2025	6434	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	4,800.00	106.00	91.00	9,646.00
	000465	31/07/2025	6440	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	4,800.00	93.00	91.00	8,463.00
	000473	08/08/2025	6476	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	4,800.00	80.00	91.00	7,280.00
	000508	29/08/2025	6522	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	4,800.00	184.00	91.00	16,744.00
	000509	29/08/2025	6527	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	4,800.00	149.00	91.00	13,559.00
	000526	11/09/2025	6566	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	4,800.00	80.00	91.00	7,280.00
TOTAL PROGRAMADO:							436,800.00	TOTAL :		121,394.00
								DIFERENCIA:		315,406.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21810665	000509	29/08/2025	6527	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	10.00	1.00	45.00	45.00
TOTAL PROGRAMADO:							450.00	TOTAL :		45.00
								DIFERENCIA:		405.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21810670	000298	29/05/2025	6274	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	2,700.00	15.00	25.35	380.25
	000299	29/05/2025	6275	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	2,700.00	41.00	25.35	1,039.35
	000300	29/05/2025	6276	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	2,700.00	35.00	25.35	887.25
	000302	02/06/2025	6295	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	2,700.00	41.00	25.35	1,039.35
	000323	03/06/2025	6279	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	2,700.00	43.00	25.35	1,090.05
	000338	04/06/2025	6309	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	2,700.00	45.00	25.35	1,140.75
	000356	04/06/2025	6331	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	2,700.00	37.00	25.35	937.95
	000374	09/06/2025	6367	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	2,700.00	40.00	25.35	1,014.00
	000385	09/06/2025	6348	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	2,700.00	40.00	25.35	1,014.00
	000401	10/06/2025	6384	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	2,700.00	65.00	25.35	1,647.75
	000440	28/07/2025	6434	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	2,700.00	78.00	25.35	1,977.30
	000465	31/07/2025	6440	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	2,700.00	39.00	25.35	988.65
	000473	08/08/2025	6476	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	2,700.00	65.00	25.35	1,647.75
	000508	29/08/2025	6522	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	2,700.00	83.00	25.35	2,104.05
	000509	29/08/2025	6527	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	2,700.00	75.00	25.35	1,901.25
	000526	11/09/2025	6566	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	2,700.00	80.00	25.35	2,028.00
TOTAL PROGRAMADO:							68,445.00	TOTAL :		20,837.70
								DIFERENCIA:		47,607.30
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21810680	000298	29/05/2025	6274	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	800.00	2.00	19.38	38.76
	000300	29/05/2025	6276	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	800.00	5.00	19.38	96.90
	000302	02/06/2025	6295	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	800.00	3.00	19.38	58.14
	000323	03/06/2025	6279	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	800.00	3.00	19.38	58.14
	000356	04/06/2025	6331	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	800.00	4.00	19.38	77.52
	000374	09/06/2025	6367	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	800.00	3.00	19.38	58.14
	000385	09/06/2025	6348	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	800.00	3.00	19.38	58.14
	000440	28/07/2025	6434	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	800.00	6.00	19.38	116.28
	000465	31/07/2025	6440	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	800.00	3.00	19.38	58.14
	000508	29/08/2025	6522	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	800.00	5.00	19.38	96.90
	000509	29/08/2025	6527	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	800.00	3.00	19.38	58.14
TOTAL PROGRAMADO:							15,504.00	TOTAL :		775.20
								DIFERENCIA:		14,728.80
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21810685	000298	29/05/2025	6274	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	160.00	1.00	208.75	208.75
	000299	29/05/2025	6275	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	160.00	3.00	208.75	626.25
	000302	02/06/2025	6295	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	160.00	4.00	208.75	835.00

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

PÁGINA: 96

21810685	000323	03/06/2025	6279	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	160.00	5.00	208.75	1,043.75
	000338	04/06/2025	6309	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	160.00	3.00	208.75	626.25
	000374	09/06/2025	6367	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	160.00	4.00	208.75	835.00
	000385	09/06/2025	6348	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	160.00	5.00	208.75	1,043.75
	000440	28/07/2025	6434	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	160.00	2.00	208.75	417.50
	000465	31/07/2025	6440	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	160.00	5.00	208.75	1,043.75
	000508	29/08/2025	6522	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	160.00	6.00	208.75	1,252.50
	000509	29/08/2025	6527	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	160.00	6.00	208.75	1,252.50

**TOTAL PROGRAMADO: 33,400.00 TOTAL : 9,185.00
DIFERENCIA: 24,215.00**

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21810686	000300	29/05/2025	6276	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	150.00	3.00	47.45	142.35
	000323	03/06/2025	6279	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	150.00	3.00	47.45	142.35
	000356	04/06/2025	6331	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	150.00	3.00	47.45	142.35
	000385	09/06/2025	6348	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	150.00	3.00	47.45	142.35
	000440	28/07/2025	6434	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	150.00	3.00	47.45	142.35
	000509	29/08/2025	6527	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	150.00	3.00	47.45	142.35

**TOTAL PROGRAMADO: 7,117.50 TOTAL : 854.10
DIFERENCIA: 6,263.40**

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21810688	000299	29/05/2025	6275	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	19,985.00	800.00	0.65	520.00
	000338	04/06/2025	6309	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	19,985.00	1,600.00	0.65	1,040.00
	000401	10/06/2025	6384	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	19,985.00	450.00	0.65	292.50
	000440	28/07/2025	6434	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	19,985.00	1,600.00	0.65	1,040.00
	000473	08/08/2025	6476	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	19,985.00	450.00	0.65	292.50
	000508	29/08/2025	6522	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	19,985.00	1,600.00	0.65	1,040.00
	000509	29/08/2025	6527	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	19,985.00	620.00	0.65	403.00
	000526	11/09/2025	6566	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	19,985.00	400.00	0.65	260.00

**TOTAL PROGRAMADO: 12,990.25 TOTAL : 4,888.00
DIFERENCIA: 8,102.25**

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21810730	000299	29/05/2025	6275	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	200.00	1.00	24.30	24.30
	000300	29/05/2025	6276	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	200.00	15.00	24.30	364.50
	000302	02/06/2025	6295	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	200.00	6.00	24.30	145.80
	000323	03/06/2025	6279	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	200.00	4.00	24.30	97.20
	000338	04/06/2025	6309	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	200.00	1.00	24.30	24.30
	000356	04/06/2025	6331	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	200.00	14.00	24.30	340.20
	000374	09/06/2025	6367	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	200.00	6.00	24.30	145.80
	000385	09/06/2025	6348	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	200.00	4.00	24.30	97.20
	000440	28/07/2025	6434	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	200.00	15.00	24.30	364.50
	000465	31/07/2025	6440	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	200.00	4.00	24.30	97.20
	000508	29/08/2025	6522	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	200.00	7.00	24.30	170.10
	000509	29/08/2025	6527	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	200.00	18.00	24.30	437.40

**TOTAL PROGRAMADO: 4,860.00 TOTAL : 2,308.50
DIFERENCIA: 2,551.50**

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21810788	000302	02/06/2025	6295	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	13,600.00	100.00	18.00	1,800.00
	000338	04/06/2025	6309	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	13,600.00	225.00	18.00	4,050.00
	000356	04/06/2025	6331	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	13,600.00	225.00	18.00	4,050.00
	000374	09/06/2025	6367	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	13,600.00	225.00	18.00	4,050.00
	000385	09/06/2025	6348	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	13,600.00	225.00	18.00	4,050.00
	000401	10/06/2025	6384	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	13,600.00	275.00	18.00	4,950.00
	000440	28/07/2025	6434	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	13,600.00	450.00	18.00	8,100.00
	000465	31/07/2025	6440	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	13,600.00	450.00	18.00	8,100.00
	000473	08/08/2025	6476	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	13,600.00	275.00	18.00	4,950.00
	000508	29/08/2025	6522	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	13,600.00	450.00	18.00	8,100.00
	000509	29/08/2025	6527	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	13,600.00	450.00	18.00	8,100.00
	000526	11/09/2025	6566	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	13,600.00	250.00	18.00	4,500.00

**TOTAL PROGRAMADO: 244,800.00 TOTAL : 64,800.00
DIFERENCIA: 180,000.00**

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21810792	000298	29/05/2025	6274	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	200.00	2.00	259.20	518.40
	000299	29/05/2025	6275	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	200.00	4.00	259.20	1,036.80
	000302	02/06/2025	6295	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	200.00	5.00	259.20	1,296.00
	000323	03/06/2025	6279	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	200.00	6.00	259.20	1,555.20
	000338	04/06/2025	6309	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	200.00	4.00	259.20	1,036.80
	000374	09/06/2025	6367	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	200.00	5.00	259.20	1,296.00
	000385	09/06/2025	6348	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	200.00	6.00	259.20	1,555.20
	000440	28/07/2025	6434	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	200.00	4.00	259.20	1,036.80
	000465	31/07/2025	6440	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	200.00	6.00	259.20	1,555.20
	000508	29/08/2025	6522	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	200.00	9.00	259.20	2,332.80
	000509	29/08/2025	6527	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	200.00	8.00	259.20	2,073.60

**TOTAL PROGRAMADO: 51,840.00 TOTAL : 15,292.80
DIFERENCIA: 36,547.20**

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

PÁGINA: 97

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21810794	000299	29/05/2025	6275	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	600.00	18.00	135.00	2,430.00
	000302	02/06/2025	6295	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	600.00	20.00	135.00	2,700.00
	000323	03/06/2025	6279	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	600.00	40.00	135.00	5,400.00
	000338	04/06/2025	6309	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	600.00	20.00	135.00	2,700.00
	000374	09/06/2025	6367	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	600.00	20.00	135.00	2,700.00
	000385	09/06/2025	6348	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	600.00	40.00	135.00	5,400.00
	000440	28/07/2025	6434	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	600.00	23.00	135.00	3,105.00
	000465	31/07/2025	6440	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	600.00	40.00	135.00	5,400.00
	000508	29/08/2025	6522	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	600.00	43.00	135.00	5,805.00
	000509	29/08/2025	6527	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	600.00	40.00	135.00	5,400.00
TOTAL PROGRAMADO:							81,000.00	TOTAL :		41,040.00
							DIFERENCIA:		39,960.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21820025	000299	29/05/2025	6275	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	44,000.00	867.00	1.15	997.05
	000401	10/06/2025	6384	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	44,000.00	2,000.00	1.15	2,300.00
	000473	08/08/2025	6476	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	44,000.00	2,000.00	1.15	2,300.00
	000526	11/09/2025	6566	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	44,000.00	1,500.00	1.15	1,725.00
TOTAL PROGRAMADO:							50,600.00	TOTAL :		7,322.05
							DIFERENCIA:		43,277.95	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21820040	000300	29/05/2025	6276	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	200.00	5.00	24.70	123.50
	000356	04/06/2025	6331	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	200.00	5.00	24.70	123.50
	000440	28/07/2025	6434	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	200.00	5.00	24.70	123.50
	000509	29/08/2025	6527	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	200.00	5.00	24.70	123.50
TOTAL PROGRAMADO:							4,940.00	TOTAL :		494.00
							DIFERENCIA:		4,446.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21820045	000302	02/06/2025	6295	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	400.00	15.00	50.00	750.00
	000374	09/06/2025	6367	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	400.00	15.00	50.00	750.00
	000508	29/08/2025	6522	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	400.00	15.00	50.00	750.00
TOTAL PROGRAMADO:							20,000.00	TOTAL :		2,250.00
							DIFERENCIA:		17,750.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21820091	000298	29/05/2025	6274	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	15,000.00	86.00	9.10	782.60
	000299	29/05/2025	6275	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	15,000.00	132.00	9.10	1,201.20
	000300	29/05/2025	6276	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	15,000.00	240.00	9.10	2,184.00
	000302	02/06/2025	6295	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	15,000.00	326.00	9.10	2,966.60
	000323	03/06/2025	6279	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	15,000.00	146.00	9.10	1,328.60
	000338	04/06/2025	6309	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	15,000.00	132.00	9.10	1,201.20
	000356	04/06/2025	6331	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	15,000.00	240.00	9.10	2,184.00
	000374	09/06/2025	6367	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	15,000.00	280.00	9.10	2,548.00
	000385	09/06/2025	6348	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	15,000.00	306.00	9.10	2,784.60
	000401	10/06/2025	6384	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	15,000.00	250.00	9.10	2,275.00
	000440	28/07/2025	6434	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	15,000.00	372.00	9.10	3,385.20
	000465	31/07/2025	6440	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	15,000.00	306.00	9.10	2,784.60
	000473	08/08/2025	6476	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	15,000.00	250.00	9.10	2,275.00
	000508	29/08/2025	6522	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	15,000.00	412.00	9.10	3,749.20
	000509	29/08/2025	6527	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	15,000.00	546.00	9.10	4,968.60
	000526	11/09/2025	6566	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	15,000.00	200.00	9.10	1,820.00
TOTAL PROGRAMADO:							136,500.00	TOTAL :		38,438.40
							DIFERENCIA:		98,061.60	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21830020	000298	29/05/2025	6274	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	220,000.00	920.00	4.21	3,873.20
	000300	29/05/2025	6276	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	220,000.00	2,349.00	4.21	9,889.29
	000301	02/06/2025	6294	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	220,000.00	3,600.00	4.21	15,156.00
	000302	02/06/2025	6295	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	220,000.00	1,900.00	4.21	7,999.00
	000321	03/06/2025	6277	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	220,000.00	1,800.00	4.21	7,578.00
	000322	03/06/2025	6278	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	220,000.00	1,800.00	4.21	7,578.00
	000323	03/06/2025	6279	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	220,000.00	1,720.00	4.21	7,241.20
	000338	04/06/2025	6309	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	220,000.00	3,948.00	4.21	16,621.08
	000356	04/06/2025	6331	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	220,000.00	2,349.00	4.21	9,889.29
	000357	04/06/2025	6332	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	220,000.00	3,600.00	4.21	15,156.00
	000374	09/06/2025	6367	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	220,000.00	2,839.00	4.21	11,952.19
	000385	09/06/2025	6348	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	220,000.00	1,720.00	4.21	7,241.20
	000386	09/06/2025	6349	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	220,000.00	1,800.00	4.21	7,578.00
	000401	10/06/2025	6384	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	220,000.00	1,200.00	4.21	5,052.00
	000440	28/07/2025	6434	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	220,000.00	4,759.00	4.21	20,035.39
	000465	31/07/2025	6440	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	220,000.00	3,478.00	4.21	14,642.38
	000473	08/08/2025	6476	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	220,000.00	1,200.00	4.21	5,052.00
	000508	29/08/2025	6522	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	220,000.00	6,849.00	4.21	28,834.29
	000509	29/08/2025	6527	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	220,000.00	6,231.00	4.21	26,232.51
	000526	11/09/2025	6566	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	220,000.00	1,000.00	4.21	4,210.00
TOTAL PROGRAMADO:							926,200.00	TOTAL :		231,811.02
							DIFERENCIA:		694,388.98	

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

PÁGINA: 98

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21830030	000298	29/05/2025	6274	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	6,300.00	8.00	31.73	253.84
	000299	29/05/2025	6275	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	6,300.00	35.00	31.73	1,110.55
	000300	29/05/2025	6276	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	6,300.00	7.00	31.73	222.11
	000302	02/06/2025	6295	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	6,300.00	38.00	31.73	1,205.74
	000323	03/06/2025	6279	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	6,300.00	19.00	31.73	602.87
	000338	04/06/2025	6309	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	6,300.00	42.00	31.73	1,332.66
	000356	04/06/2025	6331	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	6,300.00	7.00	31.73	222.11
	000374	09/06/2025	6367	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	6,300.00	34.00	31.73	1,078.82
	000385	09/06/2025	6348	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	6,300.00	27.00	31.73	856.71
	000440	28/07/2025	6434	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	6,300.00	44.00	31.73	1,396.12
	000465	31/07/2025	6440	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	6,300.00	129.00	31.73	4,093.17
	000508	29/08/2025	6522	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	6,300.00	68.00	31.73	2,157.64
	000509	29/08/2025	6527	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	6,300.00	44.00	31.73	1,396.12
TOTAL PROGRAMADO:							199,899.00		TOTAL : DIFERENCIA:	15,928.46 183,970.54

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21830031	000298	29/05/2025	6274	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	70,000.00	343.00	12.21	4,189.68
	000299	29/05/2025	6275	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	70,000.00	930.00	12.21	11,359.76
	000300	29/05/2025	6276	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	70,000.00	1,020.00	12.21	12,459.10
	000302	02/06/2025	6295	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	70,000.00	879.00	12.21	10,736.81
	000323	03/06/2025	6279	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	70,000.00	878.00	12.21	10,724.59
	000338	04/06/2025	6309	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	70,000.00	930.00	12.21	11,359.76
	000356	04/06/2025	6331	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	70,000.00	1,020.00	12.21	12,459.10
	000374	09/06/2025	6367	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	70,000.00	927.00	12.21	11,323.12
	000385	09/06/2025	6348	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	70,000.00	926.00	12.21	11,310.90
	000440	28/07/2025	6434	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	70,000.00	1,950.00	12.21	23,818.86
	000465	31/07/2025	6440	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	70,000.00	11,752.00	12.21	143,548.33
	000508	29/08/2025	6522	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	70,000.00	1,857.00	12.21	22,682.88
	000509	29/08/2025	6527	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	70,000.00	1,950.00	12.21	23,818.86
TOTAL PROGRAMADO:							855,036.00		TOTAL : DIFERENCIA:	309,791.76 545,244.24

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21830039	000299	29/05/2025	6275	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	10.00	2.00	477.00	954.00
TOTAL PROGRAMADO:							4,770.00		TOTAL : DIFERENCIA:	954.00 3,816.00

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21840655	000298	29/05/2025	6274	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	45,000.00	800.00	4.05	3,240.00
	000299	29/05/2025	6275	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	45,000.00	1,110.00	4.05	4,495.50
	000300	29/05/2025	6276	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	45,000.00	2,625.00	4.05	10,631.25
	000302	02/06/2025	6295	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	45,000.00	938.00	4.05	3,798.90
	000323	03/06/2025	6279	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	45,000.00	980.00	4.05	3,969.00
	000338	04/06/2025	6309	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	45,000.00	1,335.00	4.05	5,406.75
	000339	04/06/2025	6310	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	45,000.00	800.00	4.05	3,240.00
	000356	04/06/2025	6331	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	45,000.00	1,825.00	4.05	7,391.25
	000374	09/06/2025	6367	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	45,000.00	1,025.00	4.05	4,151.25
	000385	09/06/2025	6348	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	45,000.00	1,025.00	4.05	4,151.25
	000440	28/07/2025	6434	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	45,000.00	3,160.00	4.05	12,798.00
	000465	31/07/2025	6440	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	45,000.00	8,250.00	4.05	33,412.50
	000508	29/08/2025	6522	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	45,000.00	2,360.00	4.05	9,558.00
	000509	29/08/2025	6527	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	45,000.00	2,850.00	4.05	11,542.50
TOTAL PROGRAMADO:							182,250.00		TOTAL : DIFERENCIA:	117,786.15 64,463.85

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21840740	000302	02/06/2025	6295	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	40.00	1.00	234.00	234.00
	000323	03/06/2025	6279	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	40.00	3.00	234.00	702.00
	000374	09/06/2025	6367	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	40.00	1.00	234.00	234.00
	000385	09/06/2025	6348	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	40.00	5.00	234.00	1,170.00
	000508	29/08/2025	6522	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	40.00	1.00	234.00	234.00
	000509	29/08/2025	6527	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	40.00	5.00	234.00	1,170.00
TOTAL PROGRAMADO:							9,360.00		TOTAL : DIFERENCIA:	3,744.00 5,616.00

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21840770	000298	29/05/2025	6274	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	69,500.00	600.00	1.95	1,170.00
	000299	29/05/2025	6275	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	69,500.00	800.00	1.95	1,560.00
	000300	29/05/2025	6276	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	69,500.00	3,320.00	1.95	6,474.00
	000302	02/06/2025	6295	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	69,500.00	1,000.00	1.95	1,950.00
	000323	03/06/2025	6279	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	69,500.00	2,400.00	1.95	4,680.00
	000338	04/06/2025	6309	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	69,500.00	800.00	1.95	1,560.00
	000356	04/06/2025	6331	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	69,500.00	3,320.00	1.95	6,474.00
	000374	09/06/2025	6367	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	69,500.00	600.00	1.95	1,170.00
	000385	09/06/2025	6348	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	69,500.00	2,400.00	1.95	4,680.00
	000440	28/07/2025	6434	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	69,500.00	3,400.00	1.95	6,630.00
	000465	31/07/2025	6440	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	69,500.00	2,000.00	1.95	3,900.00
	000508	29/08/2025	6522	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	69,500.00	2,000.00	1.95	3,900.00

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

PÁGINA: 99

21840770	000509	29/08/2025	6527	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	69,500.00	4,600.00	1.95	8,970.00
TOTAL PROGRAMADO:							135,525.00	TOTAL :	53,118.00	
								DIFERENCIA:	82,407.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21850496	000338	04/06/2025	6309	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	8,000.00	225.00	10.86	2,442.96
	000356	04/06/2025	6331	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	8,000.00	225.00	10.86	2,442.96
	000374	09/06/2025	6367	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	8,000.00	225.00	10.86	2,442.96
	000385	09/06/2025	6348	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	8,000.00	225.00	10.86	2,442.96
	000440	28/07/2025	6434	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	8,000.00	450.00	10.86	4,885.92
	000465	31/07/2025	6440	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	8,000.00	450.00	10.86	4,885.92
	000508	29/08/2025	6522	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	8,000.00	450.00	10.86	4,885.92
	000509	29/08/2025	6527	RM-AG-0184/25	000001	OF-AG-0064/25	8,000.00	450.00	10.86	4,885.92
TOTAL PROGRAMADO:							86,860.80	TOTAL :	29,315.52	
								DIFERENCIA:	57,545.28	
TOTAL CONTRATO:				PROGRAMADO:			7,097,109.07	ENTRADAS:	2,071,975.66	
								DIFERENCIA:	5,025,133.41	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21840010	000402	10/06/2025	6381	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	150.00	35.00	14.30	500.50
	000558	30/09/2025	6478	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	150.00	35.00	14.30	500.50
TOTAL PROGRAMADO:							2,145.00	TOTAL :	1,001.00	
								DIFERENCIA:	1,144.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21840020	000292	29/05/2025	6268	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	700.00	8.50	13.75	116.88
	000303	02/06/2025	6296	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	700.00	7.50	13.75	103.13
	000324	03/06/2025	6280	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	700.00	10.50	13.75	144.38
	000340	04/06/2025	6316	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	700.00	8.00	13.75	110.00
	000358	04/06/2025	6333	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	700.00	9.50	13.75	130.63
	000375	09/06/2025	6368	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	700.00	7.50	13.75	103.13
	000387	09/06/2025	6350	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	700.00	10.50	13.75	144.38
	000441	28/07/2025	6428	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	700.00	15.00	13.75	206.25
	000462	31/07/2025	6435	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	700.00	54.50	13.75	749.38
	000543	26/09/2025	6528	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	700.00	25.00	13.75	343.75
	000545	26/09/2025	6523	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	700.00	15.50	13.75	213.13
TOTAL PROGRAMADO:							9,625.00	TOTAL :	2,365.00	
								DIFERENCIA:	7,260.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21840030	000292	29/05/2025	6268	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	2,000.00	49.00	60.00	2,940.00
	000303	02/06/2025	6296	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	2,000.00	4.00	60.00	240.00
	000324	03/06/2025	6280	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	2,000.00	15.00	60.00	900.00
	000340	04/06/2025	6316	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	2,000.00	29.00	60.00	1,740.00
	000358	04/06/2025	6333	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	2,000.00	21.00	60.00	1,260.00
	000375	09/06/2025	6368	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	2,000.00	5.00	60.00	300.00
	000387	09/06/2025	6350	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	2,000.00	15.00	60.00	900.00
	000441	28/07/2025	6428	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	2,000.00	157.00	60.00	9,420.00
	000462	31/07/2025	6435	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	2,000.00	440.00	60.00	26,400.00
	000543	26/09/2025	6528	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	2,000.00	137.00	60.00	8,220.00
	000545	26/09/2025	6523	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	2,000.00	45.00	60.00	2,700.00
TOTAL PROGRAMADO:							120,000.00	TOTAL :	55,020.00	
								DIFERENCIA:	64,980.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21840055	000292	29/05/2025	6268	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	750.00	20.00	20.25	405.00
	000358	04/06/2025	6333	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	750.00	20.00	20.25	405.00
TOTAL PROGRAMADO:							15,187.50	TOTAL :	810.00	
								DIFERENCIA:	14,377.50	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21840060	000292	29/05/2025	6268	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	3,000.00	118.00	21.00	2,478.00
	000303	02/06/2025	6296	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	3,000.00	17.00	21.00	357.00
	000324	03/06/2025	6280	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	3,000.00	148.00	21.00	3,108.00
	000340	04/06/2025	6316	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	3,000.00	85.00	21.00	1,785.00
	000358	04/06/2025	6333	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	3,000.00	138.00	21.00	2,898.00
	000375	09/06/2025	6368	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	3,000.00	17.00	21.00	357.00
	000387	09/06/2025	6350	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	3,000.00	148.00	21.00	3,108.00
	000402	10/06/2025	6381	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	3,000.00	120.00	21.00	2,520.00
	000441	28/07/2025	6428	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	3,000.00	241.00	21.00	5,061.00
	000462	31/07/2025	6435	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	3,000.00	148.00	21.00	3,108.00
	000543	26/09/2025	6528	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	3,000.00	300.00	21.00	6,300.00
	000545	26/09/2025	6523	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	3,000.00	142.00	21.00	2,982.00
	000556	30/09/2025	6568	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	3,000.00	200.00	21.00	4,200.00
	000558	30/09/2025	6478	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	3,000.00	120.00	21.00	2,520.00
TOTAL PROGRAMADO:							63,000.00	TOTAL :	40,782.00	
								DIFERENCIA:	22,218.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21840080	000402	10/06/2025	6381	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	1,000.00	160.00	24.20	3,872.00
TOTAL PROGRAMADO:							24,200.00	TOTAL :	3,872.00	

									DIFFERENCIA:	20,328.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
21840090	000292	29/05/2025	6268	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	2,800.00	87.00	18.62	1,619.94	
	000303	02/06/2025	6296	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	2,800.00	8.00	18.62	148.96	
	000358	04/06/2025	6333	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	2,800.00	87.00	18.62	1,619.94	
	000375	09/06/2025	6368	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	2,800.00	8.00	18.62	148.96	
	000402	10/06/2025	6381	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	2,800.00	65.00	18.62	1,210.30	
	000441	28/07/2025	6428	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	2,800.00	152.00	18.62	2,830.24	
	000543	26/09/2025	6528	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	2,800.00	160.00	18.62	2,979.20	
	000545	26/09/2025	6523	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	2,800.00	8.00	18.62	148.96	
	000556	30/09/2025	6568	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	2,800.00	250.00	18.62	4,655.00	
	000558	30/09/2025	6478	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	2,800.00	120.00	18.62	2,234.40	
TOTAL PROGRAMADO:							52,136.00	TOTAL :		17,595.90	
								DIFFERENCIA:		34,540.10	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
21840100	000292	29/05/2025	6268	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	1,500.00	32.00	33.35	1,067.20	
	000303	02/06/2025	6296	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	1,500.00	11.00	33.35	366.85	
	000324	03/06/2025	6280	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	1,500.00	63.00	33.35	2,101.05	
	000340	04/06/2025	6316	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	1,500.00	24.00	33.35	800.40	
	000358	04/06/2025	6333	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	1,500.00	32.00	33.35	1,067.20	
	000375	09/06/2025	6368	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	1,500.00	12.00	33.35	400.20	
	000387	09/06/2025	6350	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	1,500.00	63.00	33.35	2,101.05	
	000402	10/06/2025	6381	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	1,500.00	65.00	33.35	2,167.75	
	000441	28/07/2025	6428	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	1,500.00	24.00	33.35	800.40	
	000462	31/07/2025	6435	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	1,500.00	79.00	33.35	2,634.65	
	000543	26/09/2025	6528	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	1,500.00	81.00	33.35	2,701.35	
	000545	26/09/2025	6523	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	1,500.00	32.00	33.35	1,067.20	
	000556	30/09/2025	6568	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	1,500.00	65.00	33.35	2,167.75	
	000558	30/09/2025	6478	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	1,500.00	65.00	33.35	2,167.75	
	TOTAL PROGRAMADO:							50,025.00	TOTAL :		21,610.80
								DIFFERENCIA:		28,414.20	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
21840130	000292	29/05/2025	6268	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	500.00	15.33	21.60	331.13	
	000303	02/06/2025	6296	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	500.00	7.00	21.60	151.20	
	000324	03/06/2025	6280	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	500.00	7.00	21.60	151.20	
	000340	04/06/2025	6316	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	500.00	8.75	21.60	189.00	
	000358	04/06/2025	6333	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	500.00	12.00	21.60	259.20	
	000375	09/06/2025	6368	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	500.00	6.00	21.60	129.60	
	000387	09/06/2025	6350	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	500.00	7.00	21.60	151.20	
	000441	28/07/2025	6428	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	500.00	23.25	21.60	502.20	
	000462	31/07/2025	6435	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	500.00	7.00	21.60	151.20	
	000543	26/09/2025	6528	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	500.00	25.60	21.60	552.96	
	000545	26/09/2025	6523	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	500.00	13.66	21.60	295.06	
	TOTAL PROGRAMADO:							10,800.00	TOTAL :		2,863.94
									DIFFERENCIA:		7,936.06
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
21840140	000292	29/05/2025	6268	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	850.00	2.00	23.40	46.80	
	000303	02/06/2025	6296	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	850.00	1.00	23.40	23.40	
	000324	03/06/2025	6280	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	850.00	10.00	23.40	234.00	
	000358	04/06/2025	6333	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	850.00	2.00	23.40	46.80	
	000387	09/06/2025	6350	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	850.00	10.00	23.40	234.00	
	000441	28/07/2025	6428	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	850.00	209.00	23.40	4,890.60	
	000462	31/07/2025	6435	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	850.00	10.00	23.40	234.00	
	000543	26/09/2025	6528	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	850.00	47.00	23.40	1,099.80	
	000545	26/09/2025	6523	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	850.00	172.00	23.40	4,024.80	
TOTAL PROGRAMADO:							19,890.00	TOTAL :		10,834.20	
								DIFFERENCIA:		9,055.80	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
21840152	000556	30/09/2025	6568	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	200.00	25.00	48.00	1,200.00	
TOTAL PROGRAMADO:								9,600.00	TOTAL :		1,200.00
									DIFFERENCIA:		8,400.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
21840153	000292	29/05/2025	6268	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	950.00	20.00	48.00	960.00	
	000303	02/06/2025	6296	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	950.00	63.00	48.00	3,024.00	
	000340	04/06/2025	6316	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	950.00	8.00	48.00	384.00	
	000358	04/06/2025	6333	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	950.00	20.00	48.00	960.00	
	000375	09/06/2025	6368	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	950.00	73.00	48.00	3,504.00	
	000402	10/06/2025	6381	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	950.00	25.00	48.00	1,200.00	
	000441	28/07/2025	6428	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	950.00	8.00	48.00	384.00	
	000543	26/09/2025	6528	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	950.00	48.00	48.00	2,304.00	
	000545	26/09/2025	6523	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	950.00	81.00	48.00	3,888.00	
	000558	30/09/2025	6478	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	950.00	25.00	48.00	1,200.00	
	TOTAL PROGRAMADO:							45,600.00	TOTAL :		17,808.00
								DIFFERENCIA:		27,792.00	

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

PÁGINA: 101

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21840154	000292	29/05/2025	6268	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	40.00	0.50	32.50	16.25
	000340	04/06/2025	6316	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	40.00	2.00	32.50	65.00
	000358	04/06/2025	6333	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	40.00	0.50	32.50	16.25
	000441	28/07/2025	6428	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	40.00	2.50	32.50	81.25
	000543	26/09/2025	6528	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	40.00	0.50	32.50	16.25
	000545	26/09/2025	6523	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	40.00	2.00	32.50	65.00
TOTAL PROGRAMADO:								1,300.00	TOTAL :	260.00
DIFERENCIA:										1,040.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21840160	000543	26/09/2025	6528	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	600.00	10.00	9.95	99.50
TOTAL PROGRAMADO:								5,970.00	TOTAL :	99.50
DIFERENCIA:										5,870.50
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21840180	000292	29/05/2025	6268	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	700.00	20.00	22.44	448.80
	000303	02/06/2025	6296	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	700.00	12.00	22.44	269.28
	000358	04/06/2025	6333	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	700.00	20.00	22.44	448.80
	000375	09/06/2025	6368	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	700.00	12.00	22.44	269.28
	000441	28/07/2025	6428	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	700.00	20.00	22.44	448.80
	000543	26/09/2025	6528	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	700.00	32.00	22.44	718.08
	000545	26/09/2025	6523	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	700.00	12.00	22.44	269.28
TOTAL PROGRAMADO:								15,708.00	TOTAL :	2,872.32
DIFERENCIA:										12,835.68
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21840190	000292	29/05/2025	6268	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	600.00	38.00	15.60	592.80
	000358	04/06/2025	6333	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	600.00	38.00	15.60	592.80
	000441	28/07/2025	6428	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	600.00	38.00	15.60	592.80
	000543	26/09/2025	6528	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	600.00	5.00	15.60	78.00
	000545	26/09/2025	6523	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	600.00	5.00	15.60	78.00
TOTAL PROGRAMADO:								9,360.00	TOTAL :	1,934.40
DIFERENCIA:										7,425.60
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21840192	000292	29/05/2025	6268	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	500.00	5.00	52.50	262.50
	000340	04/06/2025	6316	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	500.00	3.00	52.50	157.50
	000358	04/06/2025	6333	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	500.00	7.00	52.50	367.50
	000441	28/07/2025	6428	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	500.00	10.00	52.50	525.00
	000543	26/09/2025	6528	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	500.00	38.00	52.50	1,995.00
TOTAL PROGRAMADO:								26,250.00	TOTAL :	3,307.50
DIFERENCIA:										22,942.50
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21840200	000292	29/05/2025	6268	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	150.00	23.00	25.87	595.01
	000303	02/06/2025	6296	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	150.00	6.00	25.87	155.22
	000375	09/06/2025	6368	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	150.00	6.00	25.87	155.22
	000545	26/09/2025	6523	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	150.00	6.00	25.87	155.22
	000556	30/09/2025	6568	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	150.00	109.00	25.87	2,819.83
TOTAL PROGRAMADO:								3,880.50	TOTAL :	3,880.50
DIFERENCIA:										0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21840220	000292	29/05/2025	6268	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	3,500.00	87.00	25.03	2,177.61
	000303	02/06/2025	6296	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	3,500.00	30.00	25.03	750.90
	000324	03/06/2025	6280	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	3,500.00	89.00	25.03	2,227.67
	000340	04/06/2025	6316	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	3,500.00	63.00	25.03	1,576.89
	000358	04/06/2025	6333	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	3,500.00	56.00	25.03	1,401.68
	000375	09/06/2025	6368	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	3,500.00	30.00	25.03	750.90
	000387	09/06/2025	6350	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	3,500.00	89.00	25.03	2,227.67
	000402	10/06/2025	6381	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	3,500.00	120.00	25.03	3,003.60
	000441	28/07/2025	6428	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	3,500.00	137.00	25.03	3,429.11
	000462	31/07/2025	6435	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	3,500.00	79.00	25.03	1,977.37
	000543	26/09/2025	6528	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	3,500.00	159.00	25.03	3,979.77
	000545	26/09/2025	6523	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	3,500.00	132.00	25.03	3,303.96
TOTAL PROGRAMADO:								87,605.00	TOTAL :	26,807.13
DIFERENCIA:										60,797.87
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21840225	000292	29/05/2025	6268	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	3,000.00	71.00	22.77	1,616.67
	000303	02/06/2025	6296	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	3,000.00	8.00	22.77	182.16
	000324	03/06/2025	6280	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	3,000.00	106.00	22.77	2,413.62
	000358	04/06/2025	6333	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	3,000.00	79.00	22.77	1,798.83
	000375	09/06/2025	6368	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	3,000.00	8.00	22.77	182.16
	000387	09/06/2025	6350	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	3,000.00	106.00	22.77	2,413.62
	000441	28/07/2025	6428	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	3,000.00	79.00	22.77	1,798.83
	000462	31/07/2025	6435	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	3,000.00	106.00	22.77	2,413.62
	000543	26/09/2025	6528	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	3,000.00	138.00	22.77	3,142.26
	000545	26/09/2025	6523	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	3,000.00	8.00	22.77	182.16
	000558	30/09/2025	6478	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	3,000.00	120.00	22.77	2,732.40

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

PÁGINA: 102

TOTAL PROGRAMADO:										68,310.00	TOTAL :	18,876.33
											DIFERENCIA:	49,433.67
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL		
21840231	000292	29/05/2025	6268	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	4,201.00	300.00	19.20	5,760.00		
	000303	02/06/2025	6296	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	4,201.00	178.00	19.20	3,417.60		
	000324	03/06/2025	6280	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	4,201.00	182.00	19.20	3,494.40		
	000340	04/06/2025	6316	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	4,201.00	186.00	19.20	3,571.20		
	000358	04/06/2025	6333	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	4,201.00	219.00	19.20	4,204.80		
	000375	09/06/2025	6368	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	4,201.00	180.00	19.20	3,456.00		
	000387	09/06/2025	6350	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	4,201.00	182.00	19.20	3,494.40		
	000402	10/06/2025	6381	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	4,201.00	160.00	19.20	3,072.00		
	000441	28/07/2025	6428	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	4,201.00	375.00	19.20	7,200.00		
	000462	31/07/2025	6435	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	4,201.00	212.00	19.20	4,070.40		
	000543	26/09/2025	6528	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	4,201.00	622.00	19.20	11,942.40		
	000545	26/09/2025	6523	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	4,201.00	385.00	19.20	7,392.00		
	000558	30/09/2025	6478	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	4,201.00	160.00	19.20	3,072.00		
TOTAL PROGRAMADO:										80,659.20	TOTAL :	64,147.20
											DIFERENCIA:	16,512.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL		
21840235	000292	29/05/2025	6268	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	900.00	24.00	19.20	460.80		
	000303	02/06/2025	6296	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	900.00	24.00	19.20	460.80		
	000324	03/06/2025	6280	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	900.00	40.00	19.20	768.00		
	000340	04/06/2025	6316	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	900.00	24.00	19.20	460.80		
	000358	04/06/2025	6333	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	900.00	24.00	19.20	460.80		
	000375	09/06/2025	6368	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	900.00	24.00	19.20	460.80		
	000387	09/06/2025	6350	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	900.00	40.00	19.20	768.00		
	000441	28/07/2025	6428	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	900.00	72.00	19.20	1,382.40		
	000462	31/07/2025	6435	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	900.00	14.00	19.20	268.80		
	000543	26/09/2025	6528	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	900.00	96.00	19.20	1,843.20		
	000545	26/09/2025	6523	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	900.00	48.00	19.20	921.60		
TOTAL PROGRAMADO:										17,280.00	TOTAL :	8,256.00
											DIFERENCIA:	9,024.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL		
21840240	000292	29/05/2025	6268	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	3,000.00	81.00	22.48	1,820.88		
	000324	03/06/2025	6280	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	3,000.00	176.00	22.48	3,956.48		
	000340	04/06/2025	6316	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	3,000.00	55.00	22.48	1,236.40		
	000358	04/06/2025	6333	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	3,000.00	81.00	22.48	1,820.88		
	000387	09/06/2025	6350	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	3,000.00	176.00	22.48	3,956.48		
	000402	10/06/2025	6381	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	3,000.00	60.00	22.48	1,348.80		
	000441	28/07/2025	6428	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	3,000.00	136.00	22.48	3,057.28		
	000462	31/07/2025	6435	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	3,000.00	176.00	22.48	3,956.48		
	000543	26/09/2025	6528	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	3,000.00	146.00	22.48	3,282.08		
	000556	30/09/2025	6568	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	3,000.00	262.26	22.48	5,895.67		
	000558	30/09/2025	6478	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	3,000.00	60.00	22.48	1,348.80		
TOTAL PROGRAMADO:										67,440.00	TOTAL :	31,680.23
											DIFERENCIA:	35,759.77
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL		
21840250	000292	29/05/2025	6268	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	9,650.00	217.00	22.40	4,860.80		
	000303	02/06/2025	6296	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	9,650.00	263.00	22.40	5,891.20		
	000324	03/06/2025	6280	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	9,650.00	343.00	22.40	7,683.20		
	000340	04/06/2025	6316	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	9,650.00	140.00	22.40	3,136.00		
	000358	04/06/2025	6333	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	9,650.00	168.00	22.40	3,763.20		
	000375	09/06/2025	6368	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	9,650.00	267.00	22.40	5,980.80		
	000387	09/06/2025	6350	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	9,650.00	418.00	22.40	9,363.20		
	000402	10/06/2025	6381	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	9,650.00	240.00	22.40	5,376.00		
	000441	28/07/2025	6428	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	9,650.00	272.00	22.40	6,092.80		
	000462	31/07/2025	6435	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	9,650.00	260.00	22.40	5,824.00		
	000543	26/09/2025	6528	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	9,650.00	568.00	22.40	12,723.20		
	000545	26/09/2025	6523	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	9,650.00	393.00	22.40	8,803.20		
	000556	30/09/2025	6568	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	9,650.00	250.00	22.40	5,600.00		
	000558	30/09/2025	6478	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	9,650.00	240.00	22.40	5,376.00		
TOTAL PROGRAMADO:										216,160.00	TOTAL :	90,473.60
											DIFERENCIA:	125,686.40
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL		
21840260	000292	29/05/2025	6268	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	2,000.00	46.00	18.23	838.58		
	000303	02/06/2025	6296	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	2,000.00	15.00	18.23	273.45		
	000340	04/06/2025	6316	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	2,000.00	54.00	18.23	984.42		
	000358	04/06/2025	6333	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	2,000.00	50.00	18.23	911.50		
	000375	09/06/2025	6368	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	2,000.00	15.00	18.23	273.45		
	000402	10/06/2025	6381	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	2,000.00	25.00	18.23	455.75		
	000441	28/07/2025	6428	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	2,000.00	218.00	18.23	3,974.14		
	000543	26/09/2025	6528	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	2,000.00	25.00	18.23	455.75		
	000545	26/09/2025	6523	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	2,000.00	223.00	18.23	4,065.29		
	000556	30/09/2025	6568	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	2,000.00	75.00	18.23	1,367.25		
	000558	30/09/2025	6478	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	2,000.00	25.00	18.23	455.75		

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

PÁGINA: 103

TOTAL PROGRAMADO:								36,460.00	TOTAL :	14,055.33
									DIFERENCIA:	22,404.67
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21840270	000292	29/05/2025	6268	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	700.00	8.50	12.50	106.25
	000303	02/06/2025	6296	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	700.00	6.50	12.50	81.25
	000324	03/06/2025	6280	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	700.00	9.00	12.50	112.50
	000340	04/06/2025	6316	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	700.00	8.50	12.50	106.25
	000358	04/06/2025	6333	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	700.00	7.50	12.50	93.75
	000375	09/06/2025	6368	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	700.00	6.50	12.50	81.25
	000387	09/06/2025	6350	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	700.00	9.00	12.50	112.50
	000441	28/07/2025	6428	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	700.00	14.50	12.50	181.25
	000462	31/07/2025	6435	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	700.00	9.00	12.50	112.50
	000543	26/09/2025	6528	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	700.00	21.05	12.50	263.13
	000545	26/09/2025	6523	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	700.00	14.50	12.50	181.25
TOTAL PROGRAMADO:								8,750.00	TOTAL :	1,431.88
									DIFERENCIA:	7,318.13
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21840280	000292	29/05/2025	6268	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	200.00	2.00	18.00	36.00
	000303	02/06/2025	6296	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	200.00	7.00	18.00	126.00
	000358	04/06/2025	6333	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	200.00	2.00	18.00	36.00
	000375	09/06/2025	6368	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	200.00	6.00	18.00	108.00
	000441	28/07/2025	6428	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	200.00	2.00	18.00	36.00
	000543	26/09/2025	6528	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	200.00	2.00	18.00	36.00
	000545	26/09/2025	6523	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	200.00	8.00	18.00	144.00
TOTAL PROGRAMADO:								3,600.00	TOTAL :	522.00
									DIFERENCIA:	3,078.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21840300	000292	29/05/2025	6268	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	6,500.00	165.00	23.20	3,828.00
	000303	02/06/2025	6296	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	6,500.00	130.00	23.20	3,016.00
	000324	03/06/2025	6280	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	6,500.00	263.00	23.20	6,101.60
	000340	04/06/2025	6316	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	6,500.00	309.00	23.20	7,168.80
	000358	04/06/2025	6333	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	6,500.00	109.00	23.20	2,528.80
	000375	09/06/2025	6368	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	6,500.00	129.00	23.20	2,992.80
	000387	09/06/2025	6350	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	6,500.00	263.00	23.20	6,101.60
	000402	10/06/2025	6381	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	6,500.00	220.00	23.20	5,104.00
	000441	28/07/2025	6428	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	6,500.00	551.00	23.20	12,783.20
	000462	31/07/2025	6435	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	6,500.00	413.00	23.20	9,581.60
	000543	26/09/2025	6528	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	6,500.00	683.00	23.20	15,845.60
	000545	26/09/2025	6523	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	6,500.00	371.00	23.20	8,607.20
	000556	30/09/2025	6568	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	6,500.00	250.00	23.20	5,800.00
	000558	30/09/2025	6478	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	6,500.00	220.00	23.20	5,104.00
TOTAL PROGRAMADO:								150,800.00	TOTAL :	94,563.20
									DIFERENCIA:	56,236.80
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21840320	000292	29/05/2025	6268	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	100.00	8.00	29.85	238.80
	000358	04/06/2025	6333	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	100.00	8.00	29.85	238.80
	000441	28/07/2025	6428	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	100.00	8.00	29.85	238.80
	000543	26/09/2025	6528	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	100.00	8.00	29.85	238.80
TOTAL PROGRAMADO:								2,985.00	TOTAL :	955.20
									DIFERENCIA:	2,029.80
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21840330	000292	29/05/2025	6268	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	6,750.00	127.00	13.30	1,689.10
	000303	02/06/2025	6296	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	6,750.00	39.00	13.30	518.70
	000324	03/06/2025	6280	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	6,750.00	135.00	13.30	1,795.50
	000340	04/06/2025	6316	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	6,750.00	64.00	13.30	851.20
	000358	04/06/2025	6333	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	6,750.00	111.00	13.30	1,476.30
	000375	09/06/2025	6368	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	6,750.00	67.00	13.30	891.10
	000387	09/06/2025	6350	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	6,750.00	135.00	13.30	1,795.50
	000402	10/06/2025	6381	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	6,750.00	116.00	13.30	1,542.80
	000441	28/07/2025	6428	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	6,750.00	88.00	13.30	1,170.40
	000462	31/07/2025	6435	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	6,750.00	131.00	13.30	1,742.30
	000543	26/09/2025	6528	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	6,750.00	196.00	13.30	2,606.80
	000545	26/09/2025	6523	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	6,750.00	115.00	13.30	1,529.50
	000556	30/09/2025	6568	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	6,750.00	120.00	13.30	1,596.00
	000558	30/09/2025	6478	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	6,750.00	116.00	13.30	1,542.80
TOTAL PROGRAMADO:								89,775.00	TOTAL :	20,748.00
									DIFERENCIA:	69,027.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21840340	000292	29/05/2025	6268	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	800.00	33.42	70.00	2,339.40
	000303	02/06/2025	6296	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	800.00	21.44	70.00	1,500.80
	000324	03/06/2025	6280	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	800.00	24.32	70.00	1,702.40
	000340	04/06/2025	6316	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	800.00	20.58	70.00	1,440.60
	000358	04/06/2025	6333	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	800.00	27.38	70.00	1,916.60
	000375	09/06/2025	6368	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	800.00	21.44	70.00	1,500.80

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

PÁGINA: 104

21840340	000387	09/06/2025	6350	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	800.00	24.82	70.00	1,737.40
	000441	28/07/2025	6428	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	800.00	48.45	70.00	3,391.50
	000462	31/07/2025	6435	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	800.00	23.82	70.00	1,667.40
	000543	26/09/2025	6528	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	800.00	70.58	70.00	4,940.60
	000545	26/09/2025	6523	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	800.00	42.42	70.00	2,969.40

TOTAL PROGRAMADO: 56,000.00 TOTAL : 25,106.90
DIFERENCIA: 30,893.10

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21840350	000292	29/05/2025	6268	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	15,200.00	330.00	17.82	5,880.60
	000303	02/06/2025	6296	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	15,200.00	329.00	17.82	5,862.78
	000324	03/06/2025	6280	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	15,200.00	316.00	17.82	5,631.12
	000340	04/06/2025	6316	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	15,200.00	324.00	17.82	5,773.68
	000358	04/06/2025	6333	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	15,200.00	260.00	17.82	4,633.20
	000375	09/06/2025	6368	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	15,200.00	342.00	17.82	6,094.44
	000387	09/06/2025	6350	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	15,200.00	314.00	17.82	5,595.48
	000402	10/06/2025	6381	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	15,200.00	225.00	17.82	4,009.50
	000441	28/07/2025	6428	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	15,200.00	618.00	17.82	11,012.76
	000462	31/07/2025	6435	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	15,200.00	317.00	17.82	5,648.94
	000543	26/09/2025	6528	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	15,200.00	952.00	17.82	16,964.64
	000545	26/09/2025	6523	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	15,200.00	672.00	17.82	11,975.04
	000556	30/09/2025	6568	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	15,200.00	125.00	17.82	2,227.50
	000558	30/09/2025	6478	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	15,200.00	225.00	17.82	4,009.50

TOTAL PROGRAMADO: 270,864.00 TOTAL : 95,319.18
DIFERENCIA: 175,544.82

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21840355	000303	02/06/2025	6296	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	800.00	55.00	20.80	1,144.00
	000324	03/06/2025	6280	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	800.00	8.00	20.80	166.40
	000375	09/06/2025	6368	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	800.00	55.00	20.80	1,144.00
	000387	09/06/2025	6350	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	800.00	8.00	20.80	166.40
	000462	31/07/2025	6435	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	800.00	8.00	20.80	166.40
	000543	26/09/2025	6528	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	800.00	103.00	20.80	2,142.40
	000545	26/09/2025	6523	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	800.00	55.00	20.80	1,144.00

TOTAL PROGRAMADO: 16,640.00 TOTAL : 6,073.60
DIFERENCIA: 10,566.40

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21840360	000292	29/05/2025	6268	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	399.00	5.00	25.50	127.50
	000324	03/06/2025	6280	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	399.00	17.00	25.50	433.50
	000340	04/06/2025	6316	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	399.00	48.00	25.50	1,224.00
	000358	04/06/2025	6333	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	399.00	5.00	25.50	127.50
	000387	09/06/2025	6350	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	399.00	17.00	25.50	433.50
	000441	28/07/2025	6428	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	399.00	53.00	25.50	1,351.50
	000462	31/07/2025	6435	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	399.00	25.00	25.50	637.50
	000543	26/09/2025	6528	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	399.00	30.00	25.50	765.00
	000545	26/09/2025	6523	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	399.00	48.00	25.50	1,224.00

TOTAL PROGRAMADO: 10,174.50 TOTAL : 6,324.00
DIFERENCIA: 3,850.50

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21840380	000292	29/05/2025	6268	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	379.00	13.63	21.89	298.36
	000303	02/06/2025	6296	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	379.00	16.50	21.89	361.19
	000324	03/06/2025	6280	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	379.00	17.50	21.89	383.07
	000340	04/06/2025	6316	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	379.00	11.13	21.89	243.64
	000358	04/06/2025	6333	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	379.00	9.19	21.89	201.17
	000375	09/06/2025	6368	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	379.00	15.00	21.89	328.35
	000387	09/06/2025	6350	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	379.00	17.50	21.89	383.07
	000441	28/07/2025	6428	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	379.00	23.82	21.89	521.42
	000462	31/07/2025	6435	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	379.00	20.50	21.89	448.75
	000543	26/09/2025	6528	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	379.00	51.29	21.89	1,122.74
	000545	26/09/2025	6523	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	379.00	26.54	21.89	580.96

TOTAL PROGRAMADO: 8,296.31 TOTAL : 4,872.71
DIFERENCIA: 3,423.60

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21840390	000292	29/05/2025	6268	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	350.00	14.50	15.95	231.28
	000303	02/06/2025	6296	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	350.00	1.50	15.95	23.93
	000324	03/06/2025	6280	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	350.00	3.50	15.95	55.83
	000340	04/06/2025	6316	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	350.00	10.32	15.95	164.60
	000358	04/06/2025	6333	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	350.00	11.50	15.95	183.43
	000375	09/06/2025	6368	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	350.00	1.00	15.95	15.95
	000387	09/06/2025	6350	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	350.00	3.50	15.95	55.83
	000441	28/07/2025	6428	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	350.00	19.82	15.95	316.13
	000462	31/07/2025	6435	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	350.00	3.50	15.95	55.83
	000543	26/09/2025	6528	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	350.00	13.50	15.95	215.32
	000545	26/09/2025	6523	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	350.00	11.32	15.95	180.55

TOTAL PROGRAMADO: 5,582.50 TOTAL : 1,498.66
DIFERENCIA: 4,083.84

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

PÁGINA: 105

21840400	ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
	000292	29/05/2025	6268	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	120.00	2.00	19.80	39.60	
	000303	02/06/2025	6296	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	120.00	1.00	19.80	19.80	
	000324	03/06/2025	6280	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	120.00	2.50	19.80	49.50	
	000340	04/06/2025	6316	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	120.00	1.00	19.80	19.80	
	000358	04/06/2025	6333	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	120.00	2.00	19.80	39.60	
	000375	09/06/2025	6368	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	120.00	2.00	19.80	39.60	
	000387	09/06/2025	6350	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	120.00	2.50	19.80	49.50	
	000441	28/07/2025	6428	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	120.00	3.00	19.80	59.40	
	000462	31/07/2025	6435	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	120.00	1.50	19.80	29.70	
	000543	26/09/2025	6528	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	120.00	4.25	19.80	84.15	
000545	26/09/2025	6523	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	120.00	3.00	19.80	59.40		
TOTAL PROGRAMADO:								2,376.00	TOTAL : DIFERENCIA:	490.05	1,885.95
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
21840405	000292	29/05/2025	6268	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	60.00	0.50	14.30	7.15	
	000324	03/06/2025	6280	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	60.00	0.25	14.30	3.58	
	000358	04/06/2025	6333	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	60.00	0.50	14.30	7.15	
	000387	09/06/2025	6350	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	60.00	0.25	14.30	3.58	
	000462	31/07/2025	6435	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	60.00	0.25	14.30	3.58	
	TOTAL PROGRAMADO:								858.00	TOTAL : DIFERENCIA:	25.03
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
21840410	000292	29/05/2025	6268	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	90.00	1.25	32.50	40.63	
	000303	02/06/2025	6296	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	90.00	0.75	32.50	24.38	
	000324	03/06/2025	6280	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	90.00	2.75	32.50	89.38	
	000340	04/06/2025	6316	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	90.00	2.00	32.50	65.00	
	000358	04/06/2025	6333	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	90.00	1.25	32.50	40.63	
	000375	09/06/2025	6368	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	90.00	1.25	32.50	40.63	
	000387	09/06/2025	6350	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	90.00	2.75	32.50	89.38	
	000441	28/07/2025	6428	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	90.00	2.75	32.50	89.38	
	000462	31/07/2025	6435	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	90.00	3.19	32.50	103.68	
	000543	26/09/2025	6528	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	90.00	5.69	32.50	184.93	
	000545	26/09/2025	6523	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	90.00	2.25	32.50	73.13	
TOTAL PROGRAMADO:								2,925.00	TOTAL : DIFERENCIA:	841.10	2,083.90
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
21840411	000402	10/06/2025	6381	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	1,200.00	150.00	13.20	1,980.00	
	000556	30/09/2025	6568	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	1,200.00	180.00	13.20	2,376.00	
	000558	30/09/2025	6478	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	1,200.00	157.00	13.20	2,072.40	
TOTAL PROGRAMADO:								15,840.00	TOTAL : DIFERENCIA:	6,428.40	9,411.60
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
21840418	000375	09/06/2025	6368	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	25.00	1.00	39.00	39.00	
	000543	26/09/2025	6528	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	25.00	1.00	39.00	39.00	
	000545	26/09/2025	6523	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	25.00	1.00	39.00	39.00	
TOTAL PROGRAMADO:								975.00	TOTAL : DIFERENCIA:	117.00	858.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
21840420	000292	29/05/2025	6268	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	1,700.00	30.00	52.00	1,560.00	
	000358	04/06/2025	6333	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	1,700.00	30.00	52.00	1,560.00	
	000441	28/07/2025	6428	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	1,700.00	30.00	52.00	1,560.00	
	000543	26/09/2025	6528	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	1,700.00	30.00	52.00	1,560.00	
	000556	30/09/2025	6568	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	1,700.00	200.00	52.00	10,400.00	
TOTAL PROGRAMADO:								88,400.00	TOTAL : DIFERENCIA:	16,640.00	71,760.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
21840430	000556	30/09/2025	6568	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	1,700.00	45.00	56.00	2,520.00	
TOTAL PROGRAMADO:								95,200.00	TOTAL : DIFERENCIA:	2,520.00	92,680.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
21840440	000292	29/05/2025	6268	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	4,800.00	120.00	22.40	2,688.00	
	000303	02/06/2025	6296	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	4,800.00	60.00	22.40	1,344.00	
	000324	03/06/2025	6280	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	4,800.00	240.00	22.40	5,376.00	
	000340	04/06/2025	6316	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	4,800.00	80.00	22.40	1,792.00	
	000358	04/06/2025	6333	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	4,800.00	80.00	22.40	1,792.00	
	000375	09/06/2025	6368	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	4,800.00	60.00	22.40	1,344.00	
	000387	09/06/2025	6350	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	4,800.00	240.00	22.40	5,376.00	
	000402	10/06/2025	6381	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	4,800.00	56.00	22.40	1,254.40	
	000441	28/07/2025	6428	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	4,800.00	120.00	22.40	2,688.00	
	000462	31/07/2025	6435	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	4,800.00	240.00	22.40	5,376.00	
	000543	26/09/2025	6528	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	4,800.00	380.00	22.40	8,512.00	
	000545	26/09/2025	6523	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	4,800.00	100.00	22.40	2,240.00	
	000556	30/09/2025	6568	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	4,800.00	250.00	22.40	5,600.00	

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

PÁGINA: 106

TOTAL PROGRAMADO:									107,520.00	TOTAL :	45,382.40
										DIFERENCIA:	62,137.60
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
21840470	000292	29/05/2025	6268	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	3,800.00	99.00	19.50	1,930.50	
	000303	02/06/2025	6296	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	3,800.00	50.00	19.50	975.00	
	000324	03/06/2025	6280	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	3,800.00	66.00	19.50	1,287.00	
	000340	04/06/2025	6316	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	3,800.00	65.00	19.50	1,267.50	
	000358	04/06/2025	6333	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	3,800.00	84.00	19.50	1,638.00	
	000375	09/06/2025	6368	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	3,800.00	50.00	19.50	975.00	
	000387	09/06/2025	6350	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	3,800.00	58.00	19.50	1,131.00	
	000441	28/07/2025	6428	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	3,800.00	115.00	19.50	2,242.50	
	000462	31/07/2025	6435	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	3,800.00	47.00	19.50	916.50	
	000543	26/09/2025	6528	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	3,800.00	156.00	19.50	3,042.00	
	000545	26/09/2025	6523	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	3,800.00	124.00	19.50	2,418.00	
TOTAL PROGRAMADO:									74,100.00	TOTAL :	17,823.00
										DIFERENCIA:	56,277.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
21840500	000292	29/05/2025	6268	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	3,500.00	233.00	33.75	7,863.75	
	000303	02/06/2025	6296	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	3,500.00	291.00	33.75	9,821.25	
	000324	03/06/2025	6280	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	3,500.00	354.00	33.75	11,947.50	
	000340	04/06/2025	6316	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	3,500.00	233.00	33.75	7,863.75	
	000358	04/06/2025	6333	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	3,500.00	188.00	33.75	6,345.00	
	000375	09/06/2025	6368	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	3,500.00	491.00	33.75	16,571.25	
	000387	09/06/2025	6350	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	3,500.00	404.00	33.75	13,635.00	
	000402	10/06/2025	6381	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	3,500.00	250.00	33.75	8,437.50	
	000441	28/07/2025	6428	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	3,500.00	834.00	33.75	28,147.50	
	000462	31/07/2025	6435	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	3,500.00	222.00	33.75	7,492.50	
TOTAL PROGRAMADO:									118,125.00	TOTAL :	118,125.00
										DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
21840510	000292	29/05/2025	6268	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	22,000.00	833.00	39.83	33,178.39	
	000303	02/06/2025	6296	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	22,000.00	289.00	39.83	11,510.87	
	000324	03/06/2025	6280	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	22,000.00	269.00	39.83	10,714.27	
	000340	04/06/2025	6316	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	22,000.00	492.00	39.83	19,596.36	
	000358	04/06/2025	6333	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	22,000.00	649.00	39.83	25,849.67	
	000375	09/06/2025	6368	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	22,000.00	426.00	39.83	16,967.58	
	000387	09/06/2025	6350	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	22,000.00	437.00	39.83	17,405.71	
	000402	10/06/2025	6381	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	22,000.00	250.00	39.83	9,957.50	
	000441	28/07/2025	6428	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	22,000.00	1,105.00	39.83	44,012.15	
	000462	31/07/2025	6435	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	22,000.00	2,388.00	39.83	95,114.04	
	000543	26/09/2025	6528	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	22,000.00	2,630.00	39.83	104,752.90	
	000545	26/09/2025	6523	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	22,000.00	1,665.00	39.83	66,316.95	
	000556	30/09/2025	6568	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	22,000.00	300.00	39.83	11,949.00	
	000558	30/09/2025	6478	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	22,000.00	250.00	39.83	9,957.50	
TOTAL PROGRAMADO:									876,260.00	TOTAL :	477,282.89
										DIFERENCIA:	398,977.11
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
21840520	000292	29/05/2025	6268	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	12,500.00	493.00	20.15	9,933.95	
	000303	02/06/2025	6296	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	12,500.00	231.00	20.15	4,654.65	
	000324	03/06/2025	6280	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	12,500.00	135.00	20.15	2,720.25	
	000340	04/06/2025	6316	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	12,500.00	204.00	20.15	4,110.60	
	000358	04/06/2025	6333	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	12,500.00	404.00	20.15	8,140.60	
	000375	09/06/2025	6368	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	12,500.00	306.00	20.15	6,165.90	
	000387	09/06/2025	6350	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	12,500.00	135.00	20.15	2,720.25	
	000402	10/06/2025	6381	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	12,500.00	160.00	20.15	3,224.00	
	000441	28/07/2025	6428	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	12,500.00	443.00	20.15	8,926.45	
	000462	31/07/2025	6435	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	12,500.00	135.00	20.15	2,720.25	
	000543	26/09/2025	6528	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	12,500.00	605.00	20.15	12,190.75	
	000545	26/09/2025	6523	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	12,500.00	585.00	20.15	11,787.75	
	000556	30/09/2025	6568	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	12,500.00	200.00	20.15	4,030.00	
	000558	30/09/2025	6478	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	12,500.00	160.00	20.15	3,224.00	
TOTAL PROGRAMADO:									251,875.00	TOTAL :	84,549.40
										DIFERENCIA:	167,325.60
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
21840530	000292	29/05/2025	6268	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	12,000.00	172.00	19.20	3,302.40	
	000303	02/06/2025	6296	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	12,000.00	260.00	19.20	4,992.00	
	000324	03/06/2025	6280	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	12,000.00	80.00	19.20	1,536.00	
	000325	03/06/2025	6281	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	12,000.00	30.00	19.20	576.00	
	000340	04/06/2025	6316	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	12,000.00	234.00	19.20	4,492.80	
	000358	04/06/2025	6333	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	12,000.00	110.00	19.20	2,112.00	
	000375	09/06/2025	6368	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	12,000.00	260.00	19.20	4,992.00	
	000387	09/06/2025	6350	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	12,000.00	66.00	19.20	1,267.20	
	000388	09/06/2025	6351	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	12,000.00	30.00	19.20	576.00	
	000402	10/06/2025	6381	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	12,000.00	160.00	19.20	3,072.00	
	000441	28/07/2025	6428	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	12,000.00	344.00	19.20	6,604.80	

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

PÁGINA: 107

21840530	000462	31/07/2025	6435	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	12,000.00	66.00	19.20	1,267.20
	000543	26/09/2025	6528	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	12,000.00	606.00	19.20	11,635.20
	000545	26/09/2025	6523	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	12,000.00	494.00	19.20	9,484.80
	000556	30/09/2025	6568	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	12,000.00	250.00	19.20	4,800.00
	000558	30/09/2025	6478	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	12,000.00	160.00	19.20	3,072.00
TOTAL PROGRAMADO:							230,400.00	TOTAL :		63,782.40
								DIFERENCIA:		166,617.60
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21840540	000402	10/06/2025	6381	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	12,500.00	1,100.00	19.38	21,318.00
	000556	30/09/2025	6568	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	12,500.00	350.00	19.38	6,783.00
	000558	30/09/2025	6478	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	12,500.00	1,100.00	19.38	21,318.00
TOTAL PROGRAMADO:							242,250.00	TOTAL :		49,419.00
								DIFERENCIA:		192,831.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21840550	000292	29/05/2025	6268	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	18,358.00	359.00	47.36	17,002.24
	000303	02/06/2025	6296	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	18,358.00	316.00	47.36	14,965.76
	000324	03/06/2025	6280	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	18,358.00	290.00	47.36	13,734.40
	000340	04/06/2025	6316	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	18,358.00	410.00	47.36	19,417.60
	000358	04/06/2025	6333	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	18,358.00	330.00	47.36	15,628.80
	000375	09/06/2025	6368	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	18,358.00	316.00	47.36	14,965.76
	000387	09/06/2025	6350	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	18,358.00	250.00	47.36	11,840.00
	000402	10/06/2025	6381	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	18,358.00	360.00	47.36	17,049.60
	000441	28/07/2025	6428	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	18,358.00	740.00	47.36	35,046.40
	000462	31/07/2025	6435	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	18,358.00	1,890.00	47.36	89,510.40
	000543	26/09/2025	6528	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	18,358.00	916.00	47.36	43,381.76
	000545	26/09/2025	6523	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	18,358.00	726.00	47.36	34,383.36
	000556	30/09/2025	6568	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	18,358.00	350.00	47.36	16,576.00
	000558	30/09/2025	6478	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	18,358.00	360.00	47.36	17,049.60
TOTAL PROGRAMADO:							869,434.88	TOTAL :		360,551.68
								DIFERENCIA:		508,883.20
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21840560	000303	02/06/2025	6296	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	1,000.00	12.00	16.88	202.56
	000324	03/06/2025	6280	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	1,000.00	44.00	16.88	742.72
	000340	04/06/2025	6316	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	1,000.00	18.00	16.88	303.84
	000375	09/06/2025	6368	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	1,000.00	12.00	16.88	202.56
	000387	09/06/2025	6350	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	1,000.00	44.00	16.88	742.72
	000441	28/07/2025	6428	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	1,000.00	18.00	16.88	303.84
	000462	31/07/2025	6435	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	1,000.00	56.00	16.88	945.28
	000543	26/09/2025	6528	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	1,000.00	85.00	16.88	1,434.80
	000545	26/09/2025	6523	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	1,000.00	42.00	16.88	708.96
TOTAL PROGRAMADO:							16,880.00	TOTAL :		5,587.28
								DIFERENCIA:		11,292.72
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21840570	000303	02/06/2025	6296	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	300.00	44.00	19.50	858.00
	000375	09/06/2025	6368	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	300.00	44.00	19.50	858.00
	000543	26/09/2025	6528	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	300.00	44.00	19.50	858.00
	000545	26/09/2025	6523	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	300.00	44.00	19.50	858.00
TOTAL PROGRAMADO:							5,850.00	TOTAL :		3,432.00
								DIFERENCIA:		2,418.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21840580	000292	29/05/2025	6268	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	200.00	5.00	19.20	96.00
	000303	02/06/2025	6296	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	200.00	24.00	19.20	460.80
	000340	04/06/2025	6316	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	200.00	3.00	19.20	57.60
	000358	04/06/2025	6333	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	200.00	7.00	19.20	134.40
	000375	09/06/2025	6368	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	200.00	24.00	19.20	460.80
	000441	28/07/2025	6428	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	200.00	10.00	19.20	192.00
	000543	26/09/2025	6528	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	200.00	31.00	19.20	595.20
	000545	26/09/2025	6523	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	200.00	27.00	19.20	518.40
TOTAL PROGRAMADO:							3,840.00	TOTAL :		2,515.20
								DIFERENCIA:		1,324.80
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21840590	000292	29/05/2025	6268	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	19,000.00	586.00	18.23	10,682.78
	000303	02/06/2025	6296	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	19,000.00	364.00	18.23	6,635.72
	000324	03/06/2025	6280	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	19,000.00	375.00	18.23	6,836.25
	000340	04/06/2025	6316	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	19,000.00	341.00	18.23	6,216.43
	000358	04/06/2025	6333	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	19,000.00	385.00	18.23	7,018.55
	000375	09/06/2025	6368	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	19,000.00	373.00	18.23	6,799.79
	000387	09/06/2025	6350	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	19,000.00	375.00	18.23	6,836.25
	000402	10/06/2025	6381	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	19,000.00	600.00	18.23	10,938.00
	000441	28/07/2025	6428	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	19,000.00	801.00	18.23	14,602.23
	000462	31/07/2025	6435	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	19,000.00	579.00	18.23	10,555.17
	000543	26/09/2025	6528	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	19,000.00	1,049.00	18.23	19,123.27
	000545	26/09/2025	6523	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	19,000.00	789.00	18.23	14,383.47
	000556	30/09/2025	6568	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	19,000.00	250.00	18.23	4,557.50

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

PÁGINA: 108

21840590	000558	30/09/2025	6478	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	19,000.00	600.00	18.23	10,938.00
TOTAL PROGRAMADO:							346,370.00	TOTAL :	136,123.41	
								DIFERENCIA:	210,246.59	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21840600	000292	29/05/2025	6268	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	9,600.00	336.00	16.80	5,644.80
	000303	02/06/2025	6296	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	9,600.00	207.00	16.80	3,477.60
	000324	03/06/2025	6280	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	9,600.00	90.00	16.80	1,512.00
	000340	04/06/2025	6316	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	9,600.00	436.00	16.80	7,324.80
	000358	04/06/2025	6333	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	9,600.00	243.00	16.80	4,082.40
	000375	09/06/2025	6368	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	9,600.00	114.00	16.80	1,915.20
	000387	09/06/2025	6350	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	9,600.00	90.00	16.80	1,512.00
	000402	10/06/2025	6381	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	9,600.00	220.00	16.80	3,696.00
	000441	28/07/2025	6428	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	9,600.00	586.00	16.80	9,844.80
	000462	31/07/2025	6435	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	9,600.00	90.00	16.80	1,512.00
	000543	26/09/2025	6528	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	9,600.00	447.00	16.80	7,509.60
	000545	26/09/2025	6523	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	9,600.00	457.00	16.80	7,677.60
	000556	30/09/2025	6568	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	9,600.00	220.00	16.80	3,696.00
	000558	30/09/2025	6478	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	9,600.00	722.23	16.80	12,133.49
TOTAL PROGRAMADO:							161,280.00	TOTAL :	71,538.29	
								DIFERENCIA:	89,741.71	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21840630	000402	10/06/2025	6381	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	1,800.00	240.00	12.00	2,880.00
TOTAL PROGRAMADO:							21,600.00	TOTAL :	2,880.00	
								DIFERENCIA:	18,720.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21840640	000292	29/05/2025	6268	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	3,700.00	72.00	77.00	5,544.00
	000303	02/06/2025	6296	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	3,700.00	146.00	77.00	11,242.00
	000324	03/06/2025	6280	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	3,700.00	332.00	77.00	25,564.00
	000340	04/06/2025	6316	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	3,700.00	36.00	77.00	2,772.00
	000358	04/06/2025	6333	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	3,700.00	144.00	77.00	11,088.00
	000375	09/06/2025	6368	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	3,700.00	177.00	77.00	13,629.00
	000387	09/06/2025	6350	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	3,700.00	332.00	77.00	25,564.00
	000441	28/07/2025	6428	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	3,700.00	180.00	77.00	13,860.00
	000462	31/07/2025	6435	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	3,700.00	332.00	77.00	25,564.00
	000543	26/09/2025	6528	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	3,700.00	509.00	77.00	39,193.00
	000545	26/09/2025	6523	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	3,700.00	213.00	77.00	16,401.00
	000556	30/09/2025	6568	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	3,700.00	100.00	77.00	7,700.00
	000558	30/09/2025	6478	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	3,700.00	100.00	77.00	7,700.00
TOTAL PROGRAMADO:							284,900.00	TOTAL :	205,821.00	
								DIFERENCIA:	79,079.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21840720	000292	29/05/2025	6268	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	850.00	30.00	150.00	4,500.00
	000303	02/06/2025	6296	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	850.00	63.00	150.00	9,450.00
	000340	04/06/2025	6316	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	850.00	23.00	150.00	3,450.00
	000358	04/06/2025	6333	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	850.00	15.00	150.00	2,250.00
	000375	09/06/2025	6368	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	850.00	76.00	150.00	11,400.00
	000441	28/07/2025	6428	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	850.00	23.00	150.00	3,450.00
	000543	26/09/2025	6528	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	850.00	48.00	150.00	7,200.00
	000545	26/09/2025	6523	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	850.00	99.00	150.00	14,850.00
TOTAL PROGRAMADO:							127,500.00	TOTAL :	56,550.00	
								DIFERENCIA:	70,950.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21840750	000303	02/06/2025	6296	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	120.00	20.00	38.81	776.20
	000375	09/06/2025	6368	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	120.00	20.00	38.81	776.20
	000545	26/09/2025	6523	RM-AG-0185/25	000001	OF-AG-0065/25	120.00	21.00	38.81	815.01
TOTAL PROGRAMADO:							4,657.20	TOTAL :	2,367.41	
								DIFERENCIA:	2,289.79	
TOTAL CONTRATO:							PROGRAMADO:	5,793,807.44	ENTRADAS:	2,430,620.15
									DIFERENCIA:	3,363,187.29
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21840850	000305	02/06/2025	6298	RM-AG-0186/25	000001	OF-AG-0066/25	215.00	6.00	56.00	336.00
	000327	03/06/2025	6283	RM-AG-0186/25	000001	OF-AG-0066/25	215.00	1.00	56.00	56.00
	000361	04/06/2025	6336	RM-AG-0186/25	000001	OF-AG-0066/25	215.00	5.00	56.00	280.00
	000377	09/06/2025	6370	RM-AG-0186/25	000001	OF-AG-0066/25	215.00	6.00	56.00	336.00
	000390	09/06/2025	6353	RM-AG-0186/25	000001	OF-AG-0066/25	215.00	1.00	56.00	56.00
	000464	31/07/2025	6437	RM-AG-0186/25	000001	OF-AG-0066/25	215.00	1.00	56.00	56.00
	000503	29/08/2025	6509	RM-AG-0186/25	000001	OF-AG-0066/25	215.00	7.00	56.00	392.00
	000507	29/08/2025	6512	RM-AG-0186/25	000001	OF-AG-0066/25	215.00	15.00	56.00	840.00
	000518	02/09/2025	6430	RM-AG-0186/25	000001	OF-AG-0066/25	215.00	8.00	56.00	448.00
	000547	30/09/2025	6603	RM-AG-0186/25	000001	OF-AG-0066/25	215.00	9.00	56.00	504.00
TOTAL PROGRAMADO:							12,040.00	TOTAL :	3,304.00	
								DIFERENCIA:	8,736.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21850020	000294	29/05/2025	6270	RM-AG-0186/25	000001	OF-AG-0066/25	7,069.95	141.00	224.46	31,648.86

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

PÁGINA: 109

21850020	000305	02/06/2025	6298	RM-AG-0186/25	000001	OF-AG-0066/25	7,069.95	437.00	224.46	98,089.02
	000327	03/06/2025	6283	RM-AG-0186/25	000001	OF-AG-0066/25	7,069.95	36.00	224.46	8,080.56
	000342	04/06/2025	6313	RM-AG-0186/25	000001	OF-AG-0066/25	7,069.95	291.00	224.46	65,317.86
	000343	04/06/2025	6330	RM-AG-0186/25	000001	OF-AG-0066/25	7,069.95	28.00	224.46	6,284.88
	000360	04/06/2025	6335	RM-AG-0186/25	000001	OF-AG-0066/25	7,069.95	96.00	224.46	21,548.16
	000377	09/06/2025	6370	RM-AG-0186/25	000001	OF-AG-0066/25	7,069.95	369.00	224.46	82,825.74
	000390	09/06/2025	6353	RM-AG-0186/25	000001	OF-AG-0066/25	7,069.95	90.00	224.46	20,201.40
	000464	31/07/2025	6437	RM-AG-0186/25	000001	OF-AG-0066/25	7,069.95	96.00	224.46	21,548.16
	000503	29/08/2025	6509	RM-AG-0186/25	000001	OF-AG-0066/25	7,069.95	767.00	224.46	172,160.82
	000507	29/08/2025	6512	RM-AG-0186/25	000001	OF-AG-0066/25	7,069.95	725.00	224.46	162,733.50
	000518	02/09/2025	6430	RM-AG-0186/25	000001	OF-AG-0066/25	7,069.95	486.00	224.46	109,087.56
	000547	30/09/2025	6603	RM-AG-0186/25	000001	OF-AG-0066/25	7,069.95	495.00	224.46	111,107.70

TOTAL PROGRAMADO: 1,586,920.98 **TOTAL :** 910,634.22
DIFERENCIA: 676,286.76

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21850025	000294	29/05/2025	6270	RM-AG-0186/25	000001	OF-AG-0066/25	320.00	40.00	126.00	5,040.00
	000342	04/06/2025	6313	RM-AG-0186/25	000001	OF-AG-0066/25	320.00	40.00	126.00	5,040.00
	000503	29/08/2025	6509	RM-AG-0186/25	000001	OF-AG-0066/25	320.00	40.00	126.00	5,040.00
	000518	02/09/2025	6430	RM-AG-0186/25	000001	OF-AG-0066/25	320.00	40.00	126.00	5,040.00
	000547	30/09/2025	6603	RM-AG-0186/25	000001	OF-AG-0066/25	320.00	40.00	126.00	5,040.00

TOTAL PROGRAMADO: 40,320.00 **TOTAL :** 25,200.00
DIFERENCIA: 15,120.00

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21850027	000294	29/05/2025	6270	RM-AG-0186/25	000001	OF-AG-0066/25	320.00	40.00	126.00	5,040.00
	000342	04/06/2025	6313	RM-AG-0186/25	000001	OF-AG-0066/25	320.00	40.00	126.00	5,040.00
	000503	29/08/2025	6509	RM-AG-0186/25	000001	OF-AG-0066/25	320.00	40.00	126.00	5,040.00
	000518	02/09/2025	6430	RM-AG-0186/25	000001	OF-AG-0066/25	320.00	40.00	126.00	5,040.00
	000547	30/09/2025	6603	RM-AG-0186/25	000001	OF-AG-0066/25	320.00	40.00	126.00	5,040.00

TOTAL PROGRAMADO: 40,320.00 **TOTAL :** 25,200.00
DIFERENCIA: 15,120.00

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21850031	000327	03/06/2025	6283	RM-AG-0186/25	000001	OF-AG-0066/25	1,725.00	175.00	300.00	52,500.00
	000390	09/06/2025	6353	RM-AG-0186/25	000001	OF-AG-0066/25	1,725.00	180.00	300.00	54,000.00
	000464	31/07/2025	6437	RM-AG-0186/25	000001	OF-AG-0066/25	1,725.00	192.00	300.00	57,600.00
	000507	29/08/2025	6512	RM-AG-0186/25	000001	OF-AG-0066/25	1,725.00	192.00	300.00	57,600.00

TOTAL PROGRAMADO: 517,500.00 **TOTAL :** 221,700.00
DIFERENCIA: 295,800.00

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21850055	000294	29/05/2025	6270	RM-AG-0186/25	000001	OF-AG-0066/25	5,450.00	160.00	229.68	36,748.80
	000305	02/06/2025	6298	RM-AG-0186/25	000001	OF-AG-0066/25	5,450.00	121.00	229.68	27,791.28
	000327	03/06/2025	6283	RM-AG-0186/25	000001	OF-AG-0066/25	5,450.00	396.00	229.68	90,953.28
	000342	04/06/2025	6313	RM-AG-0186/25	000001	OF-AG-0066/25	5,450.00	124.00	229.68	28,480.32
	000360	04/06/2025	6335	RM-AG-0186/25	000001	OF-AG-0066/25	5,450.00	160.00	229.68	36,748.80
	000377	09/06/2025	6370	RM-AG-0186/25	000001	OF-AG-0066/25	5,450.00	121.00	229.68	27,791.28
	000390	09/06/2025	6353	RM-AG-0186/25	000001	OF-AG-0066/25	5,450.00	396.00	229.68	90,953.28
	000464	31/07/2025	6437	RM-AG-0186/25	000001	OF-AG-0066/25	5,450.00	420.00	229.68	96,465.60
	000503	29/08/2025	6509	RM-AG-0186/25	000001	OF-AG-0066/25	5,450.00	121.00	229.68	27,791.28
	000507	29/08/2025	6512	RM-AG-0186/25	000001	OF-AG-0066/25	5,450.00	541.00	229.68	124,256.88
	000518	02/09/2025	6430	RM-AG-0186/25	000001	OF-AG-0066/25	5,450.00	172.00	229.68	39,504.96
	000547	30/09/2025	6603	RM-AG-0186/25	000001	OF-AG-0066/25	5,450.00	210.30	229.68	48,302.44

TOTAL PROGRAMADO: 1,251,756.00 **TOTAL :** 675,788.20
DIFERENCIA: 575,967.80

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21850060	000327	03/06/2025	6283	RM-AG-0186/25	000001	OF-AG-0066/25	270.00	22.00	216.00	4,752.00
	000342	04/06/2025	6313	RM-AG-0186/25	000001	OF-AG-0066/25	270.00	22.00	216.00	4,752.00
	000390	09/06/2025	6353	RM-AG-0186/25	000001	OF-AG-0066/25	270.00	22.00	216.00	4,752.00
	000464	31/07/2025	6437	RM-AG-0186/25	000001	OF-AG-0066/25	270.00	22.00	216.00	4,752.00
	000507	29/08/2025	6512	RM-AG-0186/25	000001	OF-AG-0066/25	270.00	22.00	216.00	4,752.00
	000518	02/09/2025	6430	RM-AG-0186/25	000001	OF-AG-0066/25	270.00	22.00	216.00	4,752.00

TOTAL PROGRAMADO: 58,320.00 **TOTAL :** 28,512.00
DIFERENCIA: 29,808.00

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21850070	000305	02/06/2025	6298	RM-AG-0186/25	000001	OF-AG-0066/25	1,350.00	160.00	120.65	19,304.00
	000327	03/06/2025	6283	RM-AG-0186/25	000001	OF-AG-0066/25	1,350.00	110.00	120.65	13,271.50
	000377	09/06/2025	6370	RM-AG-0186/25	000001	OF-AG-0066/25	1,350.00	160.00	120.65	19,304.00
	000390	09/06/2025	6353	RM-AG-0186/25	000001	OF-AG-0066/25	1,350.00	110.00	120.65	13,271.50
	000464	31/07/2025	6437	RM-AG-0186/25	000001	OF-AG-0066/25	1,350.00	110.00	120.65	13,271.50
	000503	29/08/2025	6509	RM-AG-0186/25	000001	OF-AG-0066/25	1,350.00	195.00	120.65	23,526.75
	000507	29/08/2025	6512	RM-AG-0186/25	000001	OF-AG-0066/25	1,350.00	305.00	120.65	36,798.25

TOTAL PROGRAMADO: 162,877.50 **TOTAL :** 138,747.50
DIFERENCIA: 24,130.00

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21850075	000294	29/05/2025	6270	RM-AG-0186/25	000001	OF-AG-0066/25	2,455.00	99.00	115.32	11,416.68
	000305	02/06/2025	6298	RM-AG-0186/25	000001	OF-AG-0066/25	2,455.00	122.00	115.32	14,069.04

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

PÁGINA: 110

21850075	000327	03/06/2025	6283	RM-AG-0186/25	000001	OF-AG-0066/25	2,455.00	211.00	115.32	24,332.52
	000360	04/06/2025	6335	RM-AG-0186/25	000001	OF-AG-0066/25	2,455.00	99.00	115.32	11,416.68
	000377	09/06/2025	6370	RM-AG-0186/25	000001	OF-AG-0066/25	2,455.00	122.00	115.32	14,069.04
	000390	09/06/2025	6353	RM-AG-0186/25	000001	OF-AG-0066/25	2,455.00	211.00	115.32	24,332.52
	000464	31/07/2025	6437	RM-AG-0186/25	000001	OF-AG-0066/25	2,455.00	268.00	115.32	30,905.76
	000503	29/08/2025	6509	RM-AG-0186/25	000001	OF-AG-0066/25	2,455.00	122.00	115.32	14,069.04
	000507	29/08/2025	6512	RM-AG-0186/25	000001	OF-AG-0066/25	2,455.00	390.00	115.32	44,974.80
	000518	02/09/2025	6430	RM-AG-0186/25	000001	OF-AG-0066/25	2,455.00	99.00	115.32	11,416.68

**TOTAL PROGRAMADO: 283,110.60 TOTAL : 201,002.76
DIFERENCIA: 82,107.84**

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21850120	000294	29/05/2025	6270	RM-AG-0186/25	000001	OF-AG-0066/25	4,200.00	224.00	117.30	26,275.20
	000305	02/06/2025	6298	RM-AG-0186/25	000001	OF-AG-0066/25	4,200.00	162.00	117.30	19,002.60
	000327	03/06/2025	6283	RM-AG-0186/25	000001	OF-AG-0066/25	4,200.00	96.00	117.30	11,260.80
	000342	04/06/2025	6313	RM-AG-0186/25	000001	OF-AG-0066/25	4,200.00	500.00	117.30	58,650.00
	000360	04/06/2025	6335	RM-AG-0186/25	000001	OF-AG-0066/25	4,200.00	240.00	117.30	28,152.00
	000361	04/06/2025	6336	RM-AG-0186/25	000001	OF-AG-0066/25	4,200.00	5.00	117.30	586.50
	000377	09/06/2025	6370	RM-AG-0186/25	000001	OF-AG-0066/25	4,200.00	284.00	117.30	33,313.20
	000390	09/06/2025	6353	RM-AG-0186/25	000001	OF-AG-0066/25	4,200.00	96.00	117.30	11,260.80
	000464	31/07/2025	6437	RM-AG-0186/25	000001	OF-AG-0066/25	4,200.00	100.00	117.30	11,730.00
	000503	29/08/2025	6509	RM-AG-0186/25	000001	OF-AG-0066/25	4,200.00	676.00	117.30	79,294.80
	000507	29/08/2025	6512	RM-AG-0186/25	000001	OF-AG-0066/25	4,200.00	612.00	117.30	71,787.60
	000518	02/09/2025	6430	RM-AG-0186/25	000001	OF-AG-0066/25	4,200.00	660.00	117.30	77,418.00
	000547	30/09/2025	6603	RM-AG-0186/25	000001	OF-AG-0066/25	4,200.00	545.00	117.30	63,928.50

**TOTAL PROGRAMADO: 492,660.00 TOTAL : 492,660.00
DIFERENCIA: 0.00**

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21850155	000294	29/05/2025	6270	RM-AG-0186/25	000001	OF-AG-0066/25	5,300.00	24.00	198.40	4,761.60
	000305	02/06/2025	6298	RM-AG-0186/25	000001	OF-AG-0066/25	5,300.00	56.00	198.40	11,110.40
	000327	03/06/2025	6283	RM-AG-0186/25	000001	OF-AG-0066/25	5,300.00	240.00	198.40	47,616.00
	000360	04/06/2025	6335	RM-AG-0186/25	000001	OF-AG-0066/25	5,300.00	36.00	198.40	7,142.40
	000377	09/06/2025	6370	RM-AG-0186/25	000001	OF-AG-0066/25	5,300.00	56.00	198.40	11,110.40
	000390	09/06/2025	6353	RM-AG-0186/25	000001	OF-AG-0066/25	5,300.00	240.00	198.40	47,616.00
	000464	31/07/2025	6437	RM-AG-0186/25	000001	OF-AG-0066/25	5,300.00	254.00	198.40	50,393.60
	000503	29/08/2025	6509	RM-AG-0186/25	000001	OF-AG-0066/25	5,300.00	58.00	198.40	11,507.20
	000507	29/08/2025	6512	RM-AG-0186/25	000001	OF-AG-0066/25	5,300.00	382.00	198.40	75,788.80
	000518	02/09/2025	6430	RM-AG-0186/25	000001	OF-AG-0066/25	5,300.00	116.00	198.40	23,014.40
	000547	30/09/2025	6603	RM-AG-0186/25	000001	OF-AG-0066/25	5,300.00	96.00	198.40	19,046.40

**TOTAL PROGRAMADO: 1,051,520.00 TOTAL : 309,107.20
DIFERENCIA: 742,412.80**

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21850190	000507	29/08/2025	6512	RM-AG-0186/25	000001	OF-AG-0066/25	350.00	62.00	125.40	7,774.80

**TOTAL PROGRAMADO: 43,890.00 TOTAL : 7,774.80
DIFERENCIA: 36,115.20**

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21850193	000361	04/06/2025	6336	RM-AG-0186/25	000001	OF-AG-0066/25	1,900.00	15.00	120.70	1,810.50

**TOTAL PROGRAMADO: 229,330.00 TOTAL : 1,810.50
DIFERENCIA: 227,519.50**

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21850200	000294	29/05/2025	6270	RM-AG-0186/25	000001	OF-AG-0066/25	520.00	14.00	130.50	1,827.00
	000305	02/06/2025	6298	RM-AG-0186/25	000001	OF-AG-0066/25	520.00	16.00	130.50	2,088.00
	000327	03/06/2025	6283	RM-AG-0186/25	000001	OF-AG-0066/25	520.00	20.00	130.50	2,610.00
	000360	04/06/2025	6335	RM-AG-0186/25	000001	OF-AG-0066/25	520.00	16.00	130.50	2,088.00
	000377	09/06/2025	6370	RM-AG-0186/25	000001	OF-AG-0066/25	520.00	16.00	130.50	2,088.00
	000390	09/06/2025	6353	RM-AG-0186/25	000001	OF-AG-0066/25	520.00	20.00	130.50	2,610.00
	000464	31/07/2025	6437	RM-AG-0186/25	000001	OF-AG-0066/25	520.00	20.00	130.50	2,610.00
	000503	29/08/2025	6509	RM-AG-0186/25	000001	OF-AG-0066/25	520.00	16.00	130.50	2,088.00
	000507	29/08/2025	6512	RM-AG-0186/25	000001	OF-AG-0066/25	520.00	93.00	130.50	12,136.50
	000518	02/09/2025	6430	RM-AG-0186/25	000001	OF-AG-0066/25	520.00	64.00	130.50	8,352.00
	000547	30/09/2025	6603	RM-AG-0186/25	000001	OF-AG-0066/25	520.00	24.00	130.50	3,132.00

**TOTAL PROGRAMADO: 67,860.00 TOTAL : 41,629.50
DIFERENCIA: 26,230.50**

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21850510	000305	02/06/2025	6298	RM-AG-0186/25	000001	OF-AG-0066/25	270.00	6.00	78.40	470.40
	000377	09/06/2025	6370	RM-AG-0186/25	000001	OF-AG-0066/25	270.00	6.00	78.40	470.40
	000503	29/08/2025	6509	RM-AG-0186/25	000001	OF-AG-0066/25	270.00	15.00	78.40	1,176.00
	000547	30/09/2025	6603	RM-AG-0186/25	000001	OF-AG-0066/25	270.00	15.00	78.40	1,176.00

**TOTAL PROGRAMADO: 21,168.00 TOTAL : 3,292.80
DIFERENCIA: 17,875.20**

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21850530	000294	29/05/2025	6270	RM-AG-0186/25	000001	OF-AG-0066/25	1,940.00	140.00	234.00	32,760.00
	000305	02/06/2025	6298	RM-AG-0186/25	000001	OF-AG-0066/25	1,940.00	144.00	234.00	33,696.00
	000342	04/06/2025	6313	RM-AG-0186/25	000001	OF-AG-0066/25	1,940.00	104.00	234.00	24,336.00
	000360	04/06/2025	6335	RM-AG-0186/25	000001	OF-AG-0066/25	1,940.00	98.00	234.00	22,932.00

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

PÁGINA: 111

21850530	000377	09/06/2025	6370	RM-AG-0186/25	000001	OF-AG-0066/25	1,940.00	144.00	234.00	33,696.00
	000503	29/08/2025	6509	RM-AG-0186/25	000001	OF-AG-0066/25	1,940.00	222.00	234.00	51,948.00
	000507	29/08/2025	6512	RM-AG-0186/25	000001	OF-AG-0066/25	1,940.00	242.00	234.00	56,628.00
	000518	02/09/2025	6430	RM-AG-0186/25	000001	OF-AG-0066/25	1,940.00	176.00	234.00	41,184.00
	000547	30/09/2025	6603	RM-AG-0186/25	000001	OF-AG-0066/25	1,940.00	176.00	234.00	41,184.00
TOTAL PROGRAMADO:							453,960.00	TOTAL :		338,364.00
								DIFERENCIA:		115,596.00
TOTAL CONTRATO:							6,791,911.83	ENTRADAS:		3,424,727.48
								DIFERENCIA:		3,367,184.35
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21850390	000296	29/05/2025	6272	RM-AG-0187/25	000001	OF-AG-0067/25	1,205.00	105.00	200.00	21,000.00
	000363	04/06/2025	6338	RM-AG-0187/25	000001	OF-AG-0067/25	1,205.00	210.00	200.00	42,000.00
	000449	28/07/2025	6433	RM-AG-0187/25	000001	OF-AG-0067/25	1,205.00	200.00	200.00	40,000.00
	000511	29/08/2025	6513	RM-AG-0187/25	000001	OF-AG-0067/25	1,205.00	268.00	200.00	53,600.00
	000548	30/09/2025	6604	RM-AG-0187/25	000001	OF-AG-0067/25	1,205.00	200.00	200.00	40,000.00
TOTAL PROGRAMADO:							241,000.00	TOTAL :		196,600.00
								DIFERENCIA:		44,400.00
TOTAL CONTRATO:							248,448.00	ENTRADAS:		196,600.00
								DIFERENCIA:		51,848.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21850320	000295	29/05/2025	6271	RM-AG-0188/25	000001	OF-AG-0068/25	7,805.00	234.00	139.65	32,678.10
	000306	02/06/2025	6299	RM-AG-0188/25	000001	OF-AG-0068/25	7,805.00	108.00	139.65	15,082.20
	000328	03/06/2025	6284	RM-AG-0188/25	000001	OF-AG-0068/25	7,805.00	178.00	139.65	24,857.70
	000344	04/06/2025	6314	RM-AG-0188/25	000001	OF-AG-0068/25	7,805.00	141.00	139.65	19,690.65
	000362	04/06/2025	6337	RM-AG-0188/25	000001	OF-AG-0068/25	7,805.00	190.00	139.65	26,533.50
	000378	09/06/2025	6371	RM-AG-0188/25	000001	OF-AG-0068/25	7,805.00	121.00	139.65	16,897.65
	000391	09/06/2025	6354	RM-AG-0188/25	000001	OF-AG-0068/25	7,805.00	178.00	139.65	24,857.70
	000443	28/07/2025	6431	RM-AG-0188/25	000001	OF-AG-0068/25	7,805.00	371.00	139.65	51,810.15
	000476	12/08/2025	6438	RM-AG-0188/25	000001	OF-AG-0068/25	7,805.00	140.00	139.65	19,551.00
	000505	29/08/2025	6510	RM-AG-0188/25	000001	OF-AG-0068/25	7,805.00	242.00	139.65	33,795.30
	000514	29/08/2025	6514	RM-AG-0188/25	000001	OF-AG-0068/25	7,805.00	611.00	139.65	85,326.15
	000549	30/09/2025	6605	RM-AG-0188/25	000001	OF-AG-0068/25	7,805.00	471.00	139.65	65,775.15
TOTAL PROGRAMADO:							1,089,968.25	TOTAL :		416,855.25
								DIFERENCIA:		673,113.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21850331	000295	29/05/2025	6271	RM-AG-0188/25	000001	OF-AG-0068/25	6,045.00	291.00	179.55	52,249.05
	000306	02/06/2025	6299	RM-AG-0188/25	000001	OF-AG-0068/25	6,045.00	173.00	179.55	31,062.15
	000328	03/06/2025	6284	RM-AG-0188/25	000001	OF-AG-0068/25	6,045.00	36.00	179.55	6,463.80
	000344	04/06/2025	6314	RM-AG-0188/25	000001	OF-AG-0068/25	6,045.00	42.00	179.55	7,541.10
	000362	04/06/2025	6337	RM-AG-0188/25	000001	OF-AG-0068/25	6,045.00	340.00	179.55	61,047.00
	000378	09/06/2025	6371	RM-AG-0188/25	000001	OF-AG-0068/25	6,045.00	300.00	179.55	53,865.00
	000391	09/06/2025	6354	RM-AG-0188/25	000001	OF-AG-0068/25	6,045.00	36.00	179.55	6,463.80
	000443	28/07/2025	6431	RM-AG-0188/25	000001	OF-AG-0068/25	6,045.00	316.00	179.55	56,737.80
	000476	12/08/2025	6438	RM-AG-0188/25	000001	OF-AG-0068/25	6,045.00	36.00	179.55	6,463.80
	000505	29/08/2025	6510	RM-AG-0188/25	000001	OF-AG-0068/25	6,045.00	342.00	179.55	61,406.10
	000514	29/08/2025	6514	RM-AG-0188/25	000001	OF-AG-0068/25	6,045.00	495.00	179.55	88,877.25
	000549	30/09/2025	6605	RM-AG-0188/25	000001	OF-AG-0068/25	6,045.00	316.00	179.55	56,737.80
TOTAL PROGRAMADO:							1,085,379.75	TOTAL :		488,914.65
								DIFERENCIA:		596,465.10
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21850341	000295	29/05/2025	6271	RM-AG-0188/25	000001	OF-AG-0068/25	8,100.00	453.00	93.10	42,174.30
	000306	02/06/2025	6299	RM-AG-0188/25	000001	OF-AG-0068/25	8,100.00	271.00	93.10	25,230.10
	000328	03/06/2025	6284	RM-AG-0188/25	000001	OF-AG-0068/25	8,100.00	75.00	93.10	6,982.50
	000344	04/06/2025	6314	RM-AG-0188/25	000001	OF-AG-0068/25	8,100.00	224.00	93.10	20,854.40
	000362	04/06/2025	6337	RM-AG-0188/25	000001	OF-AG-0068/25	8,100.00	229.00	93.10	21,319.90
	000378	09/06/2025	6371	RM-AG-0188/25	000001	OF-AG-0068/25	8,100.00	224.00	93.10	20,854.40
	000443	28/07/2025	6431	RM-AG-0188/25	000001	OF-AG-0068/25	8,100.00	483.00	93.10	44,967.30
	000505	29/08/2025	6510	RM-AG-0188/25	000001	OF-AG-0068/25	8,100.00	580.00	93.10	53,998.00
	000514	29/08/2025	6514	RM-AG-0188/25	000001	OF-AG-0068/25	8,100.00	605.00	93.10	56,325.50
	000549	30/09/2025	6605	RM-AG-0188/25	000001	OF-AG-0068/25	8,100.00	591.00	93.10	55,022.10
TOTAL PROGRAMADO:							754,110.00	TOTAL :		347,728.50
								DIFERENCIA:		406,381.50
TOTAL CONTRATO:							2,937,305.00	ENTRADAS:		1,253,498.40
								DIFERENCIA:		1,683,806.60
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21830010	000293	29/05/2025	6269	RM-AG-0189/25	000001	OF-AG-0069/25	2,160.00	125.00	86.80	10,850.00
	000304	02/06/2025	6297	RM-AG-0189/25	000001	OF-AG-0069/25	2,160.00	94.00	86.80	8,159.20
	000326	03/06/2025	6282	RM-AG-0189/25	000001	OF-AG-0069/25	2,160.00	79.00	86.80	6,857.20
	000341	04/06/2025	6312	RM-AG-0189/25	000001	OF-AG-0069/25	2,160.00	134.00	86.80	11,631.20
	000359	04/06/2025	6334	RM-AG-0189/25	000001	OF-AG-0069/25	2,160.00	120.00	86.80	10,416.00
	000376	09/06/2025	6369	RM-AG-0189/25	000001	OF-AG-0069/25	2,160.00	105.00	86.80	9,114.00
	000389	09/06/2025	6352	RM-AG-0189/25	000001	OF-AG-0069/25	2,160.00	79.00	86.80	6,857.20
	000442	28/07/2025	6429	RM-AG-0189/25	000001	OF-AG-0069/25	2,160.00	292.00	86.80	25,345.60
	000463	31/07/2025	6436	RM-AG-0189/25	000001	OF-AG-0069/25	2,160.00	269.00	86.80	23,349.20
	000520	08/09/2025	6563	RM-AG-0189/25	000001	OF-AG-0069/25	2,160.00	276.00	86.80	23,956.80

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

PÁGINA: 112

21830010	000546	26/09/2025	6564	RM-AG-0189/25	000001	OF-AG-0069/25	2,160.00	348.00	86.80	30,206.40
	000560	30/09/2025	6597	RM-AG-0189/25	000001	OF-AG-0069/25	2,160.00	20.00	86.80	1,736.00

TOTAL PROGRAMADO: 187,488.00 TOTAL : 168,478.80
DIFERENCIA: 19,009.20

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21830060	000293	29/05/2025	6269	RM-AG-0189/25	000001	OF-AG-0069/25	2,160.00	139.00	156.80	21,795.20
	000304	02/06/2025	6297	RM-AG-0189/25	000001	OF-AG-0069/25	2,160.00	81.00	156.80	12,700.80
	000326	03/06/2025	6282	RM-AG-0189/25	000001	OF-AG-0069/25	2,160.00	102.00	156.80	15,993.60
	000341	04/06/2025	6312	RM-AG-0189/25	000001	OF-AG-0069/25	2,160.00	165.00	156.80	25,872.00
	000359	04/06/2025	6334	RM-AG-0189/25	000001	OF-AG-0069/25	2,160.00	113.00	156.80	17,718.40
	000376	09/06/2025	6369	RM-AG-0189/25	000001	OF-AG-0069/25	2,160.00	96.00	156.80	15,052.80
	000389	09/06/2025	6352	RM-AG-0189/25	000001	OF-AG-0069/25	2,160.00	102.00	156.80	15,993.60
	000442	28/07/2025	6429	RM-AG-0189/25	000001	OF-AG-0069/25	2,160.00	288.00	156.80	45,158.40
	000463	31/07/2025	6436	RM-AG-0189/25	000001	OF-AG-0069/25	2,160.00	485.00	156.80	76,048.00
	000520	08/09/2025	6563	RM-AG-0189/25	000001	OF-AG-0069/25	2,160.00	316.00	156.80	49,548.80
	000546	26/09/2025	6564	RM-AG-0189/25	000001	OF-AG-0069/25	2,160.00	273.00	156.80	42,806.40

TOTAL PROGRAMADO: 338,688.00 TOTAL : 338,688.00
DIFERENCIA: 0.00

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21830071	000293	29/05/2025	6269	RM-AG-0189/25	000001	OF-AG-0069/25	540.00	3.00	141.90	425.70
	000304	02/06/2025	6297	RM-AG-0189/25	000001	OF-AG-0069/25	540.00	7.00	141.90	993.30
	000326	03/06/2025	6282	RM-AG-0189/25	000001	OF-AG-0069/25	540.00	5.00	141.90	709.50
	000341	04/06/2025	6312	RM-AG-0189/25	000001	OF-AG-0069/25	540.00	11.00	141.90	1,560.90
	000359	04/06/2025	6334	RM-AG-0189/25	000001	OF-AG-0069/25	540.00	3.00	141.90	425.70
	000376	09/06/2025	6369	RM-AG-0189/25	000001	OF-AG-0069/25	540.00	5.00	141.90	709.50
	000389	09/06/2025	6352	RM-AG-0189/25	000001	OF-AG-0069/25	540.00	5.00	141.90	709.50
	000442	28/07/2025	6429	RM-AG-0189/25	000001	OF-AG-0069/25	540.00	21.00	141.90	2,979.90
	000463	31/07/2025	6436	RM-AG-0189/25	000001	OF-AG-0069/25	540.00	5.00	141.90	709.50
	000520	08/09/2025	6563	RM-AG-0189/25	000001	OF-AG-0069/25	540.00	17.00	141.90	2,412.30
	000546	26/09/2025	6564	RM-AG-0189/25	000001	OF-AG-0069/25	540.00	17.00	141.90	2,412.30
	000560	30/09/2025	6597	RM-AG-0189/25	000001	OF-AG-0069/25	540.00	21.00	141.90	2,979.90

TOTAL PROGRAMADO: 76,626.00 TOTAL : 17,028.00
DIFERENCIA: 59,598.00

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21830072	000341	04/06/2025	6312	RM-AG-0189/25	000001	OF-AG-0069/25	10,825.00	6.00	1.50	9.00
	000442	28/07/2025	6429	RM-AG-0189/25	000001	OF-AG-0069/25	10,825.00	306.00	1.50	459.00
	000520	08/09/2025	6563	RM-AG-0189/25	000001	OF-AG-0069/25	10,825.00	6.00	1.50	9.00
	000560	30/09/2025	6597	RM-AG-0189/25	000001	OF-AG-0069/25	10,825.00	6.00	1.50	9.00

TOTAL PROGRAMADO: 16,237.50 TOTAL : 486.00
DIFERENCIA: 15,751.50

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21850210	000293	29/05/2025	6269	RM-AG-0189/25	000001	OF-AG-0069/25	6,155.00	33.00	79.30	2,616.90
	000304	02/06/2025	6297	RM-AG-0189/25	000001	OF-AG-0069/25	6,155.00	16.00	79.30	1,268.80
	000326	03/06/2025	6282	RM-AG-0189/25	000001	OF-AG-0069/25	6,155.00	54.00	79.30	4,282.20
	000341	04/06/2025	6312	RM-AG-0189/25	000001	OF-AG-0069/25	6,155.00	41.00	79.30	3,251.30
	000359	04/06/2025	6334	RM-AG-0189/25	000001	OF-AG-0069/25	6,155.00	37.00	79.30	2,934.10
	000376	09/06/2025	6369	RM-AG-0189/25	000001	OF-AG-0069/25	6,155.00	20.00	79.30	1,586.00
	000389	09/06/2025	6352	RM-AG-0189/25	000001	OF-AG-0069/25	6,155.00	54.00	79.30	4,282.20
	000442	28/07/2025	6429	RM-AG-0189/25	000001	OF-AG-0069/25	6,155.00	256.00	79.30	20,300.80
	000463	31/07/2025	6436	RM-AG-0189/25	000001	OF-AG-0069/25	6,155.00	1,393.00	79.30	110,464.90
	000520	08/09/2025	6563	RM-AG-0189/25	000001	OF-AG-0069/25	6,155.00	99.00	79.30	7,850.70
	000546	26/09/2025	6564	RM-AG-0189/25	000001	OF-AG-0069/25	6,155.00	322.18	79.30	25,548.87
	000560	30/09/2025	6597	RM-AG-0189/25	000001	OF-AG-0069/25	6,155.00	261.00	79.30	20,697.30

TOTAL PROGRAMADO: 488,091.50 TOTAL : 205,084.07
DIFERENCIA: 283,007.43

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21850280	000293	29/05/2025	6269	RM-AG-0189/25	000001	OF-AG-0069/25	1,620.00	38.00	78.30	2,975.40
	000304	02/06/2025	6297	RM-AG-0189/25	000001	OF-AG-0069/25	1,620.00	61.00	78.30	4,776.30
	000326	03/06/2025	6282	RM-AG-0189/25	000001	OF-AG-0069/25	1,620.00	38.00	78.30	2,975.40
	000341	04/06/2025	6312	RM-AG-0189/25	000001	OF-AG-0069/25	1,620.00	107.00	78.30	8,378.10
	000376	09/06/2025	6369	RM-AG-0189/25	000001	OF-AG-0069/25	1,620.00	61.00	78.30	4,776.30
	000389	09/06/2025	6352	RM-AG-0189/25	000001	OF-AG-0069/25	1,620.00	38.00	78.30	2,975.40
	000442	28/07/2025	6429	RM-AG-0189/25	000001	OF-AG-0069/25	1,620.00	107.00	78.30	8,378.10
	000463	31/07/2025	6436	RM-AG-0189/25	000001	OF-AG-0069/25	1,620.00	38.00	78.30	2,975.40
	000520	08/09/2025	6563	RM-AG-0189/25	000001	OF-AG-0069/25	1,620.00	142.00	78.30	11,118.60
	000546	26/09/2025	6564	RM-AG-0189/25	000001	OF-AG-0069/25	1,620.00	104.00	78.30	8,143.20
	000560	30/09/2025	6597	RM-AG-0189/25	000001	OF-AG-0069/25	1,620.00	12.00	78.30	939.60

TOTAL PROGRAMADO: 126,846.00 TOTAL : 58,411.80
DIFERENCIA: 68,434.20

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21850290	000304	02/06/2025	6297	RM-AG-0189/25	000001	OF-AG-0069/25	540.00	26.00	156.60	4,071.60
	000341	04/06/2025	6312	RM-AG-0189/25	000001	OF-AG-0069/25	540.00	15.00	156.60	2,349.00
	000376	09/06/2025	6369	RM-AG-0189/25	000001	OF-AG-0069/25	540.00	20.00	156.60	3,132.00
	000442	28/07/2025	6429	RM-AG-0189/25	000001	OF-AG-0069/25	540.00	15.00	156.60	2,349.00

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

PÁGINA: 113

21850290	000520	08/09/2025	6563	RM-AG-0189/25	000001	OF-AG-0069/25	540.00	35.00	156.60	5,481.00
	000546	26/09/2025	6564	RM-AG-0189/25	000001	OF-AG-0069/25	540.00	39.00	156.60	6,107.40
	000560	30/09/2025	6597	RM-AG-0189/25	000001	OF-AG-0069/25	540.00	3.00	156.60	469.80

TOTAL PROGRAMADO: 84,564.00 **TOTAL :** 23,959.80
DIFERENCIA: 60,604.20

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21850400	000293	29/05/2025	6269	RM-AG-0189/25	000001	OF-AG-0069/25	430.00	4.00	111.25	445.00
	000304	02/06/2025	6297	RM-AG-0189/25	000001	OF-AG-0069/25	430.00	8.00	111.25	890.00
	000326	03/06/2025	6282	RM-AG-0189/25	000001	OF-AG-0069/25	430.00	5.00	111.25	556.25
	000341	04/06/2025	6312	RM-AG-0189/25	000001	OF-AG-0069/25	430.00	4.00	111.25	445.00
	000359	04/06/2025	6334	RM-AG-0189/25	000001	OF-AG-0069/25	430.00	5.00	111.25	556.25
	000376	09/06/2025	6369	RM-AG-0189/25	000001	OF-AG-0069/25	430.00	9.00	111.25	1,001.25
	000389	09/06/2025	6352	RM-AG-0189/25	000001	OF-AG-0069/25	430.00	5.00	111.25	556.25
	000442	28/07/2025	6429	RM-AG-0189/25	000001	OF-AG-0069/25	430.00	10.00	111.25	1,112.50
	000463	31/07/2025	6436	RM-AG-0189/25	000001	OF-AG-0069/25	430.00	10.00	111.25	1,112.50
	000520	08/09/2025	6563	RM-AG-0189/25	000001	OF-AG-0069/25	430.00	10.00	111.25	1,112.50
	000546	26/09/2025	6564	RM-AG-0189/25	000001	OF-AG-0069/25	430.00	15.00	111.25	1,668.75
	000560	30/09/2025	6597	RM-AG-0189/25	000001	OF-AG-0069/25	430.00	10.00	111.25	1,112.50

TOTAL PROGRAMADO: 47,837.50 **TOTAL :** 10,568.75
DIFERENCIA: 37,268.75

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21850420	000304	02/06/2025	6297	RM-AG-0189/25	000001	OF-AG-0069/25	860.00	3.00	205.74	617.22
	000341	04/06/2025	6312	RM-AG-0189/25	000001	OF-AG-0069/25	860.00	6.00	205.74	1,234.44
	000442	28/07/2025	6429	RM-AG-0189/25	000001	OF-AG-0069/25	860.00	13.00	205.74	2,674.62
	000520	08/09/2025	6563	RM-AG-0189/25	000001	OF-AG-0069/25	860.00	6.00	205.74	1,234.44
	000546	26/09/2025	6564	RM-AG-0189/25	000001	OF-AG-0069/25	860.00	14.00	205.74	2,880.36
	000560	30/09/2025	6597	RM-AG-0189/25	000001	OF-AG-0069/25	860.00	388.52	205.74	79,933.80

TOTAL PROGRAMADO: 176,936.40 **TOTAL :** 88,574.88
DIFERENCIA: 88,361.52

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21850440	000293	29/05/2025	6269	RM-AG-0189/25	000001	OF-AG-0069/25	860.00	8.00	178.02	1,424.16
	000304	02/06/2025	6297	RM-AG-0189/25	000001	OF-AG-0069/25	860.00	33.00	178.02	5,874.66
	000326	03/06/2025	6282	RM-AG-0189/25	000001	OF-AG-0069/25	860.00	8.00	178.02	1,424.16
	000359	04/06/2025	6334	RM-AG-0189/25	000001	OF-AG-0069/25	860.00	8.00	178.02	1,424.16
	000376	09/06/2025	6369	RM-AG-0189/25	000001	OF-AG-0069/25	860.00	51.00	178.02	9,079.02
	000389	09/06/2025	6352	RM-AG-0189/25	000001	OF-AG-0069/25	860.00	8.00	178.02	1,424.16
	000442	28/07/2025	6429	RM-AG-0189/25	000001	OF-AG-0069/25	860.00	33.00	178.02	5,874.66
	000463	31/07/2025	6436	RM-AG-0189/25	000001	OF-AG-0069/25	860.00	8.00	178.02	1,424.16
	000520	08/09/2025	6563	RM-AG-0189/25	000001	OF-AG-0069/25	860.00	57.00	178.02	10,147.14
	000546	26/09/2025	6564	RM-AG-0189/25	000001	OF-AG-0069/25	860.00	59.00	178.02	10,503.18
	000560	30/09/2025	6597	RM-AG-0189/25	000001	OF-AG-0069/25	860.00	33.00	178.02	5,874.66

TOTAL PROGRAMADO: 153,097.20 **TOTAL :** 54,474.12
DIFERENCIA: 98,623.08

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21850450	000293	29/05/2025	6269	RM-AG-0189/25	000001	OF-AG-0069/25	430.00	16.00	168.75	2,700.00
	000326	03/06/2025	6282	RM-AG-0189/25	000001	OF-AG-0069/25	430.00	52.00	168.75	8,775.00
	000389	09/06/2025	6352	RM-AG-0189/25	000001	OF-AG-0069/25	430.00	52.00	168.75	8,775.00
	000463	31/07/2025	6436	RM-AG-0189/25	000001	OF-AG-0069/25	430.00	55.00	168.75	9,281.25
	000546	26/09/2025	6564	RM-AG-0189/25	000001	OF-AG-0069/25	430.00	55.00	168.75	9,281.25
	000560	30/09/2025	6597	RM-AG-0189/25	000001	OF-AG-0069/25	430.00	55.00	168.75	9,281.25

TOTAL PROGRAMADO: 72,562.50 **TOTAL :** 48,093.75
DIFERENCIA: 24,468.75

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21850460	000546	26/09/2025	6564	RM-AG-0189/25	000001	OF-AG-0069/25	21,830.00	80.00	7.00	560.00

TOTAL PROGRAMADO: 152,810.00 **TOTAL :** 560.00
DIFERENCIA: 152,250.00

TOTAL CONTRATO:				PROGRAMADO:				ENTRADAS:		TOTAL
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	
21840690	000307	02/06/2025	6300	RM-AG-0190/25	000001	OF-AG-0070/25	17,280.00	600.00	3.68	2,208.00
	000379	09/06/2025	6372	RM-AG-0190/25	000001	OF-AG-0070/25	17,280.00	600.00	3.68	2,208.00
	000448	28/07/2025	6432	RM-AG-0190/25	000001	OF-AG-0070/25	17,280.00	798.00	3.68	2,936.64
	000506	29/08/2025	6511	RM-AG-0190/25	000001	OF-AG-0070/25	17,280.00	600.00	3.68	2,208.00
	000516	29/08/2025	6515	RM-AG-0190/25	000001	OF-AG-0070/25	17,280.00	1,398.00	3.68	5,144.64
	000550	30/09/2025	6606	RM-AG-0190/25	000001	OF-AG-0070/25	17,280.00	798.00	3.68	2,936.64

TOTAL PROGRAMADO: 63,590.40 **TOTAL :** 17,641.92
DIFERENCIA: 45,948.48

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21860048	000297	29/05/2025	6273	RM-AG-0190/25	000001	OF-AG-0070/25	105.00	6.00	35.20	211.20
	000364	04/06/2025	6339	RM-AG-0190/25	000001	OF-AG-0070/25	105.00	6.00	35.20	211.20
	000448	28/07/2025	6432	RM-AG-0190/25	000001	OF-AG-0070/25	105.00	6.00	35.20	211.20
	000516	29/08/2025	6515	RM-AG-0190/25	000001	OF-AG-0070/25	105.00	6.00	35.20	211.20
	000550	30/09/2025	6606	RM-AG-0190/25	000001	OF-AG-0070/25	105.00	6.00	35.20	211.20

TOTAL PROGRAMADO: 3,696.00 **TOTAL :** 1,056.00

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

PÁGINA: 114

										DIFERENCIA:	2,640.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
21860050	000297	29/05/2025	6273	RM-AG-0190/25	000001	OF-AG-0070/25	10,475.00	848.00	38.40	32,563.20	
	000307	02/06/2025	6300	RM-AG-0190/25	000001	OF-AG-0070/25	10,475.00	315.00	38.40	12,096.00	
	000329	03/06/2025	6285	RM-AG-0190/25	000001	OF-AG-0070/25	10,475.00	428.00	38.40	16,435.20	
	000345	04/06/2025	6315	RM-AG-0190/25	000001	OF-AG-0070/25	10,475.00	597.00	38.40	22,924.80	
	000364	04/06/2025	6339	RM-AG-0190/25	000001	OF-AG-0070/25	10,475.00	723.00	38.40	27,763.20	
	000379	09/06/2025	6372	RM-AG-0190/25	000001	OF-AG-0070/25	10,475.00	390.00	38.40	14,976.00	
	000392	09/06/2025	6355	RM-AG-0190/25	000001	OF-AG-0070/25	10,475.00	428.00	38.40	16,435.20	
	000448	28/07/2025	6432	RM-AG-0190/25	000001	OF-AG-0070/25	10,475.00	1,343.00	38.40	51,571.20	
	000454	28/07/2025	6439	RM-AG-0190/25	000001	OF-AG-0070/25	10,475.00	428.00	38.40	16,435.20	
	000506	29/08/2025	6511	RM-AG-0190/25	000001	OF-AG-0070/25	10,475.00	1,062.00	38.40	40,780.80	
	000516	29/08/2025	6515	RM-AG-0190/25	000001	OF-AG-0070/25	10,475.00	1,548.00	38.40	59,443.20	
	000550	30/09/2025	6606	RM-AG-0190/25	000001	OF-AG-0070/25	10,475.00	1,331.00	38.40	51,110.40	
TOTAL PROGRAMADO:								402,240.00	TOTAL :	362,534.40	
										DIFERENCIA:	39,705.60
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
21860051	000307	02/06/2025	6300	RM-AG-0190/25	000001	OF-AG-0070/25	540.00	22.00	38.40	844.80	
	000329	03/06/2025	6285	RM-AG-0190/25	000001	OF-AG-0070/25	540.00	92.00	38.40	3,532.80	
	000379	09/06/2025	6372	RM-AG-0190/25	000001	OF-AG-0070/25	540.00	22.00	38.40	844.80	
	000392	09/06/2025	6355	RM-AG-0190/25	000001	OF-AG-0070/25	540.00	92.00	38.40	3,532.80	
	000454	28/07/2025	6439	RM-AG-0190/25	000001	OF-AG-0070/25	540.00	112.00	38.40	4,300.80	
	000506	29/08/2025	6511	RM-AG-0190/25	000001	OF-AG-0070/25	540.00	22.00	38.40	844.80	
	000516	29/08/2025	6515	RM-AG-0190/25	000001	OF-AG-0070/25	540.00	134.00	38.40	5,145.60	
TOTAL PROGRAMADO:								20,736.00	TOTAL :	19,046.40	
										DIFERENCIA:	1,689.60
TOTAL CONTRATO:								490,262.40	ENTRADAS:	400,278.72	
										DIFERENCIA:	89,983.68
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
21860060	000247	15/05/2025	270227	RM-AG-0191/25	000001	OF-AG-0056/25	320.00	30.00	46.69	1,400.70	
	000405	10/06/2025	271748	RM-AG-0191/25	000001	OF-AG-0056/25	320.00	30.00	46.69	1,400.70	
TOTAL PROGRAMADO:								14,940.80	TOTAL :	2,801.40	
										DIFERENCIA:	12,139.40
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
21860070	000205	30/04/2025	269148	RM-AG-0191/25	000001	OF-AG-0056/25	620.00	75.00	42.54	3,190.50	
	000320	03/06/2025	271247	RM-AG-0191/25	000001	OF-AG-0056/25	620.00	75.00	42.54	3,190.50	
	000414	25/06/2025	272506	RM-AG-0191/25	000001	OF-AG-0056/25	620.00	75.00	42.54	3,190.50	
	000470	01/08/2025	274705	RM-AG-0191/25	000001	OF-AG-0056/25	620.00	75.00	42.54	3,190.50	
TOTAL PROGRAMADO:								26,374.80	TOTAL :	12,762.00	
										DIFERENCIA:	13,612.80
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
21860075	000203	30/04/2025	269146	RM-AG-0191/25	000001	OF-AG-0056/25	2,691.14	104.00	36.00	3,744.00	
	000205	30/04/2025	269148	RM-AG-0191/25	000001	OF-AG-0056/25	2,691.14	61.00	36.00	2,196.00	
	000247	15/05/2025	270227	RM-AG-0191/25	000001	OF-AG-0056/25	2,691.14	4.00	36.00	144.00	
	000249	15/05/2025	270229	RM-AG-0191/25	000001	OF-AG-0056/25	2,691.14	26.00	36.00	936.00	
	000261	23/05/2025	270547	RM-AG-0191/25	000001	OF-AG-0056/25	2,691.14	109.00	36.00	3,924.00	
	000320	03/06/2025	271247	RM-AG-0191/25	000001	OF-AG-0056/25	2,691.14	61.00	36.00	2,196.00	
	000405	10/06/2025	271748	RM-AG-0191/25	000001	OF-AG-0056/25	2,691.14	4.00	36.00	144.00	
	000408	10/06/2025	271752	RM-AG-0191/25	000001	OF-AG-0056/25	2,691.14	10.00	36.00	360.00	
	000414	25/06/2025	272506	RM-AG-0191/25	000001	OF-AG-0056/25	2,691.14	29.00	36.00	1,044.00	
	000418	25/06/2025	272456	RM-AG-0191/25	000001	OF-AG-0056/25	2,691.14	69.00	36.00	2,484.00	
	000429	05/07/2025	273278	RM-AG-0191/25	000001	OF-AG-0056/25	2,691.14	20.00	36.00	720.00	
	000437	18/07/2025	274032	RM-AG-0191/25	000001	OF-AG-0056/25	2,691.14	10.00	36.00	360.00	
	000456	31/07/2025	274439	RM-AG-0191/25	000001	OF-AG-0056/25	2,691.14	69.00	36.00	2,484.00	
	000470	01/08/2025	274705	RM-AG-0191/25	000001	OF-AG-0056/25	2,691.14	56.00	36.00	2,016.00	
	000484	12/08/2025	275436	RM-AG-0191/25	000001	OF-AG-0056/25	2,691.14	10.00	36.00	360.00	
	000485	12/08/2025	275123	RM-AG-0191/25	000001	OF-AG-0056/25	2,691.14	16.00	36.00	576.00	
	000490	19/08/2025	275831	RM-AG-0191/25	000001	OF-AG-0056/25	2,691.14	69.00	36.00	2,484.00	
	000525	09/09/2025	277260	RM-AG-0191/25	000001	OF-AG-0056/25	2,691.14	16.00	36.00	576.00	
	000536	26/09/2025	278049	RM-AG-0191/25	000001	OF-AG-0056/25	2,691.14	16.00	36.00	576.00	
	000539	26/09/2025	277772	RM-AG-0191/25	000001	OF-AG-0056/25	2,691.14	27.00	36.00	972.00	
	000562	30/09/2025	278519	RM-AG-0191/25	000001	OF-AG-0056/25	2,691.14	16.00	36.00	576.00	
TOTAL PROGRAMADO:								96,881.04	TOTAL :	28,872.00	
										DIFERENCIA:	68,009.04
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
21860080	000414	25/06/2025	272506	RM-AG-0191/25	000001	OF-AG-0056/25	1,625.00	239.00	48.76	11,653.64	
	000429	05/07/2025	273278	RM-AG-0191/25	000001	OF-AG-0056/25	1,625.00	937.00	48.76	45,688.12	
TOTAL PROGRAMADO:								79,235.00	TOTAL :	57,341.76	
										DIFERENCIA:	21,893.24
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
21860081	000203	30/04/2025	269146	RM-AG-0191/25	000001	OF-AG-0056/25	780.00	4.00	51.88	207.52	
	000205	30/04/2025	269148	RM-AG-0191/25	000001	OF-AG-0056/25	780.00	20.00	51.88	1,037.60	
	000247	15/05/2025	270227	RM-AG-0191/25	000001	OF-AG-0056/25	780.00	12.00	51.88	622.56	
	000249	15/05/2025	270229	RM-AG-0191/25	000001	OF-AG-0056/25	780.00	20.00	51.88	1,037.60	

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

PÁGINA: 115

21860081	000261	23/05/2025	270547	RM-AG-0191/25	000001	OF-AG-0056/25	780.00	20.00	51.88	1,037.60
	000320	03/06/2025	271247	RM-AG-0191/25	000001	OF-AG-0056/25	780.00	20.00	51.88	1,037.60
	000405	10/06/2025	271748	RM-AG-0191/25	000001	OF-AG-0056/25	780.00	20.00	51.88	1,037.60
	000408	10/06/2025	271752	RM-AG-0191/25	000001	OF-AG-0056/25	780.00	16.00	51.88	830.08
	000414	25/06/2025	272506	RM-AG-0191/25	000001	OF-AG-0056/25	780.00	20.00	51.88	1,037.60
	000418	25/06/2025	272456	RM-AG-0191/25	000001	OF-AG-0056/25	780.00	20.00	51.88	1,037.60
	000426	05/07/2025	273274	RM-AG-0191/25	000001	OF-AG-0056/25	780.00	4.00	51.88	207.52
	000429	05/07/2025	273278	RM-AG-0191/25	000001	OF-AG-0056/25	780.00	20.00	51.88	1,037.60
	000433	14/07/2025	273689	RM-AG-0191/25	000001	OF-AG-0056/25	780.00	20.00	51.88	1,037.60
	000437	18/07/2025	274032	RM-AG-0191/25	000001	OF-AG-0056/25	780.00	20.00	51.88	1,037.60
	000456	31/07/2025	274439	RM-AG-0191/25	000001	OF-AG-0056/25	780.00	16.00	51.88	830.08
	000470	01/08/2025	274705	RM-AG-0191/25	000001	OF-AG-0056/25	780.00	20.00	51.88	1,037.60
	000484	12/08/2025	275436	RM-AG-0191/25	000001	OF-AG-0056/25	780.00	20.00	51.88	1,037.60
	000485	12/08/2025	275123	RM-AG-0191/25	000001	OF-AG-0056/25	780.00	24.00	51.88	1,245.12
	000490	19/08/2025	275831	RM-AG-0191/25	000001	OF-AG-0056/25	780.00	20.00	51.88	1,037.60
	000494	28/08/2025	276330	RM-AG-0191/25	000001	OF-AG-0056/25	780.00	12.00	51.88	622.56
	000525	09/09/2025	277260	RM-AG-0191/25	000001	OF-AG-0056/25	780.00	28.00	51.88	1,452.64
	000529	17/09/2025	277571	RM-AG-0191/25	000001	OF-AG-0056/25	780.00	16.00	51.88	830.08
	000534	26/09/2025	278047	RM-AG-0191/25	000001	OF-AG-0056/25	780.00	16.00	51.88	830.08
	000539	26/09/2025	277772	RM-AG-0191/25	000001	OF-AG-0056/25	780.00	24.00	51.88	1,245.12
	000562	30/09/2025	278519	RM-AG-0191/25	000001	OF-AG-0056/25	780.00	20.00	51.88	1,037.60
TOTAL PROGRAMADO:							40,466.40	TOTAL :		23,449.76
								DIFERENCIA:		17,016.64

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21860100	000203	30/04/2025	269146	RM-AG-0191/25	000001	OF-AG-0056/25	1,875.00	12.00	25.94	311.28
	000205	30/04/2025	269148	RM-AG-0191/25	000001	OF-AG-0056/25	1,875.00	40.00	25.94	1,037.60
	000320	03/06/2025	271247	RM-AG-0191/25	000001	OF-AG-0056/25	1,875.00	40.00	25.94	1,037.60
	000408	10/06/2025	271752	RM-AG-0191/25	000001	OF-AG-0056/25	1,875.00	139.00	25.94	3,605.66
	000414	25/06/2025	272506	RM-AG-0191/25	000001	OF-AG-0056/25	1,875.00	40.00	25.94	1,037.60
	000437	18/07/2025	274032	RM-AG-0191/25	000001	OF-AG-0056/25	1,875.00	139.00	25.94	3,605.66
	000470	01/08/2025	274705	RM-AG-0191/25	000001	OF-AG-0056/25	1,875.00	40.00	25.94	1,037.60
	000484	12/08/2025	275436	RM-AG-0191/25	000001	OF-AG-0056/25	1,875.00	139.00	25.94	3,605.66
TOTAL PROGRAMADO:							48,637.50	TOTAL :		15,278.66
								DIFERENCIA:		33,358.84

TOTAL CONTRATO:				PROGRAMADO:				306,535.54	ENTRADAS:	140,505.58
									DIFERENCIA:	166,029.96
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21860013	000204	30/04/2025	269147	RM-AG-0192/25	000001	OF-AG-0071/25	129,545.00	6,050.00	8.46	51,161.22
	000206	30/04/2025	269149	RM-AG-0192/25	000001	OF-AG-0071/25	129,545.00	3,411.00	8.46	28,844.78
	000246	15/05/2025	270226	RM-AG-0192/25	000001	OF-AG-0071/25	129,545.00	5,181.00	8.46	43,812.61
	000248	15/05/2025	270228	RM-AG-0192/25	000001	OF-AG-0071/25	129,545.00	5,587.00	8.46	47,245.91
	000260	23/05/2025	270546	RM-AG-0192/25	000001	OF-AG-0071/25	129,545.00	5,842.00	8.46	49,402.29
	000319	03/06/2025	271246	RM-AG-0192/25	000001	OF-AG-0071/25	129,545.00	5,936.00	8.46	50,197.19
	000409	25/06/2025	271747	RM-AG-0192/25	000001	OF-AG-0071/25	129,545.00	5,884.00	8.46	49,757.46
	000413	25/06/2025	272505	RM-AG-0192/25	000001	OF-AG-0071/25	129,545.00	5,606.00	8.46	47,406.58
	000417	25/06/2025	272455	RM-AG-0192/25	000001	OF-AG-0071/25	129,545.00	5,837.00	8.46	49,360.01
	000425	05/07/2025	273273	RM-AG-0192/25	000001	OF-AG-0071/25	129,545.00	5,790.00	8.46	48,962.56
	000428	05/07/2025	273277	RM-AG-0192/25	000001	OF-AG-0071/25	129,545.00	9,150.00	8.46	77,376.06
	000432	14/07/2025	273688	RM-AG-0192/25	000001	OF-AG-0071/25	129,545.00	6,004.00	8.46	50,772.23
	000436	18/07/2025	274031	RM-AG-0192/25	000001	OF-AG-0071/25	129,545.00	5,900.00	8.46	49,892.76
	000438	28/07/2025	274438	RM-AG-0192/25	000001	OF-AG-0071/25	129,545.00	5,952.00	8.46	50,332.49
	000471	01/08/2025	274701	RM-AG-0192/25	000001	OF-AG-0071/25	129,545.00	6,056.00	8.46	51,211.96
	000482	12/08/2025	275122	RM-AG-0192/25	000001	OF-AG-0071/25	129,545.00	6,004.00	8.46	50,772.23
	000483	12/08/2025	275435	RM-AG-0192/25	000001	OF-AG-0071/25	129,545.00	5,900.00	8.46	49,892.76
	000489	19/08/2025	275830	RM-AG-0192/25	000001	OF-AG-0071/25	129,545.00	5,502.00	8.46	46,527.11
	000528	17/09/2025	277570	RM-AG-0192/25	000001	OF-AG-0071/25	129,545.00	2,600.00	8.46	21,986.64
	000533	26/09/2025	278046	RM-AG-0192/25	000001	OF-AG-0071/25	129,545.00	2,704.00	8.46	22,866.11
	000535	26/09/2025	278048	RM-AG-0192/25	000001	OF-AG-0071/25	129,545.00	2,856.00	8.46	24,151.48
	000538	26/09/2025	277771	RM-AG-0192/25	000001	OF-AG-0071/25	129,545.00	2,652.00	8.46	22,426.37
TOTAL PROGRAMADO:							1,095,484.34	TOTAL :		984,358.79
								DIFERENCIA:		111,125.55

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21860015	000246	15/05/2025	270226	RM-AG-0192/25	000001	OF-AG-0071/25	320.00	80.00	204.12	16,329.60
TOTAL PROGRAMADO:							65,318.40	TOTAL :		16,329.60
								DIFERENCIA:		48,988.80

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21860026	000204	30/04/2025	269147	RM-AG-0192/25	000001	OF-AG-0071/25	75,610.00	1,750.00	2.78	4,864.82
	000206	30/04/2025	269149	RM-AG-0192/25	000001	OF-AG-0071/25	75,610.00	2,140.00	2.78	5,948.99
	000246	15/05/2025	270226	RM-AG-0192/25	000001	OF-AG-0071/25	75,610.00	2,835.00	2.78	7,881.02
	000248	15/05/2025	270228	RM-AG-0192/25	000001	OF-AG-0071/25	75,610.00	2,610.00	2.78	7,255.54
	000260	23/05/2025	270546	RM-AG-0192/25	000001	OF-AG-0071/25	75,610.00	875.00	2.78	2,432.41
	000319	03/06/2025	271246	RM-AG-0192/25	000001	OF-AG-0071/25	75,610.00	2,090.00	2.78	5,809.99
	000409	25/06/2025	271747	RM-AG-0192/25	000001	OF-AG-0071/25	75,610.00	3,255.00	2.78	9,048.57
	000413	25/06/2025	272505	RM-AG-0192/25	000001	OF-AG-0071/25	75,610.00	1,420.00	2.78	3,947.46
	000417	25/06/2025	272455	RM-AG-0192/25	000001	OF-AG-0071/25	75,610.00	1,083.00	2.78	3,010.63
	000425	05/07/2025	273273	RM-AG-0192/25	000001	OF-AG-0071/25	75,610.00	2,260.00	2.78	6,282.57

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

PÁGINA: 116

21860026	000432	14/07/2025	273688	RM-AG-0192/25	000001	OF-AG-0071/25	75,610.00	3,203.00	2.78	8,904.02
	000436	18/07/2025	274031	RM-AG-0192/25	000001	OF-AG-0071/25	75,610.00	2,090.00	2.78	5,809.99
	000438	28/07/2025	274438	RM-AG-0192/25	000001	OF-AG-0071/25	75,610.00	1,533.00	2.78	4,261.59
	000471	01/08/2025	274701	RM-AG-0192/25	000001	OF-AG-0071/25	75,610.00	1,313.00	2.78	3,650.01
	000482	12/08/2025	275122	RM-AG-0192/25	000001	OF-AG-0071/25	75,610.00	3,179.00	2.78	8,837.30
	000483	12/08/2025	275435	RM-AG-0192/25	000001	OF-AG-0071/25	75,610.00	1,640.00	2.78	4,559.04
	000489	19/08/2025	275830	RM-AG-0192/25	000001	OF-AG-0071/25	75,610.00	1,483.00	2.78	4,122.59
	000528	17/09/2025	277570	RM-AG-0192/25	000001	OF-AG-0071/25	75,610.00	1,510.00	2.78	4,197.65
	000533	26/09/2025	278046	RM-AG-0192/25	000001	OF-AG-0071/25	75,610.00	1,530.00	2.78	4,253.25
	000535	26/09/2025	278048	RM-AG-0192/25	000001	OF-AG-0071/25	75,610.00	1,683.00	2.78	4,678.57
	000538	26/09/2025	277771	RM-AG-0192/25	000001	OF-AG-0071/25	75,610.00	1,080.00	2.78	3,002.29

**TOTAL PROGRAMADO: 210,195.80 TOTAL : 112,758.30
DIFERENCIA: 97,437.50**

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21860030	000204	30/04/2025	269147	RM-AG-0192/25	000001	OF-AG-0071/25	10,290.00	210.00	10.15	2,131.92
	000206	30/04/2025	269149	RM-AG-0192/25	000001	OF-AG-0071/25	10,290.00	300.00	10.15	3,045.60
	000260	23/05/2025	270546	RM-AG-0192/25	000001	OF-AG-0071/25	10,290.00	210.00	10.15	2,131.92
	000319	03/06/2025	271246	RM-AG-0192/25	000001	OF-AG-0071/25	10,290.00	300.00	10.15	3,045.60
	000413	25/06/2025	272505	RM-AG-0192/25	000001	OF-AG-0071/25	10,290.00	300.00	10.15	3,045.60
	000471	01/08/2025	274701	RM-AG-0192/25	000001	OF-AG-0071/25	10,290.00	300.00	10.15	3,045.60

**TOTAL PROGRAMADO: 104,464.08 TOTAL : 16,446.24
DIFERENCIA: 88,017.84**

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21860040	000204	30/04/2025	269147	RM-AG-0192/25	000001	OF-AG-0071/25	5,400.00	200.00	2.94	588.00
	000246	15/05/2025	270226	RM-AG-0192/25	000001	OF-AG-0071/25	5,400.00	200.00	2.94	588.00
	000260	23/05/2025	270546	RM-AG-0192/25	000001	OF-AG-0071/25	5,400.00	200.00	2.94	588.00
	000409	25/06/2025	271747	RM-AG-0192/25	000001	OF-AG-0071/25	5,400.00	200.00	2.94	588.00
	000417	25/06/2025	272455	RM-AG-0192/25	000001	OF-AG-0071/25	5,400.00	200.00	2.94	588.00
	000432	14/07/2025	273688	RM-AG-0192/25	000001	OF-AG-0071/25	5,400.00	200.00	2.94	588.00
	000438	28/07/2025	274438	RM-AG-0192/25	000001	OF-AG-0071/25	5,400.00	200.00	2.94	588.00
	000482	12/08/2025	275122	RM-AG-0192/25	000001	OF-AG-0071/25	5,400.00	200.00	2.94	588.00
	000489	19/08/2025	275830	RM-AG-0192/25	000001	OF-AG-0071/25	5,400.00	200.00	2.94	588.00

**TOTAL PROGRAMADO: 15,876.00 TOTAL : 5,292.00
DIFERENCIA: 10,584.00**

TOTAL CONTRATO:						PROGRAMADO:			1,595,751.94	ENTRADAS:		1,135,184.93
										DIFERENCIA:		460,567.01
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD		PRECIO	TOTAL	
21880001	000281	28/05/2025	29274	RM-AG-0218/25	000001	N	33.00	9.00		1,350.00	12,150.00	
	000316	03/06/2025	29294	RM-AG-0218/25	000001	N	33.00	4.00		1,350.00	5,400.00	
	000424	05/07/2025	29392	RM-AG-0218/25	000001	N	33.00	4.00		1,350.00	5,400.00	
	000472	01/08/2025	29488	RM-AG-0218/25	000001	N	33.00	4.00		1,350.00	5,400.00	
	000517	01/09/2025	29578	RM-AG-0218/25	000001	N	33.00	4.00		1,350.00	5,400.00	

**TOTAL PROGRAMADO: 44,550.00 TOTAL : 33,750.00
DIFERENCIA: 10,800.00**

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21880007	000281	28/05/2025	29274	RM-AG-0218/25	000001	N	22.00	5.00	1,320.00	6,600.00
	000316	03/06/2025	29294	RM-AG-0218/25	000001	N	22.00	2.00	1,320.00	2,640.00
	000424	05/07/2025	29392	RM-AG-0218/25	000001	N	22.00	2.00	1,320.00	2,640.00
	000472	01/08/2025	29488	RM-AG-0218/25	000001	N	22.00	2.00	1,320.00	2,640.00
	000517	01/09/2025	29578	RM-AG-0218/25	000001	N	22.00	2.00	1,320.00	2,640.00

**TOTAL PROGRAMADO: 29,040.00 TOTAL : 17,160.00
DIFERENCIA: 11,880.00**

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21880010	000281	28/05/2025	29274	RM-AG-0218/25	000001	N	22.00	3.00	449.00	1,347.00
	000316	03/06/2025	29294	RM-AG-0218/25	000001	N	22.00	3.00	449.00	1,347.00
	000424	05/07/2025	29392	RM-AG-0218/25	000001	N	22.00	3.00	449.00	1,347.00
	000472	01/08/2025	29488	RM-AG-0218/25	000001	N	22.00	3.00	449.00	1,347.00
	000517	01/09/2025	29578	RM-AG-0218/25	000001	N	22.00	3.00	449.00	1,347.00

**TOTAL PROGRAMADO: 9,878.00 TOTAL : 6,735.00
DIFERENCIA: 3,143.00**

TOTAL CONTRATO:				PROGRAMADO:				ENTRADAS:		DIFERENCIA:	
								83,468.00		57,645.00	
										25,823.00	

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21870107	000495	28/08/2025	513243130	RM-AG-0253/25	000001	OF-AG-0077/25	32,000.00	8,000.00	3.28	26,262.40

**TOTAL PROGRAMADO: 105,049.60 TOTAL : 26,262.40
DIFERENCIA: 78,787.20**

TOTAL CONTRATO:				PROGRAMADO:				ENTRADAS:		DIFERENCIA:	
								105,049.60		26,262.40	
										78,787.20	

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21870007	000530	19/09/2025	14894	RM-AG-0301/25	000001	OF-AG-0108/25	230,170.00	72,000.00	3.19	229,680.00

**TOTAL PROGRAMADO: 734,242.30 TOTAL : 229,680.00
DIFERENCIA: 504,562.30**

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: 20/10/2025 PÁGINA: 117

21870101	000530	19/09/2025	14894	RM-AG-0301/25	000001	OF-AG-0108/25	30,000.00	10,000.00	1.71	17,052.00
TOTAL PROGRAMADO:								51,156.00	TOTAL :	17,052.00
									DIFERENCIA:	34,104.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21870102	000530	19/09/2025	14894	RM-AG-0301/25	000001	OF-AG-0108/25	32,000.00	11,000.00	4.49	49,381.20
TOTAL PROGRAMADO:								143,654.40	TOTAL :	49,381.20
									DIFERENCIA:	94,273.20
TOTAL CONTRATO:						PROGRAMADO:	929,052.70	ENTRADAS:	296,113.20	
									DIFERENCIA:	632,939.50

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

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	6,896.00	2,500.00	185.59	463,971.00
	000444	07/04/2025	11458	RM-AF-0001/25	000001	OF-AF-0001/25	6,896.00	900.00	185.59	167,029.56
	001609	14/08/2025	215	RM-AF-0001/25	000001	OF-AF-0001/25	6,896.00	3,496.00	185.59	648,817.05
TOTAL PROGRAMADO:							1,279,817.61		TOTAL :	1,279,817.61
DIFERENCIA:										0.00
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	30,204.00	5,000.00	119.38	596,878.00
	000444	07/04/2025	11458	RM-AF-0001/25	000001	OF-AF-0001/25	30,204.00	3,000.00	119.38	358,126.80
	000704	10/05/2025	11717	RM-AF-0001/25	000001	OF-AF-0001/25	30,204.00	2,704.00	119.38	322,791.62
	000949	12/06/2025	11969	RM-AF-0001/25	000001	OF-AF-0001/25	30,204.00	1,500.00	119.38	179,063.40
	001609	14/08/2025	215	RM-AF-0001/25	000001	OF-AF-0001/25	30,204.00	5,000.00	119.38	596,878.00
	002332	08/10/2025	12629	RM-AF-0001/25	000001	OF-AF-0001/25	30,204.00	5,000.00	119.38	596,878.00
TOTAL PROGRAMADO:							3,605,620.62		TOTAL :	2,650,615.82
DIFERENCIA:										955,004.80
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	3,200.00	800.00	178.58	142,865.60
	000949	12/06/2025	11969	RM-AF-0001/25	000001	OF-AF-0001/25	3,200.00	400.00	178.58	71,432.80
	001609	14/08/2025	215	RM-AF-0001/25	000001	OF-AF-0001/25	3,200.00	800.00	178.58	142,865.60
	002332	08/10/2025	12629	RM-AF-0001/25	000001	OF-AF-0001/25	3,200.00	600.00	178.58	107,149.20
TOTAL PROGRAMADO:							571,462.40		TOTAL :	464,313.20
DIFERENCIA:										107,149.20
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	18,410.00	4,000.00	197.19	788,753.60
	000444	07/04/2025	11458	RM-AF-0001/25	000001	OF-AF-0001/25	18,410.00	1,500.00	197.19	295,782.60
	000704	10/05/2025	11717	RM-AF-0001/25	000001	OF-AF-0001/25	18,410.00	1,700.00	197.19	335,220.28
	000949	12/06/2025	11969	RM-AF-0001/25	000001	OF-AF-0001/25	18,410.00	500.00	197.19	98,594.20
	001609	14/08/2025	215	RM-AF-0001/25	000001	OF-AF-0001/25	18,410.00	2,000.00	197.19	394,376.80
	002332	08/10/2025	12629	RM-AF-0001/25	000001	OF-AF-0001/25	18,410.00	2,500.00	197.19	492,971.00
TOTAL PROGRAMADO:							3,630,238.44		TOTAL :	2,405,698.48
DIFERENCIA:										1,224,539.96
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	16,000.00	3,000.00	189.65	568,945.20
	000444	07/04/2025	11458	RM-AF-0001/25	000001	OF-AF-0001/25	16,000.00	260.00	189.65	49,308.58
	000704	10/05/2025	11717	RM-AF-0001/25	000001	OF-AF-0001/25	16,000.00	1,500.00	189.65	284,472.60
	000949	12/06/2025	11969	RM-AF-0001/25	000001	OF-AF-0001/25	16,000.00	2,240.00	189.65	424,812.42
	001609	14/08/2025	215	RM-AF-0001/25	000001	OF-AF-0001/25	16,000.00	2,500.00	189.65	474,121.00
	002332	08/10/2025	12629	RM-AF-0001/25	000001	OF-AF-0001/25	16,000.00	2,000.00	189.65	379,296.80
TOTAL PROGRAMADO:							3,034,374.40		TOTAL :	2,180,956.60
DIFERENCIA:										853,417.80
TOTAL CONTRATO:							PROGRAMADO:	12,121,513.47	ENTRADAS:	8,981,401.71
DIFERENCIA:										3,140,111.76
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073695	001323	17/07/2025	2994232133	RM-AF-0002/25	000001	OF-AF-0002/25	4,200.00	460.00	1,389.68	639,252.80
	001324	17/07/2025	2994037754	RM-AF-0002/25	000001	OF-AF-0002/25	4,200.00	460.00	1,389.68	639,252.80
	001325	17/07/2025	2993939499	RM-AF-0002/25	000001	OF-AF-0002/25	4,200.00	460.00	1,389.68	639,252.80
	001326	17/07/2025	2993766065	RM-AF-0002/25	000001	OF-AF-0002/25	4,200.00	460.00	1,389.68	639,252.80
	001327	17/07/2025	2993642887	RM-AF-0002/25	000001	OF-AF-0002/25	4,200.00	460.00	1,389.68	639,252.80
	001456	31/07/2025	2994362026	RM-AF-0002/25	000001	OF-AF-0002/25	4,200.00	400.00	1,389.68	555,872.00
TOTAL PROGRAMADO:							5,836,656.00		TOTAL :	3,752,136.00
DIFERENCIA:										2,084,520.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073697	001322	17/07/2025	2994247124	RM-AF-0002/25	000001	OF-AF-0002/25	1,509.00	300.00	229.08	68,723.04
	001328	17/07/2025	2993642881	RM-AF-0002/25	000001	OF-AF-0002/25	1,509.00	200.00	229.08	45,815.36
TOTAL PROGRAMADO:							345,676.89		TOTAL :	114,538.40
DIFERENCIA:										231,138.49
TOTAL CONTRATO:							PROGRAMADO:	6,182,332.89	ENTRADAS:	3,866,674.40
DIFERENCIA:										2,315,658.49
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	94.00	6.00	19,604.00	117,624.00
	000698	10/05/2025	557645	RM-AF-0003/25	000001	OF-AF-0301/25	94.00	6.00	19,604.00	117,624.00
	000920	11/06/2025	560044	RM-AF-0003/25	000001	OF-AF-0301/25	94.00	6.00	19,604.00	117,624.00
	001197	08/07/2025	562299	RM-AF-0003/25	000001	OF-AF-0301/25	94.00	7.00	19,604.00	137,228.00
	001537	06/08/2025	564544	RM-AF-0003/25	000001	OF-AF-0301/25	94.00	7.00	19,604.00	137,228.00
	002109	10/09/2025	567294	RM-AF-0003/25	000001	OF-AF-0301/25	94.00	13.00	19,604.00	254,852.00
	002436	13/10/2025	569462	RM-AF-0003/25	000001	OF-AF-0301/25	94.00	7.00	19,604.00	137,228.00
TOTAL PROGRAMADO:							1,842,776.00		TOTAL :	1,019,408.00
DIFERENCIA:										823,368.00
TOTAL CONTRATO:							PROGRAMADO:	1,842,776.00	ENTRADAS:	1,019,408.00
DIFERENCIA:										823,368.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13079805	000834	27/05/2025	94884	RM-AF-0004/25	000001	OF-AF-0008/25	7.00	7.00	180,053.83	1,260,376.82
TOTAL PROGRAMADO:							1,260,376.82		TOTAL :	1,260,376.82

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

PÁGINA: 2

DIFERENCIA:									0.00		
TOTAL CONTRATO:				PROGRAMADO:		1,260,376.82	ENTRADAS:		1,260,376.82		
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	DIFERENCIA:	0.00	
								PRECIO		TOTAL	
13082685	000228	03/03/2025	553627	RM-AF-0005/25	000001	OF-AF-0007/25	6,324.00	300.00	99.10	29,730.00	
	000494	07/04/2025	555821	RM-AF-0005/25	000001	OF-AF-0007/25	6,324.00	200.00	99.10	19,820.00	
	000593	07/04/2025	552870	RM-AF-0005/25	000001	OF-AF-0007/25	6,324.00	222.00	99.10	22,000.20	
	000594	07/04/2025	555211	RM-AF-0005/25	000001	OF-AF-0007/25	6,324.00	262.00	99.10	25,964.20	
	000597	07/04/2025	550657	RM-AF-0005/25	000001	OF-AF-0007/25	6,324.00	146.00	99.10	14,468.60	
	000700	10/05/2025	557647	RM-AF-0005/25	000001	OF-AF-0007/25	6,324.00	300.00	99.10	29,730.00	
	000761	22/05/2025	558337	RM-AF-0005/25	000001	OF-AF-0007/25	6,324.00	600.00	99.10	59,460.00	
	000765	22/05/2025	556748	RM-AF-0005/25	000001	OF-AF-0007/25	6,324.00	240.00	99.10	23,784.00	
	000921	11/06/2025	560045	RM-AF-0005/25	000001	OF-AF-0007/25	6,324.00	400.00	99.10	39,640.00	
	001198	08/07/2025	562298	RM-AF-0005/25	000001	OF-AF-0007/25	6,324.00	300.00	99.10	29,730.00	
	002110	10/09/2025	567295	RM-AF-0005/25	000001	OF-AF-0007/25	6,324.00	400.00	99.10	39,640.00	
	002218	15/09/2025	56543	RM-AF-0005/25	000001	OF-AF-0007/25	6,324.00	400.00	99.10	39,640.00	
	TOTAL PROGRAMADO:							626,708.40	TOTAL :		373,607.00
	DIFERENCIA:									253,101.40	
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	5,060.00	300.00	99.10	29,730.00	
	000494	07/04/2025	555821	RM-AF-0005/25	000001	OF-AF-0007/25	5,060.00	200.00	99.10	19,820.00	
	000593	07/04/2025	552870	RM-AF-0005/25	000001	OF-AF-0007/25	5,060.00	168.00	99.10	16,648.80	
	000594	07/04/2025	555211	RM-AF-0005/25	000001	OF-AF-0007/25	5,060.00	217.00	99.10	21,504.70	
	000597	07/04/2025	550657	RM-AF-0005/25	000001	OF-AF-0007/25	5,060.00	217.00	99.10	21,504.70	
	000700	10/05/2025	557647	RM-AF-0005/25	000001	OF-AF-0007/25	5,060.00	300.00	99.10	29,730.00	
	000761	22/05/2025	558337	RM-AF-0005/25	000001	OF-AF-0007/25	5,060.00	200.00	99.10	19,820.00	
	000765	22/05/2025	556748	RM-AF-0005/25	000001	OF-AF-0007/25	5,060.00	210.00	99.10	20,811.00	
	000921	11/06/2025	560045	RM-AF-0005/25	000001	OF-AF-0007/25	5,060.00	400.00	99.10	39,640.00	
	001198	08/07/2025	562298	RM-AF-0005/25	000001	OF-AF-0007/25	5,060.00	300.00	99.10	29,730.00	
	002110	10/09/2025	567295	RM-AF-0005/25	000001	OF-AF-0007/25	5,060.00	400.00	99.10	39,640.00	
	002218	15/09/2025	56543	RM-AF-0005/25	000001	OF-AF-0007/25	5,060.00	400.00	99.10	39,640.00	
	TOTAL PROGRAMADO:							501,446.00	TOTAL :		328,219.20
	DIFERENCIA:									173,226.80	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13082690	002110	10/09/2025	567295	RM-AF-0005/25	000001	OF-AF-0007/25	632.00	80.00	99.10	7,928.00	
TOTAL PROGRAMADO:							62,631.20	TOTAL :		7,928.00	
DIFERENCIA:									54,703.20		
TOTAL CONTRATO:				PROGRAMADO:		1,324,896.00	ENTRADAS:		709,754.20		
							DIFERENCIA:		615,141.80		
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13082656	000595	07/04/2025	555190	RM-AF-0006/25	000001	OF-AF-0010/25	468.00	217.00	212.20	46,047.40	
TOTAL PROGRAMADO:							99,309.60	TOTAL :		46,047.40	
DIFERENCIA:									53,262.20		
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	3,701.00	100.00	212.20	21,220.00	
	000495	07/04/2025	555822	RM-AF-0006/25	000001	OF-AF-0010/25	3,701.00	100.00	212.20	21,220.00	
	000595	07/04/2025	555190	RM-AF-0006/25	000001	OF-AF-0010/25	3,701.00	551.00	212.20	116,922.20	
	000596	07/04/2025	552858	RM-AF-0006/25	000001	OF-AF-0010/25	3,701.00	140.00	212.20	29,708.00	
	000699	10/05/2025	557646	RM-AF-0006/25	000001	OF-AF-0010/25	3,701.00	100.00	212.20	21,220.00	
	000907	05/06/2025	556698	RM-AF-0006/25	000001	OF-AF-0010/25	3,701.00	197.00	212.20	41,803.40	
	001199	08/07/2025	562297	RM-AF-0006/25	000001	OF-AF-0010/25	3,701.00	200.00	212.20	42,440.00	
	001811	27/08/2025	559205	RM-AF-0006/25	000001	OF-AF-0010/25	3,701.00	248.00	212.20	52,625.60	
	001825	27/08/2025	561719	RM-AF-0006/25	000001	OF-AF-0010/25	3,701.00	210.00	212.20	44,562.00	
	002111	10/09/2025	567296	RM-AF-0006/25	000001	OF-AF-0010/25	3,701.00	150.00	212.20	31,830.00	
	002222	15/09/2025	563945	RM-AF-0006/25	000001	OF-AF-0010/25	3,701.00	310.00	212.20	65,782.00	
	002359	08/10/2025	566449	RM-AF-0006/25	000001	OF-AF-0010/25	3,701.00	403.00	212.20	85,516.60	
	TOTAL PROGRAMADO:							785,352.20	TOTAL :		574,849.80
	DIFERENCIA:									210,502.40	
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	9,276.00	100.00	212.20	21,220.00	
	000495	07/04/2025	555822	RM-AF-0006/25	000001	OF-AF-0010/25	9,276.00	100.00	212.20	21,220.00	
	000596	07/04/2025	552858	RM-AF-0006/25	000001	OF-AF-0010/25	9,276.00	392.00	212.20	83,182.40	
	000907	05/06/2025	556698	RM-AF-0006/25	000001	OF-AF-0010/25	9,276.00	527.00	212.20	111,829.40	
	001199	08/07/2025	562297	RM-AF-0006/25	000001	OF-AF-0010/25	9,276.00	200.00	212.20	42,440.00	
	001811	27/08/2025	559205	RM-AF-0006/25	000001	OF-AF-0010/25	9,276.00	602.00	212.20	127,744.40	
	001825	27/08/2025	561719	RM-AF-0006/25	000001	OF-AF-0010/25	9,276.00	690.00	212.20	146,418.00	
	002111	10/09/2025	567296	RM-AF-0006/25	000001	OF-AF-0010/25	9,276.00	150.00	212.20	31,830.00	
	002222	15/09/2025	563945	RM-AF-0006/25	000001	OF-AF-0010/25	9,276.00	713.00	212.20	151,298.60	
	002359	08/10/2025	566449	RM-AF-0006/25	000001	OF-AF-0010/25	9,276.00	819.00	212.20	173,791.80	
TOTAL PROGRAMADO:							1,968,367.20	TOTAL :		910,974.60	
DIFERENCIA:									1,057,392.60		
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13082752	001199	08/07/2025	562297	RM-AF-0006/25	000001	OF-AF-0010/25	468.00	7.00	212.20	1,485.40	
	001267	14/07/2025	562484	RM-AF-0006/25	000001	OF-AF-0010/25	468.00	93.00	212.20	19,734.60	

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

PÁGINA: 3

13082752	002222	15/09/2025	563945	RM-AF-0006/25	000001	OF-AF-0010/25	468.00	31.00	212.20	6,578.20
	002359	08/10/2025	566449	RM-AF-0006/25	000001	OF-AF-0010/25	468.00	31.00	212.20	6,578.20
TOTAL PROGRAMADO:							99,309.60	TOTAL :		34,376.40
								DIFERENCIA:		64,933.20
TOTAL CONTRATO:							2,952,338.60	ENTRADAS:		1,566,248.20
								DIFERENCIA:		1,386,090.40
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 :		2,105,625.60
								DIFERENCIA:		3,991,915.20
TOTAL CONTRATO:							6,097,540.80	ENTRADAS:		2,105,625.60
								DIFERENCIA:		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 :		2,883.60
								DIFERENCIA:		0.15
TOTAL CONTRATO:							2,883.75	ENTRADAS:		2,883.60
								DIFERENCIA:		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 :		26,192.64
								DIFERENCIA:		0.00
TOTAL CONTRATO:							26,192.64	ENTRADAS:		26,192.64
								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
								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
								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
								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
								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

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

PÁGINA: 4

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
TOTAL CONTRATO:									34,500.00	ENTRADAS:	9,000.00
PROGRAMADO:										DIFERENCIA:	25,500.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	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:									42,911.00	ENTRADAS:	42,911.00
PROGRAMADO:										DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	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:									346,892.65	ENTRADAS:	193,651.50
PROGRAMADO:										DIFERENCIA:	153,241.15
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	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:									30,197.44	ENTRADAS:	5,619.44
PROGRAMADO:										DIFERENCIA:	24,578.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	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:									90,762.50	ENTRADAS:	90,762.50
PROGRAMADO:										DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	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:									3,808,024.64	ENTRADAS:	710,713.91
PROGRAMADO:										DIFERENCIA:	3,097,310.73
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	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	

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

PÁGINA: 5

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
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	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
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	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
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:				PROGRAMADO:				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:				PROGRAMADO:				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:				PROGRAMADO:				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:				PROGRAMADO:				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:				PROGRAMADO:				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:				PROGRAMADO:				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

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

PÁGINA: 6

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:							PROGRAMADO:	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:							PROGRAMADO:	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	
								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:	586,550.01
									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:	586,036.83
									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

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

PÁGINA: 7

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
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

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

PÁGINA: 8

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:							PROGRAMADO:	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
TOTAL PROGRAMADO:							821,106.00	TOTAL :	821,106.00	
								DIFERENCIA:	0.00	
TOTAL CONTRATO:							PROGRAMADO:	821,106.00	ENTRADAS:	821,106.00
									DIFERENCIA:	0.00
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
									DIFERENCIA:	0.00
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
									DIFERENCIA:	0.00
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	

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

PÁGINA: 9

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
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

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

PÁGINA: 10

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
									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

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

PÁGINA: 11

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
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:							PROGRAMADO:	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

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

PÁGINA: 12

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
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

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

PÁGINA: 13

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
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

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

PÁGINA: 14

									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
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

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

PÁGINA: 15

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 : DIFERENCIA:	17,737.91 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 : DIFERENCIA:	17,434.80 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 : DIFERENCIA:	8,147.03 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 : DIFERENCIA:	10,811.43 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 : DIFERENCIA:	115,494.24 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 : DIFERENCIA:	88,395.48 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 : DIFERENCIA:	13,732.54 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 : DIFERENCIA:	20,097.58 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 : DIFERENCIA:	5,860.32 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 : DIFERENCIA:	6,301.12 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 : DIFERENCIA:	4,152.20 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 : DIFERENCIA:	4,152.20 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 : DIFERENCIA:	4,202.22 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 : DIFERENCIA:	4,202.22 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 : DIFERENCIA:	2,271.09 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 : DIFERENCIA:	2,271.09 0.00

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

PÁGINA: 16

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
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

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

PÁGINA: 17

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
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

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

PÁGINA: 18

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
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

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

PÁGINA: 19

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
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

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

PÁGINA: 20

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
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

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

PÁGINA: 21

									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
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

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

PÁGINA: 22

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
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

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

PÁGINA: 23

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
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

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

PÁGINA: 24

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
									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

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

PÁGINA: 25

									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
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 :	1,454.64
									DIFERENCIA:	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 :	27,376.00
									DIFERENCIA:	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 :	17,935.22
									DIFERENCIA:	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 :	5,993.26
									DIFERENCIA:	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 :	263.90
									DIFERENCIA:	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 :	115,420.00
									DIFERENCIA:	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 :	12,180.00
									DIFERENCIA:	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 :	22,515.60
									DIFERENCIA:	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 :	45,518.40
									DIFERENCIA:	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 :	45,518.40
									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: 20/10/2025

PÁGINA: 26

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 :	6,066.80
									DIFERENCIA:	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 :	21,697.80
									DIFERENCIA:	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 :	21,505.82
									DIFERENCIA:	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 :	202,188.00
									DIFERENCIA:	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 :	9,532.65
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:								1,293,357.43	ENTRADAS:	1,293,357.43
									DIFERENCIA:	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 :	261,000.00
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:								261,000.00	ENTRADAS:	261,000.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	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:								653,080.00	ENTRADAS:	653,080.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	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

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

PÁGINA: 27

									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
									DIFERENCIA:	0.17
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	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
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
13073577	000729	12/05/2025	13455	RM-AF-0061/25	000001	OF-AF-0079/25	1.00	1.00	350,000.00	350,000.00
TOTAL PROGRAMADO:								350,000.00	TOTAL :	350,000.00
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:							PROGRAMADO:	350,000.00	ENTRADAS:	350,000.00
									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
13073571	000730	12/05/2025	5334	RM-AF-0063/25	000001	OF-AF-0082/25	15.00	15.00	22,000.00	330,000.05
TOTAL PROGRAMADO:								330,000.05	TOTAL :	330,000.05
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073574	000731	12/05/2025	5336	RM-AF-0063/25	000001	OF-AF-0082/25	47.00	47.00	21,000.00	987,000.09
TOTAL PROGRAMADO:								987,000.09	TOTAL :	987,000.09

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

PÁGINA: 28

									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:						PROGRAMADO:		1,317,000.14	ENTRADAS:	1,317,000.14
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13130007	000552	07/04/2025	4601437228	RM-AF-0064/25	000001	OF-AF-0062/25	266.90	87.77	1.00	87.77
TOTAL PROGRAMADO:								266.90	TOTAL :	87.77
									DIFERENCIA:	179.13
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13131001	000552	07/04/2025	4601437228	RM-AF-0064/25	000001	OF-AF-0062/25	140,500.00	132,770.07	1.30	172,601.09
TOTAL PROGRAMADO:								182,650.00	TOTAL :	172,601.09
									DIFERENCIA:	10,048.91
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13131005	000552	07/04/2025	4601437228	RM-AF-0064/25	000001	OF-AF-0062/25	18,066.67	16,969.82	3.00	50,909.46
TOTAL PROGRAMADO:								54,200.01	TOTAL :	50,909.46
									DIFERENCIA:	3,290.55
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13131010	000552	07/04/2025	4601437228	RM-AF-0064/25	000001	OF-AF-0062/25	163,200.00	138,517.36	0.12	16,622.08
TOTAL PROGRAMADO:								19,584.00	TOTAL :	16,622.08
									DIFERENCIA:	2,961.92
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13131015	000552	07/04/2025	4601437228	RM-AF-0064/25	000001	OF-AF-0062/25	59,472.14	57,381.14	2.00	114,762.28
TOTAL PROGRAMADO:								118,944.28	TOTAL :	114,762.28
									DIFERENCIA:	4,182.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13131025	000552	07/04/2025	4601437228	RM-AF-0064/25	000001	OF-AF-0062/25	123,944.24	112,328.47	0.12	13,479.42
TOTAL PROGRAMADO:								14,873.31	TOTAL :	13,479.42
									DIFERENCIA:	1,393.89
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13131030	000552	07/04/2025	4601437228	RM-AF-0064/25	000001	OF-AF-0062/25	5,080.01	4,325.41	0.87	3,763.11
TOTAL PROGRAMADO:								4,419.61	TOTAL :	3,763.11
									DIFERENCIA:	656.50
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13131035	000552	07/04/2025	4601437228	RM-AF-0064/25	000001	OF-AF-0062/25	1,535.98	1,419.64	1.00	1,419.64
TOTAL PROGRAMADO:								1,535.98	TOTAL :	1,419.64
									DIFERENCIA:	116.34
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13131040	000552	07/04/2025	4601437228	RM-AF-0064/25	000001	OF-AF-0062/25	4,853.70	4,498.56	1.30	5,848.13
TOTAL PROGRAMADO:								6,309.81	TOTAL :	5,848.13
									DIFERENCIA:	461.68
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13131045	000552	07/04/2025	4601437228	RM-AF-0064/25	000001	OF-AF-0062/25	4,187.30	3,384.01	1.30	4,399.21
TOTAL PROGRAMADO:								5,443.49	TOTAL :	4,399.21
									DIFERENCIA:	1,044.28
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13131050	000552	07/04/2025	4601437228	RM-AF-0064/25	000001	OF-AF-0062/25	8,853.60	7,652.83	1.30	9,948.68
TOTAL PROGRAMADO:								11,509.68	TOTAL :	9,948.68
									DIFERENCIA:	1,561.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13131060	000552	07/04/2025	4601437228	RM-AF-0064/25	000001	OF-AF-0062/25	1,238.28	1,066.30	13.50	14,395.05
TOTAL PROGRAMADO:								16,716.78	TOTAL :	14,395.05
									DIFERENCIA:	2,321.73
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13131065	000552	07/04/2025	4601437228	RM-AF-0064/25	000001	OF-AF-0062/25	2,463.85	2,375.42	32.00	76,013.44
TOTAL PROGRAMADO:								78,843.20	TOTAL :	76,013.44
									DIFERENCIA:	2,829.76
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13131070	000552	07/04/2025	4601437228	RM-AF-0064/25	000001	OF-AF-0062/25	759.75	690.00	32.00	22,080.00
TOTAL PROGRAMADO:								24,312.00	TOTAL :	22,080.00
									DIFERENCIA:	2,232.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13131075	000552	07/04/2025	4601437228	RM-AF-0064/25	000001	OF-AF-0062/25	387.00	370.00	147.32	54,508.40
TOTAL PROGRAMADO:								57,012.84	TOTAL :	54,508.40
									DIFERENCIA:	2,504.44
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13131080	000552	07/04/2025	4601437228	RM-AF-0064/25	000001	OF-AF-0062/25	318.00	277.00	156.60	43,378.20
TOTAL PROGRAMADO:								49,798.80	TOTAL :	43,378.20
									DIFERENCIA:	6,420.60

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

PÁGINA: 29

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13131106	000552	07/04/2025	4601437228	RM-AF-0064/25	000001	OF-AF-0062/25	296.68	238.10	10.20	2,428.62
TOTAL PROGRAMADO:								3,026.14	TOTAL :	2,428.62
									DIFERENCIA:	597.52
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13131107	000552	07/04/2025	4601437228	RM-AF-0064/25	000001	OF-AF-0062/25	18,894.74	18,145.55	3.80	68,953.09
TOTAL PROGRAMADO:								71,800.01	TOTAL :	68,953.09
									DIFERENCIA:	2,846.92
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13131109	000552	07/04/2025	4601437228	RM-AF-0064/25	000001	OF-AF-0062/25	471.86	295.77	6.00	1,774.62
TOTAL PROGRAMADO:								2,831.16	TOTAL :	1,774.62
									DIFERENCIA:	1,056.54
TOTAL CONTRATO:								725,175.24	ENTRADAS:	677,372.29
									DIFERENCIA:	47,802.95
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
									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
	002010	05/09/2025	247531	RM-AF-0066/25	000001	OF-AF-0194/25	1,000.00	250.00	47.87	11,968.25
TOTAL PROGRAMADO:								47,873.00	TOTAL :	16,276.82
									DIFERENCIA:	31,596.18
TOTAL CONTRATO:								47,873.00	ENTRADAS:	16,276.82
									DIFERENCIA:	31,596.18
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
									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
									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
									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
									DIFERENCIA:	7,686.00
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

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

PÁGINA: 30

									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:							PROGRAMADO:	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:							PROGRAMADO:	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
TOTAL CONTRATO:							PROGRAMADO:	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
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:							PROGRAMADO:	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:							PROGRAMADO:	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:							PROGRAMADO:	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:							PROGRAMADO:	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
TOTAL CONTRATO:							PROGRAMADO:	5,124.30	ENTRADAS:	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:							PROGRAMADO:	5,471.60	ENTRADAS:	3,110.30
									DIFERENCIA:	2,361.30
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
TOTAL CONTRATO:							PROGRAMADO:	82,810.00	ENTRADAS:	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:							PROGRAMADO:	1,516,606.00	ENTRADAS:	164,606.00
									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

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

PÁGINA: 31

13041985	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:				PROGRAMADO:			146,055.64	ENTRADAS:	18,332.71	
								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:				PROGRAMADO:			33,123.76	ENTRADAS:	3,201.00	
								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
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:				PROGRAMADO:			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
	000505	07/04/2025	9110115627	RM-AF-0084/25	000001	OF-AF-0211/25	21,150.00	4,080.00	1.10	4,488.00
TOTAL PROGRAMADO:							23,265.00	TOTAL :	12,804.00	
								DIFERENCIA:	10,461.00	
TOTAL CONTRATO:				PROGRAMADO:			23,265.00	ENTRADAS:	12,804.00	

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

PÁGINA: 32

									DIFERENCIA:	10,461.00
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:				PROGRAMADO:				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:				PROGRAMADO:				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:				PROGRAMADO:				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:				PROGRAMADO:				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:				PROGRAMADO:				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
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

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

PÁGINA: 33

									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
TOTAL CONTRATO:								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:								11,590.14	ENTRADAS:	11,590.14
									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: 20/10/2025

PÁGINA: 34

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	
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	

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

PÁGINA: 35

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	
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 : DIFERENCIA:	238,661.30 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 : DIFERENCIA:	165,996.00 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 : DIFERENCIA:	173,478.00 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: 20/10/2025

PÁGINA: 36

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
									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

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

PÁGINA: 37

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
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

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

PÁGINA: 38

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
									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

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

PÁGINA: 39

TOTAL CONTRATO:						PROGRAMADO:		180,154.50	ENTRADAS:	2,325.43
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	DIFERENCIA:	PRECIO
13042394	000039	28/01/2025	46143	RM-AF-0104/25	000001	OF-AF-0064/25	1,620.00	1,620.00	1,791.24	TOTAL
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
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	DIFERENCIA:	PRECIO
13010030	000320	03/03/2025	2131	RM-AF-0105/25	000001	N	3.00	3.00	950.00	TOTAL
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	
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	

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

PÁGINA: 40

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
13075602	000645	07/04/2025	1	RM-AF-0109/25	000001	OF-AF-0398/25	400.00	400.00	11.77	4,709.60
TOTAL PROGRAMADO:								4,709.60	TOTAL : DIFERENCIA:	4,709.60 0.00
TOTAL CONTRATO:						PROGRAMADO:		4,709.60	ENTRADAS: DIFERENCIA:	4,709.60 0.00
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	60.00	40.00	193.72	7,748.80
	000640	07/04/2025	8013870718	RM-AF-0111/25	000001	OF-AF-0035/25	60.00	20.00	193.72	3,874.40
TOTAL PROGRAMADO:								11,623.20	TOTAL : DIFERENCIA:	11,623.20 0.00
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	100.00	40.00	207.64	8,305.60
	000640	07/04/2025	8013870718	RM-AF-0111/25	000001	OF-AF-0035/25	100.00	60.00	207.64	12,458.40
TOTAL PROGRAMADO:								20,764.00	TOTAL : DIFERENCIA:	20,764.00 0.00
TOTAL CONTRATO:						PROGRAMADO:		32,387.20	ENTRADAS: DIFERENCIA:	32,387.20 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13075520	000633	07/04/2025	19790	RM-AF-0113/25	000001	OF-AF-0040/25	3,000.00	3,000.00	10.34	31,006.80
TOTAL PROGRAMADO:								31,006.80	TOTAL : DIFERENCIA:	31,006.80 0.00
TOTAL CONTRATO:						PROGRAMADO:		31,006.80	ENTRADAS: DIFERENCIA:	31,006.80 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13075331	000691	07/04/2025	5074	RM-AF-0116/25	000001	OF-AF-0365/25	121.00	121.00	51.20	6,195.49
TOTAL PROGRAMADO:								6,195.49	TOTAL : DIFERENCIA:	6,195.49 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13075629	000691	07/04/2025	5074	RM-AF-0116/25	000001	OF-AF-0365/25	232.00	232.00	21.61	5,013.71
TOTAL PROGRAMADO:								5,013.71	TOTAL : DIFERENCIA:	5,013.71 0.00
TOTAL CONTRATO:						PROGRAMADO:		11,209.20	ENTRADAS: DIFERENCIA:	11,209.20 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13075697	000638	07/04/2025	1	RM-AF-0118/25	000001	OF-AF-0060/25	126.00	126.00	1,740.00	219,240.00
TOTAL PROGRAMADO:								219,240.00	TOTAL :	219,240.00

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

PÁGINA: 41

									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:					PROGRAMADO:		219,240.00	ENTRADAS:	219,240.00	
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070170	000658	07/04/2025	111	RM-AF-0119/25	000001	OF-AF-0366/25	20.00	20.00	197.20	3,944.00
TOTAL PROGRAMADO:								3,944.00	TOTAL :	3,944.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073204	000658	07/04/2025	111	RM-AF-0119/25	000001	OF-AF-0366/25	200.00	200.00	1.73	345.68
TOTAL PROGRAMADO:								345.68	TOTAL :	345.68
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074208	000658	07/04/2025	111	RM-AF-0119/25	000001	OF-AF-0366/25	5.00	5.00	197.20	986.00
TOTAL PROGRAMADO:								986.00	TOTAL :	986.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13075528	000658	07/04/2025	111	RM-AF-0119/25	000001	OF-AF-0366/25	18,000.00	18,000.00	2.20	39,672.00
TOTAL PROGRAMADO:								39,672.00	TOTAL :	39,672.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13075562	000658	07/04/2025	111	RM-AF-0119/25	000001	OF-AF-0366/25	250.00	250.00	121.80	30,450.00
TOTAL PROGRAMADO:								30,450.00	TOTAL :	30,450.00
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:					PROGRAMADO:		75,397.68	ENTRADAS:	75,397.68	
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13078805	000404	07/04/2025	2754	RM-AF-0121/25	000001	OF-AF-0066/25	304.00	152.00	1,079.96	164,153.92
	000527	07/04/2025	7	RM-AF-0121/25	000001	OF-AF-0066/25	304.00	152.00	1,079.96	164,153.92
TOTAL PROGRAMADO:								328,307.84	TOTAL :	328,307.84
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:					PROGRAMADO:		328,307.84	ENTRADAS:	328,307.84	
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074406	000642	07/04/2025	166676	RM-AF-0122/25	000001	OF-AF-0367/25	76.00	76.00	47.87	3,638.36
TOTAL PROGRAMADO:								3,638.36	TOTAL :	3,638.36
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13075310	000642	07/04/2025	166676	RM-AF-0122/25	000001	OF-AF-0367/25	76.00	76.00	257.83	19,595.32
TOTAL PROGRAMADO:								19,595.32	TOTAL :	19,595.32
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13075311	000642	07/04/2025	166676	RM-AF-0122/25	000001	OF-AF-0367/25	20.00	20.00	257.83	5,156.66
TOTAL PROGRAMADO:								5,156.66	TOTAL :	5,156.66
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:					PROGRAMADO:		28,390.35	ENTRADAS:	28,390.35	
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13075861	000644	07/04/2025	1	RM-AF-0126/25	000001	OF-AF-0073/25	3.00	3.00	9,814.76	29,444.28
TOTAL PROGRAMADO:								29,444.28	TOTAL :	29,444.28
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:					PROGRAMADO:		29,444.28	ENTRADAS:	29,444.28	
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13075520	000643	07/04/2025	44606	RM-AF-0128/25	000001	OF-AF-0318/25	4,032.00	4,032.00	9.77	39,381.35
TOTAL PROGRAMADO:								39,381.35	TOTAL :	39,381.35
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13075528	000643	07/04/2025	44606	RM-AF-0128/25	000001	OF-AF-0318/25	25,200.00	25,200.00	2.09	52,617.60
TOTAL PROGRAMADO:								52,617.60	TOTAL :	52,617.60
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:					PROGRAMADO:		91,998.95	ENTRADAS:	91,998.95	
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13075541	000634	07/04/2025	4418	RM-AF-0132/25	000001	OF-AF-0085/25	100.00	100.00	174.00	17,400.00
TOTAL PROGRAMADO:								17,400.00	TOTAL :	17,400.00
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:					PROGRAMADO:		17,400.00	ENTRADAS:	17,400.00	
									DIFERENCIA:	0.00

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

PÁGINA: 42

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	26.00	26.00	78.53	2,041.83
TOTAL PROGRAMADO:								2,041.83	TOTAL : DIFERENCIA:	2,041.83 0.00
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	101.00	101.00	189.20	19,108.80
TOTAL PROGRAMADO:								19,108.80	TOTAL : DIFERENCIA:	19,108.80 0.00
TOTAL CONTRATO:				PROGRAMADO:				21,150.63	ENTRADAS: DIFERENCIA:	21,150.63 0.00
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	1,680.00	1,260.00	2.25	2,835.00
	000631	07/04/2025	1615	RM-AF-0137/25	000001	OF-AF-0106/25	1,680.00	420.00	2.25	945.00
	TOTAL PROGRAMADO:								3,780.00	TOTAL : DIFERENCIA:
TOTAL CONTRATO:				PROGRAMADO:				3,780.00	ENTRADAS: DIFERENCIA:	3,780.00 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13010671	000244	03/03/2025	617067580	RM-AF-0138/25	000001	OF-AF-0107/25	205.00	69.00	687.79	47,457.51
	000428	07/04/2025	617068392	RM-AF-0138/25	000001	OF-AF-0107/25	205.00	68.00	687.79	46,769.72
	000539	07/04/2025	700	RM-AF-0138/25	000001	OF-AF-0107/25	205.00	68.00	687.79	46,769.72
TOTAL PROGRAMADO:								140,996.95	TOTAL : DIFERENCIA:	140,996.95 0.00
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	14.00	9.00	265.34	2,388.06
	000429	07/04/2025	617068397	RM-AF-0138/25	000001	OF-AF-0107/25	14.00	5.00	265.34	1,326.70
TOTAL PROGRAMADO:								3,714.76	TOTAL : DIFERENCIA:	3,714.76 0.00
TOTAL CONTRATO:				PROGRAMADO:				144,711.71	ENTRADAS: DIFERENCIA:	144,711.71 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13010194	000295	03/03/2025	104	RM-AF-0139/25	000001	OF-AF-0108/25	612.00	612.00	101.00	61,812.00
TOTAL PROGRAMADO:								61,812.00	TOTAL : DIFERENCIA:	61,812.00 0.00
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	0.00	3.00	1,320.00	3,960.00
	000529	07/04/2025	978	RM-AF-0139/25	000001	OF-AF-0108/25	0.00	4.00	1,320.00	5,280.00
TOTAL PROGRAMADO:								0.00	TOTAL : DIFERENCIA:	9,240.00 -9,240.00
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	42.00	42.00	199.00	8,358.00
TOTAL PROGRAMADO:								8,358.00	TOTAL : DIFERENCIA:	8,358.00 0.00
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	21.00	21.00	180.00	3,780.00
TOTAL PROGRAMADO:								3,780.00	TOTAL : DIFERENCIA:	3,780.00 0.00
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	380.00	160.00	74.00	11,840.00
	000530	07/04/2025	976	RM-AF-0139/25	000001	OF-AF-0108/25	380.00	220.00	74.00	16,280.00
TOTAL PROGRAMADO:								28,120.00	TOTAL : DIFERENCIA:	28,120.00 0.00
TOTAL CONTRATO:				PROGRAMADO:				102,070.00	ENTRADAS: DIFERENCIA:	111,310.00 -9,240.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13011131	000194	03/03/2025	8400003442	RM-AF-0140/25	000001	OF-AF-0109/25	410.00	410.00	102.00	41,820.00
TOTAL PROGRAMADO:								41,820.00	TOTAL : DIFERENCIA:	41,820.00 0.00
TOTAL CONTRATO:				PROGRAMADO:				41,820.00	ENTRADAS: DIFERENCIA:	41,820.00 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13010184	000167	03/03/2025	26071	RM-AF-0141/25	000001	OF-AF-0110/25	2,000.00	650.00	30.00	19,500.00
	000309	03/03/2025	26428	RM-AF-0141/25	000001	OF-AF-0110/25	2,000.00	1,125.00	30.00	33,750.00
	000345	03/03/2025	26429	RM-AF-0141/25	000001	OF-AF-0110/25	2,000.00	225.00	30.00	6,750.00
TOTAL PROGRAMADO:								60,000.00	TOTAL : DIFERENCIA:	60,000.00 0.00
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	58.00	58.00	113.00	6,554.00
TOTAL PROGRAMADO:								6,554.00	TOTAL : DIFERENCIA:	6,554.00 0.00

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

PÁGINA: 43

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	22.00	12.00	16.00	192.00	
	000532	07/04/2025	394	RM-AF-0141/25	000001	OF-AF-0110/25	22.00	10.00	16.00	160.00	
TOTAL PROGRAMADO:								352.00	TOTAL :	352.00	
									DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13041687	000532	07/04/2025	394	RM-AF-0141/25	000001	OF-AF-0110/25	329.00	329.00	46.70	15,364.30	
TOTAL PROGRAMADO:								15,364.30	TOTAL :	15,364.30	
									DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13043090	000663	07/04/2025	395	RM-AF-0141/25	000001	OF-AF-0110/25	21.00	21.00	68.17	1,431.57	
TOTAL PROGRAMADO:								1,431.57	TOTAL :	1,431.57	
									DIFERENCIA:	0.00	
TOTAL CONTRATO:								PROGRAMADO:	83,701.87	ENTRADAS:	83,701.87
									DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13041005	000632	07/04/2025	4309	RM-AF-0143/25	000001	OF-AF-0112/25	5,160.00	5,160.00	2.31	11,919.60	
TOTAL PROGRAMADO:								11,919.60	TOTAL :	11,919.60	
									DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13043133	000632	07/04/2025	4309	RM-AF-0143/25	000001	OF-AF-0112/25	180.00	180.00	1.89	340.20	
TOTAL PROGRAMADO:								340.20	TOTAL :	340.20	
									DIFERENCIA:	0.00	
TOTAL CONTRATO:								PROGRAMADO:	12,259.80	ENTRADAS:	12,259.80
									DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13042249	000171	03/03/2025	12123924	RM-AF-0144/25	000001	OF-AF-0113/25	2,184.00	1,428.00	3.59	5,129.52	
	000405	07/04/2025	12124493	RM-AF-0144/25	000001	OF-AF-0113/25	2,184.00	672.00	3.59	2,413.89	
	000538	07/04/2025	580535471	RM-AF-0144/25	000001	OF-AF-0113/25	2,184.00	84.00	3.59	301.74	
TOTAL PROGRAMADO:								7,845.24	TOTAL :	7,845.15	
									DIFERENCIA:	0.09	
TOTAL CONTRATO:								PROGRAMADO:	7,845.24	ENTRADAS:	7,845.15
									DIFERENCIA:	0.09	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13011088	000076	14/02/2025	12500240	RM-AF-0145/25	000001	OF-AF-0114/25	1,658.00	1,000.00	42.00	42,000.00	
	000220	03/03/2025	12500624	RM-AF-0145/25	000001	OF-AF-0114/25	1,658.00	658.00	42.00	27,636.00	
TOTAL PROGRAMADO:								69,636.00	TOTAL :	69,636.00	
									DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13011101	000220	03/03/2025	12500624	RM-AF-0145/25	000001	OF-AF-0114/25	745.00	745.00	36.00	26,820.00	
TOTAL PROGRAMADO:								26,820.00	TOTAL :	26,820.00	
									DIFERENCIA:	0.00	
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	3,276.00	3,276.00	0.50	1,638.00	
TOTAL PROGRAMADO:								1,638.00	TOTAL :	1,638.00	
									DIFERENCIA:	0.00	
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	1,974.00	1,974.00	4.29	8,459.97	
TOTAL PROGRAMADO:								8,460.00	TOTAL :	8,459.97	
									DIFERENCIA:	0.03	
TOTAL CONTRATO:								PROGRAMADO:	106,554.00	ENTRADAS:	106,553.97
									DIFERENCIA:	0.03	
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	88.00	45.00	95.69	4,306.05	
	000524	07/04/2025	21493	RM-AF-0147/25	000001	OF-AF-0116/25	88.00	43.00	95.69	4,114.67	
TOTAL PROGRAMADO:								8,420.72	TOTAL :	8,420.72	
									DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13041714	000525	07/04/2025	21492	RM-AF-0147/25	000001	OF-AF-0116/25	140.00	140.00	2.51	351.05	
TOTAL PROGRAMADO:								351.05	TOTAL :	351.05	
									DIFERENCIA:	0.00	
TOTAL CONTRATO:								PROGRAMADO:	8,771.77	ENTRADAS:	8,771.77
									DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13017815	000636	07/04/2025	580535142	RM-AF-0148/25	000001	OF-AF-0117/25	40.00	40.00	41,000.00	1,640,000.00	
TOTAL PROGRAMADO:								1,640,000.00	TOTAL :	1,640,000.00	
									DIFERENCIA:	0.00	
TOTAL CONTRATO:								PROGRAMADO:	1,640,000.00	ENTRADAS:	1,640,000.00

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

PÁGINA: 44

									DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13041016	000445	07/04/2025	94952	RM-AF-0150/25	000001	OF-AF-0119/25	15.00	15.00	19.80	297.00	
TOTAL PROGRAMADO:								297.00	TOTAL :	297.00	
									DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13041019	000635	07/04/2025	157872	RM-AF-0150/25	000001	OF-AF-0119/25	480.00	480.00	15.00	7,200.00	
TOTAL PROGRAMADO:								7,200.00	TOTAL :	7,200.00	
									DIFERENCIA:	0.00	
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	11,160.00	11,160.00	0.23	2,594.70	
TOTAL PROGRAMADO:								2,594.70	TOTAL :	2,594.70	
									DIFERENCIA:	0.00	
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	9,630.00	9,630.00	0.18	1,717.03	
TOTAL PROGRAMADO:								1,717.35	TOTAL :	1,717.03	
									DIFERENCIA:	0.32	
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	3,090.00	3,090.00	0.80	2,461.49	
TOTAL PROGRAMADO:								2,461.70	TOTAL :	2,461.49	
									DIFERENCIA:	0.21	
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	7,650.00	7,650.00	0.23	1,746.49	
TOTAL PROGRAMADO:								1,746.75	TOTAL :	1,746.49	
									DIFERENCIA:	0.26	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13043103	000446	07/04/2025	94953	RM-AF-0150/25	000001	OF-AF-0119/25	1,080.00	1,080.00	0.18	194.40	
TOTAL PROGRAMADO:								194.40	TOTAL :	194.40	
									DIFERENCIA:	0.00	
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	3,660.00	3,660.00	0.51	1,854.16	
TOTAL PROGRAMADO:								1,854.40	TOTAL :	1,854.16	
									DIFERENCIA:	0.24	
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	220.00	220.00	0.32	69.85	
TOTAL PROGRAMADO:								69.85	TOTAL :	69.85	
									DIFERENCIA:	0.00	
TOTAL CONTRATO:							PROGRAMADO:		18,136.15	ENTRADAS:	18,135.12
									DIFERENCIA:	1.03	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13043141	000536	07/04/2025	580536927	RM-AF-0151/25	000001	OF-AF-0120/25	180.00	180.00	242.36	43,624.80	
TOTAL PROGRAMADO:								43,624.80	TOTAL :	43,624.80	
									DIFERENCIA:	0.00	
TOTAL CONTRATO:							PROGRAMADO:		43,624.80	ENTRADAS:	43,624.80
									DIFERENCIA:	0.00	
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	240.00	30.00	25.00	750.00	
	000447	07/04/2025	6	RM-AF-0157/25	000001	OF-AF-0126/25	240.00	25.00	25.00	625.00	
	000531	07/04/2025	436	RM-AF-0157/25	000001	OF-AF-0126/25	240.00	185.00	25.00	4,625.00	
TOTAL PROGRAMADO:								6,000.00	TOTAL :	6,000.00	
									DIFERENCIA:	0.00	
TOTAL CONTRATO:							PROGRAMADO:		6,000.00	ENTRADAS:	6,000.00
									DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13011109	000468	07/04/2025	67472	RM-AF-0158/25	000001	OF-AF-0127/25	40.00	40.00	99.15	3,966.00	
TOTAL PROGRAMADO:								3,966.00	TOTAL :	3,966.00	
									DIFERENCIA:	0.00	
TOTAL CONTRATO:							PROGRAMADO:		3,966.00	ENTRADAS:	3,966.00
									DIFERENCIA:	0.00	
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	3,360.00	1,710.00	22.75	38,906.43	
	000406	07/04/2025	8185	RM-AF-0160/25	000001	OF-AF-0129/25	3,360.00	1,650.00	22.75	37,541.29	
TOTAL PROGRAMADO:								76,447.84	TOTAL :	76,447.73	
									DIFERENCIA:	0.11	
TOTAL CONTRATO:							PROGRAMADO:		76,447.84	ENTRADAS:	76,447.73
									DIFERENCIA:	0.11	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13052210	000650	07/04/2025	30	RM-AF-0161/25	000001	OF-AF-0400/25	259.00	259.00	104.90	27,169.10	
TOTAL PROGRAMADO:								27,169.10	TOTAL :	27,169.10	

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

PÁGINA: 45

									DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13052221	000685	07/04/2025	31	RM-AF-0161/25	000001	OF-AF-0400/25	38.00	38.00	204.90	7,786.20	
TOTAL PROGRAMADO:								7,786.20	TOTAL :	7,786.20	
									DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13052236	000649	07/04/2025	35	RM-AF-0161/25	000001	OF-AF-0400/25	117.00	48.00	239.00	11,472.00	
	000685	07/04/2025	31	RM-AF-0161/25	000001	OF-AF-0400/25	117.00	69.00	239.00	16,491.00	
TOTAL PROGRAMADO:								27,963.00	TOTAL :	27,963.00	
									DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13052245	000685	07/04/2025	31	RM-AF-0161/25	000001	OF-AF-0400/25	45.00	45.00	76.11	3,424.95	
TOTAL PROGRAMADO:								3,424.95	TOTAL :	3,424.95	
									DIFERENCIA:	0.00	
TOTAL CONTRATO:							PROGRAMADO:		66,343.25	ENTRADAS:	66,343.25
										DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13041680	000648	07/04/2025	75735	RM-AF-0168/25	000001	OF-AF-0391/25	32,940.00	32,940.00	0.20	6,588.00	
TOTAL PROGRAMADO:								6,588.00	TOTAL :	6,588.00	
									DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13041685	000648	07/04/2025	75735	RM-AF-0168/25	000001	OF-AF-0391/25	3,240.00	3,240.00	0.97	3,159.00	
TOTAL PROGRAMADO:								3,159.00	TOTAL :	3,159.00	
									DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13042002	000648	07/04/2025	75735	RM-AF-0168/25	000001	OF-AF-0391/25	90.00	90.00	0.40	36.00	
TOTAL PROGRAMADO:								36.00	TOTAL :	36.00	
									DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13042108	000647	07/04/2025	76926	RM-AF-0168/25	000001	OF-AF-0391/25	1,830.00	1,830.00	1.33	2,439.94	
TOTAL PROGRAMADO:								2,440.00	TOTAL :	2,439.94	
									DIFERENCIA:	0.06	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13043136	000648	07/04/2025	75735	RM-AF-0168/25	000001	OF-AF-0391/25	300.00	300.00	0.30	90.00	
TOTAL PROGRAMADO:								90.00	TOTAL :	90.00	
									DIFERENCIA:	0.00	
TOTAL CONTRATO:							PROGRAMADO:		12,313.00	ENTRADAS:	12,312.94
										DIFERENCIA:	0.06
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13042255	000690	07/04/2025	6	RM-AF-0169/25	000001	OF-AF-0137/25	174.00	174.00	38.20	6,646.80	
TOTAL PROGRAMADO:								6,646.80	TOTAL :	6,646.80	
									DIFERENCIA:	0.00	
TOTAL CONTRATO:							PROGRAMADO:		6,646.80	ENTRADAS:	6,646.80
										DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13041046	000448	07/04/2025	16277	RM-AF-0170/25	000001	OF-AF-0138/25	14,400.00	7,350.00	2.10	15,435.00	
	000449	07/04/2025	16297	RM-AF-0170/25	000001	OF-AF-0138/25	14,400.00	7,050.00	2.10	14,805.00	
TOTAL PROGRAMADO:								30,240.00	TOTAL :	30,240.00	
									DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13041050	000448	07/04/2025	16277	RM-AF-0170/25	000001	OF-AF-0138/25	150.00	150.00	6.60	990.00	
TOTAL PROGRAMADO:								990.00	TOTAL :	990.00	
									DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13041977	000448	07/04/2025	16277	RM-AF-0170/25	000001	OF-AF-0138/25	150.00	150.00	11.00	1,650.00	
TOTAL PROGRAMADO:								1,650.00	TOTAL :	1,650.00	
									DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13041978	000448	07/04/2025	16277	RM-AF-0170/25	000001	OF-AF-0138/25	24.00	24.00	3.63	87.00	
TOTAL PROGRAMADO:								87.00	TOTAL :	87.00	
									DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13043167	000448	07/04/2025	16277	RM-AF-0170/25	000001	OF-AF-0138/25	120.00	120.00	0.63	76.00	
TOTAL PROGRAMADO:								76.00	TOTAL :	76.00	
									DIFERENCIA:	0.00	
TOTAL CONTRATO:							PROGRAMADO:		33,043.00	ENTRADAS:	33,043.00
										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: 20/10/2025

PÁGINA: 46

13010030	000234	03/03/2025	9020	RM-AF-0172/25	000001	OF-AF-0140/25	3.00	3.00	48.11	144.33
TOTAL PROGRAMADO:								144.33	TOTAL :	144.33
									DIFERENCIA:	0.00
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	3,744.00	3,744.00	0.42	1,569.11
TOTAL PROGRAMADO:								1,569.36	TOTAL :	1,569.11
									DIFERENCIA:	0.25
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	6,820.00	3,660.00	0.34	1,255.38
	000450	07/04/2025	9728	RM-AF-0172/25	000001	OF-AF-0140/25	6,820.00	3,160.00	0.34	1,083.88
TOTAL PROGRAMADO:								2,339.26	TOTAL :	2,339.26
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:				PROGRAMADO:				4,052.95	ENTRADAS:	4,052.70
									DIFERENCIA:	0.25
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13011067	000452	07/04/2025	287	RM-AF-0174/25	000001	OF-AF-0142/25	185.00	185.00	40.00	7,400.00
TOTAL PROGRAMADO:								7,400.00	TOTAL :	7,400.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13011083	000614	07/04/2025	735	RM-AF-0174/25	000001	OF-AF-0142/25	53.00	53.00	813.71	43,126.63
TOTAL PROGRAMADO:								43,126.63	TOTAL :	43,126.63
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13011091	000453	07/04/2025	290	RM-AF-0174/25	000001	OF-AF-0142/25	87.00	60.00	108.00	6,480.00
	000613	07/04/2025	736	RM-AF-0174/25	000001	OF-AF-0142/25	87.00	27.00	108.00	2,916.00
TOTAL PROGRAMADO:								9,396.00	TOTAL :	9,396.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13011105	000451	07/04/2025	286	RM-AF-0174/25	000001	OF-AF-0142/25	309.00	309.00	210.00	64,890.00
TOTAL PROGRAMADO:								64,890.00	TOTAL :	64,890.00
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:				PROGRAMADO:				124,812.63	ENTRADAS:	124,812.63
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13042049	000454	07/04/2025	79655	RM-AF-0175/25	000001	OF-AF-0143/25	4,950.00	4,950.00	0.60	2,970.00
TOTAL PROGRAMADO:								2,970.00	TOTAL :	2,970.00
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:				PROGRAMADO:				2,970.00	ENTRADAS:	2,970.00
									DIFERENCIA:	0.00
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	13.00	5.00	16.78	83.90
	000410	07/04/2025	62980241	RM-AF-0176/25	000001	OF-AF-0144/25	13.00	8.00	16.78	134.24
TOTAL PROGRAMADO:								218.14	TOTAL :	218.14
									DIFERENCIA:	0.00
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	5.00	5.00	49.90	249.51
TOTAL PROGRAMADO:								249.51	TOTAL :	249.51
									DIFERENCIA:	0.00
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	14.00	14.00	62.84	879.76
TOTAL PROGRAMADO:								879.76	TOTAL :	879.76
									DIFERENCIA:	0.00
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	1,550.00	1,550.00	2.62	4,061.00
TOTAL PROGRAMADO:								4,061.00	TOTAL :	4,061.00
									DIFERENCIA:	0.00
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	1,788.00	1,788.00	140.00	250,320.00
TOTAL PROGRAMADO:								250,320.00	TOTAL :	250,320.00
									DIFERENCIA:	0.00
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	402.00	402.00	145.00	58,290.00
TOTAL PROGRAMADO:								58,290.00	TOTAL :	58,290.00
									DIFERENCIA:	0.00
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	105.00	105.00	212.00	22,260.00
TOTAL PROGRAMADO:								22,260.00	TOTAL :	22,260.00
									DIFERENCIA:	0.00

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

PÁGINA: 47

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	600.00	600.00	64.20	38,519.88
TOTAL PROGRAMADO:								38,519.88	TOTAL : DIFERENCIA:	38,519.88 0.00
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	21.00	15.00	10.84	162.55
	000409	07/04/2025	62980240	RM-AF-0176/25	000001	OF-AF-0144/25	21.00	6.00	10.84	65.02
TOTAL PROGRAMADO:								227.57	TOTAL : DIFERENCIA:	227.57 0.00
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	8.00	8.00	50.66	405.28
TOTAL PROGRAMADO:								405.28	TOTAL : DIFERENCIA:	405.28 0.00
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	214.00	95.00	88.43	8,400.85
	000430	07/04/2025	62982646	RM-AF-0176/25	000001	OF-AF-0144/25	214.00	108.00	88.43	9,550.44
	000687	07/04/2025	292925015	RM-AF-0176/25	000001	OF-AF-0144/25	214.00	11.00	88.43	972.73
TOTAL PROGRAMADO:								18,924.02	TOTAL : DIFERENCIA:	18,924.02 0.00
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	535.00	195.00	3.02	589.27
	000411	07/04/2025	62980242	RM-AF-0176/25	000001	OF-AF-0144/25	535.00	195.00	3.02	589.27
	000686	07/04/2025	292926210	RM-AF-0176/25	000001	OF-AF-0144/25	535.00	145.00	3.02	438.18
TOTAL PROGRAMADO:								1,616.77	TOTAL : DIFERENCIA:	1,616.72 0.05
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	190.00	95.00	16.94	1,609.68
	000407	07/04/2025	62980237	RM-AF-0176/25	000001	OF-AF-0144/25	190.00	95.00	16.94	1,609.68
TOTAL PROGRAMADO:								3,219.36	TOTAL : DIFERENCIA:	3,219.36 0.00
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	260.00	95.00	6.64	630.99
	000408	07/04/2025	62980238	RM-AF-0176/25	000001	OF-AF-0144/25	260.00	165.00	6.64	1,095.93
TOTAL PROGRAMADO:								1,726.92	TOTAL : DIFERENCIA:	1,726.92 0.00
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	2,667.00	2,667.00	12.30	32,804.10
TOTAL PROGRAMADO:								32,804.10	TOTAL : DIFERENCIA:	32,804.10 0.00
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	126.00	126.00	1.98	249.48
TOTAL PROGRAMADO:								249.48	TOTAL : DIFERENCIA:	249.48 0.00
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	820.00	642.00	2.90	1,861.80
	000481	07/04/2025	62991365	RM-AF-0176/25	000001	OF-AF-0144/25	820.00	178.00	2.90	516.20
TOTAL PROGRAMADO:								2,378.00	TOTAL : DIFERENCIA:	2,378.00 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13011076	000419	07/04/2025	62978563	RM-AF-0176/25	000001	OF-AF-0144/25	333.00	333.00	10.50	3,496.50
TOTAL PROGRAMADO:								3,496.50	TOTAL : DIFERENCIA:	3,496.50 0.00
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	252.00	252.00	19.37	4,881.24
TOTAL PROGRAMADO:								4,881.24	TOTAL : DIFERENCIA:	4,881.24 0.00
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	1,598.00	1,477.00	24.64	36,393.28
	000413	07/04/2025	62980245	RM-AF-0176/25	000001	OF-AF-0144/25	1,598.00	121.00	24.64	2,981.44
TOTAL PROGRAMADO:								39,374.72	TOTAL : DIFERENCIA:	39,374.72 0.00
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	2,487.00	2,487.00	43.97	109,353.39
TOTAL PROGRAMADO:								109,353.39	TOTAL : DIFERENCIA:	109,353.39 0.00
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	5.00	5.00	69.05	345.25
TOTAL PROGRAMADO:								345.25	TOTAL : DIFERENCIA:	345.25 0.00

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

PÁGINA: 48

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	2,766.00	2,766.00	2.93	8,094.98
TOTAL PROGRAMADO:								8,095.16	TOTAL :	8,094.98
DIFERENCIA:										0.18
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	2,284.00	2,284.00	24.00	54,816.00
TOTAL PROGRAMADO:								54,816.00	TOTAL :	54,816.00
DIFERENCIA:										0.00
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	1,000.00	1,000.00	46.75	46,750.00
TOTAL PROGRAMADO:								46,750.00	TOTAL :	46,750.00
DIFERENCIA:										0.00
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	720.00	720.00	31.62	22,764.96
TOTAL PROGRAMADO:								22,764.96	TOTAL :	22,764.96
DIFERENCIA:										0.00
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	5,315.00	5,000.00	26.84	134,200.00
	000418	07/04/2025	62980246	RM-AF-0176/25	000001	OF-AF-0144/25	5,315.00	315.00	26.84	8,454.60
TOTAL PROGRAMADO:								142,654.60	TOTAL :	142,654.60
DIFERENCIA:										0.00
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	2,100.00	2,100.00	3.58	7,509.39
TOTAL PROGRAMADO:								7,509.60	TOTAL :	7,509.39
DIFERENCIA:										0.21
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	1,368.00	639.00	30.80	19,681.20
	000412	07/04/2025	62980243	RM-AF-0176/25	000001	OF-AF-0144/25	1,368.00	420.00	30.80	12,936.00
	000533	07/04/2025	292925163	RM-AF-0176/25	000001	OF-AF-0144/25	1,368.00	309.00	30.80	9,517.20
TOTAL PROGRAMADO:								42,134.40	TOTAL :	42,134.40
DIFERENCIA:										0.00
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	336.00	336.00	0.46	152.88
TOTAL PROGRAMADO:								152.88	TOTAL :	152.88
DIFERENCIA:										0.00
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	210.00	210.00	2.94	616.94
TOTAL PROGRAMADO:								616.95	TOTAL :	616.94
DIFERENCIA:										0.01
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	10,000.00	10,000.00	2.88	28,826.00
TOTAL PROGRAMADO:								28,826.00	TOTAL :	28,826.00
DIFERENCIA:										0.00
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	4,590.00	4,590.00	0.25	1,141.07
TOTAL PROGRAMADO:								1,141.38	TOTAL :	1,141.07
DIFERENCIA:										0.31
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	14,700.00	14,700.00	2.70	39,690.00
TOTAL PROGRAMADO:								39,690.00	TOTAL :	39,690.00
DIFERENCIA:										0.00
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	34,800.00	34,800.00	2.75	95,619.96
TOTAL PROGRAMADO:								95,623.44	TOTAL :	95,619.96
DIFERENCIA:										3.48
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	4,300.00	4,300.00	11.30	48,590.00
TOTAL PROGRAMADO:								48,590.00	TOTAL :	48,590.00
DIFERENCIA:										0.00
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	13,500.00	1,145.00	7.03	8,049.35
	000179	03/03/2025	62911610	RM-AF-0176/25	000001	OF-AF-0144/25	13,500.00	3,127.00	7.03	21,982.81
	000226	03/03/2025	62921145	RM-AF-0176/25	000001	OF-AF-0144/25	13,500.00	9,228.00	7.03	64,872.84
TOTAL PROGRAMADO:								94,905.00	TOTAL :	94,905.00
DIFERENCIA:										0.00
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	10,000.00	10,000.00	8.46	84,600.00

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

PÁGINA: 49

TOTAL PROGRAMADO:								84,600.00	TOTAL :	84,600.00
									DIFERENCIA:	0.00
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	6,600.00	2,200.00	5.22	11,492.80
	000315	03/03/2025	62938347	RM-AF-0176/25	000001	OF-AF-0144/25	6,600.00	4,400.00	5.22	22,985.60
TOTAL PROGRAMADO:								34,478.40	TOTAL :	34,478.40
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:				PROGRAMADO:				1,347,149.65	ENTRADAS:	1,347,145.41
									DIFERENCIA:	4.25
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13042055	000431	07/04/2025	921	RM-AF-0177/25	000001	OF-AF-0145/25	8.00	8.00	41.80	334.40
TOTAL PROGRAMADO:								334.40	TOTAL :	334.40
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:				PROGRAMADO:				334.40	ENTRADAS:	334.40
									DIFERENCIA:	0.00
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	900.00	900.00	0.84	759.87
TOTAL PROGRAMADO:								759.90	TOTAL :	759.87
									DIFERENCIA:	0.03
TOTAL CONTRATO:				PROGRAMADO:				759.90	ENTRADAS:	759.87
									DIFERENCIA:	0.03
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13011035	000528	07/04/2025	90027344	RM-AF-0179/25	000001	OF-AF-0147/25	931.00	184.00	96.40	17,737.60
	000534	07/04/2025	90026975	RM-AF-0179/25	000001	OF-AF-0147/25	931.00	747.00	96.40	72,010.80
TOTAL PROGRAMADO:								89,748.40	TOTAL :	89,748.40
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13043103	000661	07/04/2025	90027662	RM-AF-0179/25	000001	OF-AF-0147/25	1,080.00	1,080.00	0.20	212.33
TOTAL PROGRAMADO:								212.40	TOTAL :	212.33
									DIFERENCIA:	0.07
TOTAL CONTRATO:				PROGRAMADO:				89,960.80	ENTRADAS:	89,960.73
									DIFERENCIA:	0.07
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13043079	000433	07/04/2025	2020921	RM-AF-0181/25	000001	OF-AF-0149/25	2,040.00	2,040.00	0.23	462.26
TOTAL PROGRAMADO:								462.40	TOTAL :	462.26
									DIFERENCIA:	0.14
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13043080	000432	07/04/2025	2020920	RM-AF-0181/25	000001	OF-AF-0149/25	2.00	2.00	20.00	40.00
TOTAL PROGRAMADO:								40.00	TOTAL :	40.00
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:				PROGRAMADO:				502.40	ENTRADAS:	502.26
									DIFERENCIA:	0.14
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13017791	000427	07/04/2025	60994	RM-AF-0182/25	000001	OF-AF-0150/25	94.00	94.00	65.00	6,110.00
TOTAL PROGRAMADO:								6,110.00	TOTAL :	6,110.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13042230	000427	07/04/2025	60994	RM-AF-0182/25	000001	OF-AF-0150/25	3,990.00	3,990.00	0.73	2,912.70
TOTAL PROGRAMADO:								2,912.70	TOTAL :	2,912.70
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13042416	000427	07/04/2025	60994	RM-AF-0182/25	000001	OF-AF-0150/25	150.00	150.00	53.55	8,032.50
TOTAL PROGRAMADO:								8,032.50	TOTAL :	8,032.50
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13042426	000427	07/04/2025	60994	RM-AF-0182/25	000001	OF-AF-0150/25	1,512.00	1,512.00	0.61	917.94
TOTAL PROGRAMADO:								918.00	TOTAL :	917.94
									DIFERENCIA:	0.06
TOTAL CONTRATO:				PROGRAMADO:				17,973.20	ENTRADAS:	17,973.14
									DIFERENCIA:	0.06
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	155.00	155.00	105.40	16,337.00
TOTAL PROGRAMADO:								16,337.00	TOTAL :	16,337.00
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:				PROGRAMADO:				16,337.00	ENTRADAS:	16,337.00
									DIFERENCIA:	0.00
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	6,900.00	6,900.00	0.27	1,861.62
TOTAL PROGRAMADO:								1,862.31	TOTAL :	1,861.62

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

PÁGINA: 50

									DIFERENCIA:	0.69
TOTAL CONTRATO:						PROGRAMADO:		1,862.31	ENTRADAS:	1,861.62
									DIFERENCIA:	0.69
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041028	000434	07/04/2025	57574	RM-AF-0193/25	000001	OF-AF-0157/25	627.00	627.00	14.30	8,966.10
TOTAL PROGRAMADO:								8,966.10	TOTAL :	8,966.10
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13042836	000435	07/04/2025	57575	RM-AF-0193/25	000001	OF-AF-0157/25	201.00	201.00	29.83	5,995.83
TOTAL PROGRAMADO:								5,995.83	TOTAL :	5,995.83
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13043161	000436	07/04/2025	57576	RM-AF-0193/25	000001	OF-AF-0157/25	12,400.00	12,400.00	2.90	35,960.00
TOTAL PROGRAMADO:								35,960.00	TOTAL :	35,960.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13052236	000437	07/04/2025	57577	RM-AF-0193/25	000001	OF-AF-0157/25	69.00	69.00	259.00	17,871.00
TOTAL PROGRAMADO:								17,871.00	TOTAL :	17,871.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13052245	000438	07/04/2025	57578	RM-AF-0193/25	000001	OF-AF-0157/25	45.00	45.00	75.95	3,417.75
TOTAL PROGRAMADO:								3,417.75	TOTAL :	3,417.75
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:						PROGRAMADO:		72,210.68	ENTRADAS:	72,210.68
									DIFERENCIA:	0.00
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	756.00	756.00	20.28	15,329.79
TOTAL PROGRAMADO:								15,329.79	TOTAL :	15,329.79
									DIFERENCIA:	0.00
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	615.00	615.00	109.80	67,527.00
TOTAL PROGRAMADO:								67,527.00	TOTAL :	67,527.00
									DIFERENCIA:	0.00
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	100.00	43.00	1,599.00	68,757.00
	000482	07/04/2025	5969	RM-AF-0198/25	000001	OF-AF-0160/25	100.00	57.00	1,599.00	91,143.00
TOTAL PROGRAMADO:								159,900.00	TOTAL :	159,900.00
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:						PROGRAMADO:		242,756.79	ENTRADAS:	242,756.79
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041456	000439	07/04/2025	5256	RM-AF-0200/25	000001	OF-AF-0162/25	184.00	184.00	77.22	14,208.48
TOTAL PROGRAMADO:								14,208.48	TOTAL :	14,208.48
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13042243	000439	07/04/2025	5256	RM-AF-0200/25	000001	OF-AF-0162/25	87.00	87.00	43.45	3,780.15
TOTAL PROGRAMADO:								3,780.15	TOTAL :	3,780.15
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:						PROGRAMADO:		17,988.63	ENTRADAS:	17,988.63
									DIFERENCIA:	0.00
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	10,200.00	10,200.00	3.44	35,139.00
TOTAL PROGRAMADO:								35,139.00	TOTAL :	35,139.00
									DIFERENCIA:	0.00
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	6,300.00	3,150.00	0.32	1,008.00
	000455	07/04/2025	4100160874	RM-AF-0201/25	000001	OF-AF-0163/25	6,300.00	3,150.00	0.32	1,008.00
TOTAL PROGRAMADO:								2,016.00	TOTAL :	2,016.00
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:						PROGRAMADO:		37,155.00	ENTRADAS:	37,155.00
									DIFERENCIA:	0.00
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	600.00	600.00	223.25	133,950.00
TOTAL PROGRAMADO:								133,950.00	TOTAL :	133,950.00
									DIFERENCIA:	0.00
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	12.00	4.00	31,875.00	127,500.00
	000440	07/04/2025	52	RM-AF-0202/25	000001	OF-AF-0164/25	12.00	4.00	31,875.00	127,500.00

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

PÁGINA: 51

13043181	000523	07/04/2025	205	RM-AF-0202/25	000001	OF-AF-0164/25	12.00	4.00	31,875.00	127,500.00
TOTAL PROGRAMADO:							382,500.00	TOTAL : DIFERENCIA:		382,500.00 0.00
TOTAL CONTRATO:				PROGRAMADO:			516,450.00	ENTRADAS: DIFERENCIA:		516,450.00 0.00
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	6.00	3.00	230.00	690.00
	000456	07/04/2025	10000029	RM-AF-0204/25	000001	OF-AF-0166/25	6.00	3.00	230.00	690.00
TOTAL PROGRAMADO:							1,380.00	TOTAL : DIFERENCIA:		1,380.00 0.00
TOTAL CONTRATO:				PROGRAMADO:			1,380.00	ENTRADAS: DIFERENCIA:		1,380.00 0.00
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	80.00	45.00	68.60	3,087.09
	000692	07/04/2025	70401	RM-AF-0205/25	000001	OF-AF-0167/25	80.00	35.00	68.60	2,401.07
TOTAL PROGRAMADO:							5,488.16	TOTAL : DIFERENCIA:		5,488.16 0.00
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	668.00	668.00	44.50	29,726.00
TOTAL PROGRAMADO:							29,726.00	TOTAL : DIFERENCIA:		29,726.00 0.00
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	63.00	63.00	62.00	3,906.00
TOTAL PROGRAMADO:							3,906.00	TOTAL : DIFERENCIA:		3,906.00 0.00
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	15,000.00	15,000.00	3.94	59,175.00
TOTAL PROGRAMADO:							59,175.00	TOTAL : DIFERENCIA:		59,175.00 0.00
TOTAL CONTRATO:				PROGRAMADO:			98,295.16	ENTRADAS: DIFERENCIA:		98,295.16 0.00
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	1,042.00	1,042.00	92.65	96,541.30
TOTAL PROGRAMADO:							96,541.30	TOTAL : DIFERENCIA:		96,541.30 0.00
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	48.00	48.00	550.00	26,400.00
TOTAL PROGRAMADO:							26,400.00	TOTAL : DIFERENCIA:		26,400.00 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13011120	000467	07/04/2025	9110004127	RM-AF-0210/25	000001	OF-AF-0172/25	640.00	640.00	202.10	129,344.00
TOTAL PROGRAMADO:							129,344.00	TOTAL : DIFERENCIA:		129,344.00 0.00
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	3.00	3.00	110.00	330.00
TOTAL PROGRAMADO:							330.00	TOTAL : DIFERENCIA:		330.00 0.00
TOTAL CONTRATO:				PROGRAMADO:			252,615.30	ENTRADAS: DIFERENCIA:		252,615.30 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13010511	000537	07/04/2025	580534968	RM-AF-0211/25	000001	OF-AF-0173/25	14.00	14.00	130,720.91	1,830,092.74
TOTAL PROGRAMADO:							1,830,092.74	TOTAL : DIFERENCIA:		1,830,092.74 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13010512	000537	07/04/2025	580534968	RM-AF-0211/25	000001	OF-AF-0173/25	9.00	9.00	196,081.36	1,764,732.24
TOTAL PROGRAMADO:							1,764,732.24	TOTAL : DIFERENCIA:		1,764,732.24 0.00
TOTAL CONTRATO:				PROGRAMADO:			3,594,824.98	ENTRADAS: DIFERENCIA:		3,594,824.98 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13042277	000651	07/04/2025	19000020	RM-AF-0214/25	000001	OF-AF-0179/25	15,120.00	15,120.00	0.98	14,867.50
TOTAL PROGRAMADO:							14,868.00	TOTAL : DIFERENCIA:		14,867.50 0.50
TOTAL CONTRATO:				PROGRAMADO:			14,868.00	ENTRADAS: DIFERENCIA:		14,867.50 0.50
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 : DIFERENCIA:		12,250.00 0.00

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

PÁGINA: 52

TOTAL CONTRATO:						PROGRAMADO:		12,250.00	ENTRADAS:	12,250.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	DIFERENCIA:	0.00
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
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	DIFERENCIA:	0.00
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
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
13130007	000551	07/04/2025	4601443918	RM-AF-0219/25	000001	OF-AF-0037/25	508.80	49.06	1.08	52.98
	000630	07/04/2025	4601450879	RM-AF-0219/25	000001	OF-AF-0037/25	508.80	23.22	1.08	25.08
	000732	12/05/2025	4601458857	RM-AF-0219/25	000001	OF-AF-0037/25	508.80	22.36	1.08	24.15
	001685	25/08/2025	4601484746	RM-AF-0219/25	000001	OF-AF-0037/25	508.80	5.84	1.08	6.31
TOTAL PROGRAMADO:								549.50	TOTAL :	108.52
									DIFERENCIA:	440.99
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13130136	000551	07/04/2025	4601443918	RM-AF-0219/25	000001	OF-AF-0037/25	231.89	7.30	16.95	123.74
	001685	25/08/2025	4601484746	RM-AF-0219/25	000001	OF-AF-0037/25	231.89	203.50	16.95	3,449.32
TOTAL PROGRAMADO:								3,930.54	TOTAL :	3,573.06
									DIFERENCIA:	357.48
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13131001	000551	07/04/2025	4601443918	RM-AF-0219/25	000001	OF-AF-0037/25	880,599.99	169,234.77	1.50	253,852.16
	000630	07/04/2025	4601450879	RM-AF-0219/25	000001	OF-AF-0037/25	880,599.99	152,950.26	1.50	229,425.39
	000732	12/05/2025	4601458857	RM-AF-0219/25	000001	OF-AF-0037/25	880,599.99	156,342.07	1.50	234,513.11
	001685	25/08/2025	4601484746	RM-AF-0219/25	000001	OF-AF-0037/25	880,599.99	125,532.41	1.50	188,298.61
TOTAL PROGRAMADO:								1,320,899.99	TOTAL :	906,089.27
									DIFERENCIA:	414,810.72
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13131010	000551	07/04/2025	4601443918	RM-AF-0219/25	000001	OF-AF-0037/25	899,250.77	184,666.35	0.13	24,006.63
	000630	07/04/2025	4601450879	RM-AF-0219/25	000001	OF-AF-0037/25	899,250.77	160,219.96	0.13	20,828.59
	000732	12/05/2025	4601458857	RM-AF-0219/25	000001	OF-AF-0037/25	899,250.77	165,979.23	0.13	21,577.30
	001685	25/08/2025	4601484746	RM-AF-0219/25	000001	OF-AF-0037/25	899,250.77	118,228.01	0.13	15,369.64
TOTAL PROGRAMADO:								116,902.60	TOTAL :	81,782.16
									DIFERENCIA:	35,120.44
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13131015	000551	07/04/2025	4601443918	RM-AF-0219/25	000001	OF-AF-0037/25	323,544.15	81,868.65	2.22	181,748.40
	000630	07/04/2025	4601450879	RM-AF-0219/25	000001	OF-AF-0037/25	323,544.15	62,523.46	2.22	138,802.08
	000732	12/05/2025	4601458857	RM-AF-0219/25	000001	OF-AF-0037/25	323,544.15	53,994.93	2.22	119,868.74
	001685	25/08/2025	4601484746	RM-AF-0219/25	000001	OF-AF-0037/25	323,544.15	23,932.15	2.22	53,129.37
TOTAL PROGRAMADO:								718,268.01	TOTAL :	493,548.60
									DIFERENCIA:	224,719.41
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13131020	000630	07/04/2025	4601450879	RM-AF-0219/25	000001	OF-AF-0037/25	128,290.91	22,827.29	2.20	50,220.04
	000732	12/05/2025	4601458857	RM-AF-0219/25	000001	OF-AF-0037/25	128,290.91	32,337.80	2.20	71,143.16
	001685	25/08/2025	4601484746	RM-AF-0219/25	000001	OF-AF-0037/25	128,290.91	41,336.62	2.20	90,940.56
TOTAL PROGRAMADO:								282,240.00	TOTAL :	212,303.76
									DIFERENCIA:	69,936.24
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13131025	000551	07/04/2025	4601443918	RM-AF-0219/25	000001	OF-AF-0037/25	780,000.00	137,777.30	0.13	17,911.05
	000630	07/04/2025	4601450879	RM-AF-0219/25	000001	OF-AF-0037/25	780,000.00	127,969.34	0.13	16,636.01
	000732	12/05/2025	4601458857	RM-AF-0219/25	000001	OF-AF-0037/25	780,000.00	144,696.33	0.13	18,810.52
	001685	25/08/2025	4601484746	RM-AF-0219/25	000001	OF-AF-0037/25	780,000.00	112,028.18	0.13	14,563.66
TOTAL PROGRAMADO:								101,400.00	TOTAL :	67,921.25
									DIFERENCIA:	33,478.75

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

PÁGINA: 53

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13131030	000551	07/04/2025	4601443918	RM-AF-0219/25	000001	OF-AF-0037/25	26,183.67	4,474.28	0.98	4,384.79
	000630	07/04/2025	4601450879	RM-AF-0219/25	000001	OF-AF-0037/25	26,183.67	4,457.24	0.98	4,368.10
	000732	12/05/2025	4601458857	RM-AF-0219/25	000001	OF-AF-0037/25	26,183.67	4,647.68	0.98	4,554.73
	001685	25/08/2025	4601484746	RM-AF-0219/25	000001	OF-AF-0037/25	26,183.67	4,240.66	0.98	4,155.85
TOTAL PROGRAMADO:							25,660.00		TOTAL : DIFERENCIA:	17,463.46 8,196.53
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13131035	000551	07/04/2025	4601443918	RM-AF-0219/25	000001	OF-AF-0037/25	8,100.00	1,169.96	1.10	1,286.96
	000630	07/04/2025	4601450879	RM-AF-0219/25	000001	OF-AF-0037/25	8,100.00	1,300.93	1.10	1,431.02
	000732	12/05/2025	4601458857	RM-AF-0219/25	000001	OF-AF-0037/25	8,100.00	1,108.61	1.10	1,219.47
	001685	25/08/2025	4601484746	RM-AF-0219/25	000001	OF-AF-0037/25	8,100.00	1,237.07	1.10	1,360.78
TOTAL PROGRAMADO:							8,910.00		TOTAL : DIFERENCIA:	5,298.23 3,611.77
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13131040	000551	07/04/2025	4601443918	RM-AF-0219/25	000001	OF-AF-0037/25	25,655.17	5,255.05	1.45	7,619.82
	000630	07/04/2025	4601450879	RM-AF-0219/25	000001	OF-AF-0037/25	25,655.17	4,615.40	1.45	6,692.33
	000732	12/05/2025	4601458857	RM-AF-0219/25	000001	OF-AF-0037/25	25,655.17	5,111.31	1.45	7,411.40
	001685	25/08/2025	4601484746	RM-AF-0219/25	000001	OF-AF-0037/25	25,655.17	3,570.31	1.45	5,176.95
TOTAL PROGRAMADO:							37,200.00		TOTAL : DIFERENCIA:	26,900.50 10,299.50
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13131045	000551	07/04/2025	4601443918	RM-AF-0219/25	000001	OF-AF-0037/25	21,264.62	4,386.94	1.43	6,273.32
	000630	07/04/2025	4601450879	RM-AF-0219/25	000001	OF-AF-0037/25	21,264.62	3,729.10	1.43	5,332.61
	000732	12/05/2025	4601458857	RM-AF-0219/25	000001	OF-AF-0037/25	21,264.62	3,868.95	1.43	5,532.60
	001685	25/08/2025	4601484746	RM-AF-0219/25	000001	OF-AF-0037/25	21,264.62	2,973.78	1.43	4,252.51
TOTAL PROGRAMADO:							30,408.41		TOTAL : DIFERENCIA:	21,391.04 9,017.37
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13131050	000551	07/04/2025	4601443918	RM-AF-0219/25	000001	OF-AF-0037/25	46,082.31	9,503.16	1.47	13,969.65
	000630	07/04/2025	4601450879	RM-AF-0219/25	000001	OF-AF-0037/25	46,082.31	8,038.52	1.47	11,816.62
	000732	12/05/2025	4601458857	RM-AF-0219/25	000001	OF-AF-0037/25	46,082.31	8,429.64	1.47	12,391.57
	001685	25/08/2025	4601484746	RM-AF-0219/25	000001	OF-AF-0037/25	46,082.31	6,703.36	1.47	9,853.94
TOTAL PROGRAMADO:							67,741.00		TOTAL : DIFERENCIA:	48,031.78 19,709.22
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13131060	000551	07/04/2025	4601443918	RM-AF-0219/25	000001	OF-AF-0037/25	4,301.32	1,352.91	15.00	20,293.65
	000630	07/04/2025	4601450879	RM-AF-0219/25	000001	OF-AF-0037/25	4,301.32	1,194.01	15.00	17,910.15
	000732	12/05/2025	4601458857	RM-AF-0219/25	000001	OF-AF-0037/25	4,301.32	697.42	15.00	10,461.30
	001685	25/08/2025	4601484746	RM-AF-0219/25	000001	OF-AF-0037/25	4,301.32	842.83	15.00	12,642.45
TOTAL PROGRAMADO:							64,519.80		TOTAL : DIFERENCIA:	61,307.55 3,212.25
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13131065	000551	07/04/2025	4601443918	RM-AF-0219/25	000001	OF-AF-0037/25	11,667.19	2,186.23	32.00	69,959.36
	000630	07/04/2025	4601450879	RM-AF-0219/25	000001	OF-AF-0037/25	11,667.19	2,267.04	32.00	72,545.28
	000732	12/05/2025	4601458857	RM-AF-0219/25	000001	OF-AF-0037/25	11,667.19	2,401.17	32.00	76,837.44
	001685	25/08/2025	4601484746	RM-AF-0219/25	000001	OF-AF-0037/25	11,667.19	1,544.30	32.00	49,417.60
TOTAL PROGRAMADO:							373,350.08		TOTAL : DIFERENCIA:	268,759.68 104,590.40
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13131070	000551	07/04/2025	4601443918	RM-AF-0219/25	000001	OF-AF-0037/25	5,236.44	977.50	32.00	31,280.00
	000630	07/04/2025	4601450879	RM-AF-0219/25	000001	OF-AF-0037/25	5,236.44	1,020.00	32.00	32,640.00
	000732	12/05/2025	4601458857	RM-AF-0219/25	000001	OF-AF-0037/25	5,236.44	785.00	32.00	25,120.00
	001685	25/08/2025	4601484746	RM-AF-0219/25	000001	OF-AF-0037/25	5,236.44	950.00	32.00	30,400.00
TOTAL PROGRAMADO:							167,566.08		TOTAL : DIFERENCIA:	119,440.00 48,126.08
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13131075	000551	07/04/2025	4601443918	RM-AF-0219/25	000001	OF-AF-0037/25	1,421.00	270.00	165.88	44,787.60
	000630	07/04/2025	4601450879	RM-AF-0219/25	000001	OF-AF-0037/25	1,421.00	258.00	165.88	42,797.04
	000732	12/05/2025	4601458857	RM-AF-0219/25	000001	OF-AF-0037/25	1,421.00	252.00	165.88	41,801.76
	001685	25/08/2025	4601484746	RM-AF-0219/25	000001	OF-AF-0037/25	1,421.00	271.00	165.88	44,953.48
TOTAL PROGRAMADO:							235,715.48		TOTAL : DIFERENCIA:	174,339.88 61,375.60
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13131080	000551	07/04/2025	4601443918	RM-AF-0219/25	000001	OF-AF-0037/25	1,929.00	341.00	176.32	60,125.12
	000630	07/04/2025	4601450879	RM-AF-0219/25	000001	OF-AF-0037/25	1,929.00	360.00	176.32	63,475.20
	000732	12/05/2025	4601458857	RM-AF-0219/25	000001	OF-AF-0037/25	1,929.00	379.00	176.32	66,825.28
	001685	25/08/2025	4601484746	RM-AF-0219/25	000001	OF-AF-0037/25	1,929.00	253.00	176.32	44,608.96
TOTAL PROGRAMADO:							340,121.28		TOTAL : DIFERENCIA:	235,034.56 105,086.72
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13131106	000732	12/05/2025	4601458857	RM-AF-0219/25	000001	OF-AF-0037/25	1,267.18	532.61	11.53	6,140.99

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

PÁGINA: 54

13131106	001685	25/08/2025	4601484746	RM-AF-0219/25	000001	OF-AF-0037/25	1,267.18	211.80	11.53	2,442.05
TOTAL PROGRAMADO:							14,610.59	TOTAL :		8,583.05
								DIFERENCIA:		6,027.54
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13131107	000551	07/04/2025	4601443918	RM-AF-0219/25	000001	OF-AF-0037/25	44,388.96	12,244.46	4.30	52,651.18
	000630	07/04/2025	4601450879	RM-AF-0219/25	000001	OF-AF-0037/25	44,388.96	7,204.69	4.30	30,980.17
	000732	12/05/2025	4601458857	RM-AF-0219/25	000001	OF-AF-0037/25	44,388.96	3,593.73	4.30	15,453.04
	001685	25/08/2025	4601484746	RM-AF-0219/25	000001	OF-AF-0037/25	44,388.96	4,681.26	4.30	20,129.42
TOTAL PROGRAMADO:							190,872.53	TOTAL :		119,213.80
								DIFERENCIA:		71,658.73
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13131109	000551	07/04/2025	4601443918	RM-AF-0219/25	000001	OF-AF-0037/25	482.35	78.50	6.80	533.80
	000630	07/04/2025	4601450879	RM-AF-0219/25	000001	OF-AF-0037/25	482.35	52.52	6.80	357.14
	000732	12/05/2025	4601458857	RM-AF-0219/25	000001	OF-AF-0037/25	482.35	85.75	6.80	583.10
	001685	25/08/2025	4601484746	RM-AF-0219/25	000001	OF-AF-0037/25	482.35	170.05	6.80	1,156.34
TOTAL PROGRAMADO:							3,279.98	TOTAL :		2,630.38
								DIFERENCIA:		649.60
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13131110	000551	07/04/2025	4601443918	RM-AF-0219/25	000001	OF-AF-0037/25	70,869.57	10,798.32	3.45	37,254.20
	000630	07/04/2025	4601450879	RM-AF-0219/25	000001	OF-AF-0037/25	70,869.57	14,314.66	3.45	49,385.58
	000732	12/05/2025	4601458857	RM-AF-0219/25	000001	OF-AF-0037/25	70,869.57	11,927.78	3.45	41,150.84
	001685	25/08/2025	4601484746	RM-AF-0219/25	000001	OF-AF-0037/25	70,869.57	9,896.73	3.45	34,143.72
TOTAL PROGRAMADO:							244,500.02	TOTAL :		161,934.34
								DIFERENCIA:		82,565.68
TOTAL CONTRATO:							PROGRAMADO:	4,348,983.00	ENTRADAS:	3,035,654.87
									DIFERENCIA:	1,313,328.14
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
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
	000513	07/04/2025	19454	RM-AF-0220/25	000001	OF-AF-0188/25	733.00	80.00	90.00	7,200.00
	000812	26/05/2025	19642	RM-AF-0220/25	000001	OF-AF-0188/25	733.00	80.00	90.00	7,200.00
	001056	19/06/2025	19778	RM-AF-0220/25	000001	OF-AF-0188/25	733.00	80.00	90.00	7,200.00
	001140	30/06/2025	19838	RM-AF-0220/25	000001	OF-AF-0188/25	733.00	80.00	90.00	7,200.00
	001614	14/08/2025	20045	RM-AF-0220/25	000001	OF-AF-0188/25	733.00	80.00	90.00	7,200.00
	002144	10/09/2025	20167	RM-AF-0220/25	000001	OF-AF-0188/25	733.00	80.00	90.00	7,200.00
TOTAL PROGRAMADO:							65,970.00	TOTAL :		57,600.00
								DIFERENCIA:		8,370.00
TOTAL CONTRATO:							PROGRAMADO:	65,970.00	ENTRADAS:	57,600.00
									DIFERENCIA:	8,370.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
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
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13010010	000402	07/04/2025	1	RM-AF-0225/25	000001	OF-AF-0192/25	304.00	122.00	799.00	97,478.00
TOTAL PROGRAMADO:							242,896.00	TOTAL :		97,478.00
								DIFERENCIA:		145,418.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13010187	000727	10/05/2025	3	RM-AF-0225/25	000001	OF-AF-0192/25	164.00	27.00	1,499.00	40,473.00
TOTAL PROGRAMADO:							245,836.00	TOTAL :		40,473.00
								DIFERENCIA:		205,363.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
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:	366,634.00
									DIFERENCIA:	899,692.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
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
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
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

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

PÁGINA: 55

									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13130005	000612	07/04/2025	4601443919	RM-AF-0228/25	000001	OF-AF-0264/25	193,320.40	20,602.00	0.25	5,150.50
	000830	26/05/2025	4601450661	RM-AF-0228/25	000001	OF-AF-0264/25	193,320.40	8,600.00	0.25	2,150.00
	000831	26/05/2025	4601450660	RM-AF-0228/25	000001	OF-AF-0264/25	193,320.40	60,700.00	0.25	15,175.00
	000909	06/06/2025	4601459648	RM-AF-0228/25	000001	OF-AF-0264/25	193,320.40	34,525.00	0.25	8,631.25
	000910	06/06/2025	4601461287	RM-AF-0228/25	000001	OF-AF-0264/25	193,320.40	13,600.00	0.25	3,400.00
	000911	06/06/2025	4601455506	RM-AF-0228/25	000001	OF-AF-0264/25	193,320.40	46,645.00	0.25	11,661.25
TOTAL PROGRAMADO:								48,330.10	TOTAL :	46,168.00
									DIFERENCIA:	2,162.10
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13130015	000612	07/04/2025	4601443919	RM-AF-0228/25	000001	OF-AF-0264/25	1,982.87	556.60	4.17	2,321.02
	000830	26/05/2025	4601450661	RM-AF-0228/25	000001	OF-AF-0264/25	1,982.87	933.60	4.17	3,893.11
	000831	26/05/2025	4601450660	RM-AF-0228/25	000001	OF-AF-0264/25	1,982.87	260.00	4.17	1,084.20
TOTAL PROGRAMADO:								8,268.57	TOTAL :	7,298.33
									DIFERENCIA:	970.23
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13130026	000830	26/05/2025	4601450661	RM-AF-0228/25	000001	OF-AF-0264/25	23,569.31	1,940.00	65.40	126,876.00
	000831	26/05/2025	4601450660	RM-AF-0228/25	000001	OF-AF-0264/25	23,569.31	3,523.50	65.40	230,436.90
	000909	06/06/2025	4601459648	RM-AF-0228/25	000001	OF-AF-0264/25	23,569.31	4,255.00	65.40	278,277.00
	000910	06/06/2025	4601461287	RM-AF-0228/25	000001	OF-AF-0264/25	23,569.31	4,876.00	65.40	318,890.40
	000911	06/06/2025	4601455506	RM-AF-0228/25	000001	OF-AF-0264/25	23,569.31	8,968.00	65.40	586,507.20
TOTAL PROGRAMADO:								1,541,432.87	TOTAL :	1,540,987.50
									DIFERENCIA:	445.37
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13130030	000612	07/04/2025	4601443919	RM-AF-0228/25	000001	OF-AF-0264/25	421,933.20	33,484.90	0.05	1,674.24
	000830	26/05/2025	4601450661	RM-AF-0228/25	000001	OF-AF-0264/25	421,933.20	60,460.00	0.05	3,023.00
	000831	26/05/2025	4601450660	RM-AF-0228/25	000001	OF-AF-0264/25	421,933.20	79,311.50	0.05	3,965.57
	000909	06/06/2025	4601459648	RM-AF-0228/25	000001	OF-AF-0264/25	421,933.20	55,464.50	0.05	2,773.22
	000910	06/06/2025	4601461287	RM-AF-0228/25	000001	OF-AF-0264/25	421,933.20	37,895.50	0.05	1,894.78
	000911	06/06/2025	4601455506	RM-AF-0228/25	000001	OF-AF-0264/25	421,933.20	72,768.50	0.05	3,638.43
TOTAL PROGRAMADO:								21,096.66	TOTAL :	16,969.24
									DIFERENCIA:	4,127.42
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13130040	000612	07/04/2025	4601443919	RM-AF-0228/25	000001	OF-AF-0264/25	278,170.00	125,813.00	0.05	6,290.65
	000830	26/05/2025	4601450661	RM-AF-0228/25	000001	OF-AF-0264/25	278,170.00	23,227.00	0.05	1,161.35
	000831	26/05/2025	4601450660	RM-AF-0228/25	000001	OF-AF-0264/25	278,170.00	1,000.00	0.05	50.00
	000910	06/06/2025	4601461287	RM-AF-0228/25	000001	OF-AF-0264/25	278,170.00	105,108.00	0.05	5,255.40
TOTAL PROGRAMADO:								13,908.50	TOTAL :	12,757.40
									DIFERENCIA:	1,151.10
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13130055	000612	07/04/2025	4601443919	RM-AF-0228/25	000001	OF-AF-0264/25	1,091.42	460.00	33.00	15,180.00
	000830	26/05/2025	4601450661	RM-AF-0228/25	000001	OF-AF-0264/25	1,091.42	463.00	33.00	15,279.00
	000831	26/05/2025	4601450660	RM-AF-0228/25	000001	OF-AF-0264/25	1,091.42	85.00	33.00	2,805.00
	000909	06/06/2025	4601459648	RM-AF-0228/25	000001	OF-AF-0264/25	1,091.42	62.00	33.00	2,046.00
TOTAL PROGRAMADO:								36,016.86	TOTAL :	35,310.00
									DIFERENCIA:	706.86
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13130065	000612	07/04/2025	4601443919	RM-AF-0228/25	000001	OF-AF-0264/25	4,517,683.20	580,620.00	0.08	46,449.60
	000830	26/05/2025	4601450661	RM-AF-0228/25	000001	OF-AF-0264/25	4,517,683.20	832,630.50	0.08	66,610.44
	000831	26/05/2025	4601450660	RM-AF-0228/25	000001	OF-AF-0264/25	4,517,683.20	917,712.00	0.08	73,416.96
	000909	06/06/2025	4601459648	RM-AF-0228/25	000001	OF-AF-0264/25	4,517,683.20	697,236.00	0.08	55,778.88
	000910	06/06/2025	4601461287	RM-AF-0228/25	000001	OF-AF-0264/25	4,517,683.20	565,981.00	0.08	45,278.48
	000911	06/06/2025	4601455506	RM-AF-0228/25	000001	OF-AF-0264/25	4,517,683.20	919,366.00	0.08	73,549.28
TOTAL PROGRAMADO:								361,414.66	TOTAL :	361,083.64
									DIFERENCIA:	331.02
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13130070	000612	07/04/2025	4601443919	RM-AF-0228/25	000001	OF-AF-0264/25	323,442.00	34,060.00	0.05	1,703.00
	000830	26/05/2025	4601450661	RM-AF-0228/25	000001	OF-AF-0264/25	323,442.00	126,670.00	0.05	6,333.50
	000831	26/05/2025	4601450660	RM-AF-0228/25	000001	OF-AF-0264/25	323,442.00	50,632.00	0.05	2,531.60
	000909	06/06/2025	4601459648	RM-AF-0228/25	000001	OF-AF-0264/25	323,442.00	45,440.00	0.05	2,272.00
	000910	06/06/2025	4601461287	RM-AF-0228/25	000001	OF-AF-0264/25	323,442.00	8,220.00	0.05	411.00
	000911	06/06/2025	4601455506	RM-AF-0228/25	000001	OF-AF-0264/25	323,442.00	47,842.00	0.05	2,392.10
TOTAL PROGRAMADO:								16,172.10	TOTAL :	15,643.20
									DIFERENCIA:	528.90
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13130075	000830	26/05/2025	4601450661	RM-AF-0228/25	000001	OF-AF-0264/25	137,022.00	855.00	0.05	42.75
	000831	26/05/2025	4601450660	RM-AF-0228/25	000001	OF-AF-0264/25	137,022.00	9,100.00	0.05	455.00
	000910	06/06/2025	4601461287	RM-AF-0228/25	000001	OF-AF-0264/25	137,022.00	1,350.00	0.05	67.50
	000911	06/06/2025	4601455506	RM-AF-0228/25	000001	OF-AF-0264/25	137,022.00	9,100.00	0.05	455.00
TOTAL PROGRAMADO:								6,851.10	TOTAL :	1,020.25
									DIFERENCIA:	5,830.85

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

PÁGINA: 56

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13130080	000612	07/04/2025	4601443919	RM-AF-0228/25	000001	OF-AF-0264/25	184,422.80	92,902.00	0.05	4,645.10
	000830	26/05/2025	4601450661	RM-AF-0228/25	000001	OF-AF-0264/25	184,422.80	87,735.00	0.05	4,386.75
	000831	26/05/2025	4601450660	RM-AF-0228/25	000001	OF-AF-0264/25	184,422.80	1,545.00	0.05	77.25
TOTAL PROGRAMADO:								9,221.14	TOTAL : DIFERENCIA:	9,109.10 112.04
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13130085	000612	07/04/2025	4601443919	RM-AF-0228/25	000001	OF-AF-0264/25	1,002,070.00	187,427.00	0.05	9,371.35
	000830	26/05/2025	4601450661	RM-AF-0228/25	000001	OF-AF-0264/25	1,002,070.00	211,046.00	0.05	10,552.30
	000831	26/05/2025	4601450660	RM-AF-0228/25	000001	OF-AF-0264/25	1,002,070.00	195,423.00	0.05	9,771.15
	000909	06/06/2025	4601459648	RM-AF-0228/25	000001	OF-AF-0264/25	1,002,070.00	114,710.00	0.05	5,735.50
	000910	06/06/2025	4601461287	RM-AF-0228/25	000001	OF-AF-0264/25	1,002,070.00	119,895.00	0.05	5,994.75
	000911	06/06/2025	4601455506	RM-AF-0228/25	000001	OF-AF-0264/25	1,002,070.00	127,874.00	0.05	6,393.70
TOTAL PROGRAMADO:								50,103.50	TOTAL : DIFERENCIA:	47,818.75 2,284.75
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13130095	000612	07/04/2025	4601443919	RM-AF-0228/25	000001	OF-AF-0264/25	36,349.50	390.00	0.23	89.70
	000830	26/05/2025	4601450661	RM-AF-0228/25	000001	OF-AF-0264/25	36,349.50	310.00	0.23	71.30
	000831	26/05/2025	4601450660	RM-AF-0228/25	000001	OF-AF-0264/25	36,349.50	10,974.00	0.23	2,524.02
	000909	06/06/2025	4601459648	RM-AF-0228/25	000001	OF-AF-0264/25	36,349.50	10,355.00	0.23	2,381.65
	000910	06/06/2025	4601461287	RM-AF-0228/25	000001	OF-AF-0264/25	36,349.50	2,480.00	0.23	570.40
	000911	06/06/2025	4601455506	RM-AF-0228/25	000001	OF-AF-0264/25	36,349.50	5,102.00	0.23	1,173.46
TOTAL PROGRAMADO:								8,360.39	TOTAL : DIFERENCIA:	6,810.53 1,549.86
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13130168	000612	07/04/2025	4601443919	RM-AF-0228/25	000001	OF-AF-0264/25	131,293.33	3,300.00	1.80	5,940.00
	000830	26/05/2025	4601450661	RM-AF-0228/25	000001	OF-AF-0264/25	131,293.33	14,665.00	1.80	26,397.00
	000831	26/05/2025	4601450660	RM-AF-0228/25	000001	OF-AF-0264/25	131,293.33	31,665.00	1.80	56,997.00
	000909	06/06/2025	4601459648	RM-AF-0228/25	000001	OF-AF-0264/25	131,293.33	29,213.00	1.80	52,583.40
	000910	06/06/2025	4601461287	RM-AF-0228/25	000001	OF-AF-0264/25	131,293.33	19,135.00	1.80	34,443.00
	000911	06/06/2025	4601455506	RM-AF-0228/25	000001	OF-AF-0264/25	131,293.33	32,209.00	1.80	57,976.20
TOTAL PROGRAMADO:								236,327.99	TOTAL : DIFERENCIA:	234,336.60 1,991.39
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13130175	000612	07/04/2025	4601443919	RM-AF-0228/25	000001	OF-AF-0264/25	8,213.55	3,385.00	0.45	1,523.25
	000830	26/05/2025	4601450661	RM-AF-0228/25	000001	OF-AF-0264/25	8,213.55	2,248.00	0.45	1,011.60
TOTAL PROGRAMADO:								3,696.10	TOTAL : DIFERENCIA:	2,534.85 1,161.25
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13130185	000612	07/04/2025	4601443919	RM-AF-0228/25	000001	OF-AF-0264/25	11,849.51	490.00	2.60	1,274.00
	000830	26/05/2025	4601450661	RM-AF-0228/25	000001	OF-AF-0264/25	11,849.51	2,123.70	2.60	5,521.62
	000831	26/05/2025	4601450660	RM-AF-0228/25	000001	OF-AF-0264/25	11,849.51	2,067.00	2.60	5,374.20
	000909	06/06/2025	4601459648	RM-AF-0228/25	000001	OF-AF-0264/25	11,849.51	1,950.00	2.60	5,070.00
	000910	06/06/2025	4601461287	RM-AF-0228/25	000001	OF-AF-0264/25	11,849.51	1,304.50	2.60	3,391.70
	000911	06/06/2025	4601455506	RM-AF-0228/25	000001	OF-AF-0264/25	11,849.51	3,888.00	2.60	10,108.80
TOTAL PROGRAMADO:								30,808.73	TOTAL : DIFERENCIA:	30,740.32 68.41
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13130190	000830	26/05/2025	4601450661	RM-AF-0228/25	000001	OF-AF-0264/25	2,938.80	255.00	0.14	35.70
TOTAL PROGRAMADO:								411.43	TOTAL : DIFERENCIA:	35.70 375.73
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13130205	000612	07/04/2025	4601443919	RM-AF-0228/25	000001	OF-AF-0264/25	44,883.43	17,550.00	0.28	4,914.00
	000830	26/05/2025	4601450661	RM-AF-0228/25	000001	OF-AF-0264/25	44,883.43	24,100.00	0.28	6,748.00
TOTAL PROGRAMADO:								12,567.36	TOTAL : DIFERENCIA:	11,662.00 905.36
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13130230	000612	07/04/2025	4601443919	RM-AF-0228/25	000001	OF-AF-0264/25	1,957,455.50	182,316.00	0.21	38,286.36
	000830	26/05/2025	4601450661	RM-AF-0228/25	000001	OF-AF-0264/25	1,957,455.50	355,115.30	0.21	74,574.21
	000831	26/05/2025	4601450660	RM-AF-0228/25	000001	OF-AF-0264/25	1,957,455.50	358,145.20	0.21	75,210.49
	000909	06/06/2025	4601459648	RM-AF-0228/25	000001	OF-AF-0264/25	1,957,455.50	224,108.00	0.21	47,062.68
	000910	06/06/2025	4601461287	RM-AF-0228/25	000001	OF-AF-0264/25	1,957,455.50	356,543.40	0.21	74,874.11
	000911	06/06/2025	4601455506	RM-AF-0228/25	000001	OF-AF-0264/25	1,957,455.50	442,992.00	0.21	93,028.32
TOTAL PROGRAMADO:								411,065.66	TOTAL : DIFERENCIA:	403,036.18 8,029.48
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13130250	000612	07/04/2025	4601443919	RM-AF-0228/25	000001	OF-AF-0264/25	317,725.20	39,707.00	0.05	1,985.35
	000830	26/05/2025	4601450661	RM-AF-0228/25	000001	OF-AF-0264/25	317,725.20	65,364.00	0.05	3,268.20
	000831	26/05/2025	4601450660	RM-AF-0228/25	000001	OF-AF-0264/25	317,725.20	53,953.00	0.05	2,697.65
	000909	06/06/2025	4601459648	RM-AF-0228/25	000001	OF-AF-0264/25	317,725.20	73,616.00	0.05	3,680.80
	000910	06/06/2025	4601461287	RM-AF-0228/25	000001	OF-AF-0264/25	317,725.20	15,600.00	0.05	780.00
	000911	06/06/2025	4601455506	RM-AF-0228/25	000001	OF-AF-0264/25	317,725.20	53,269.00	0.05	2,663.45

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

PÁGINA: 57

TOTAL PROGRAMADO:								15,886.26	TOTAL :	15,075.45
									DIFERENCIA:	810.81
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13130275	000612	07/04/2025	4601443919	RM-AF-0228/25	000001	OF-AF-0264/25	2,438,430.40	283,748.00	0.05	14,187.40
	000830	26/05/2025	4601450661	RM-AF-0228/25	000001	OF-AF-0264/25	2,438,430.40	163,597.00	0.05	8,179.85
	000831	26/05/2025	4601450660	RM-AF-0228/25	000001	OF-AF-0264/25	2,438,430.40	532,082.00	0.05	26,604.10
	000909	06/06/2025	4601459648	RM-AF-0228/25	000001	OF-AF-0264/25	2,438,430.40	622,850.00	0.05	31,142.50
	000910	06/06/2025	4601461287	RM-AF-0228/25	000001	OF-AF-0264/25	2,438,430.40	292,320.00	0.05	14,616.00
	000911	06/06/2025	4601455506	RM-AF-0228/25	000001	OF-AF-0264/25	2,438,430.40	540,110.00	0.05	27,005.50
TOTAL PROGRAMADO:								121,921.52	TOTAL :	121,735.35
									DIFERENCIA:	186.17
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13130290	000612	07/04/2025	4601443919	RM-AF-0228/25	000001	OF-AF-0264/25	842,978.80	71,560.00	0.10	7,156.00
	000830	26/05/2025	4601450661	RM-AF-0228/25	000001	OF-AF-0264/25	842,978.80	131,573.50	0.10	13,157.35
	000831	26/05/2025	4601450660	RM-AF-0228/25	000001	OF-AF-0264/25	842,978.80	198,157.60	0.10	19,815.76
	000909	06/06/2025	4601459648	RM-AF-0228/25	000001	OF-AF-0264/25	842,978.80	109,161.00	0.10	10,916.10
	000910	06/06/2025	4601461287	RM-AF-0228/25	000001	OF-AF-0264/25	842,978.80	129,068.00	0.10	12,906.80
	000911	06/06/2025	4601455506	RM-AF-0228/25	000001	OF-AF-0264/25	842,978.80	191,300.30	0.10	19,130.03
TOTAL PROGRAMADO:								84,297.88	TOTAL :	83,082.04
									DIFERENCIA:	1,215.84
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13130305	000830	26/05/2025	4601450661	RM-AF-0228/25	000001	OF-AF-0264/25	10,106.40	2,304.00	12.00	27,648.00
	000831	26/05/2025	4601450660	RM-AF-0228/25	000001	OF-AF-0264/25	10,106.40	1,468.00	12.00	17,616.00
	000909	06/06/2025	4601459648	RM-AF-0228/25	000001	OF-AF-0264/25	10,106.40	3,250.00	12.00	39,000.00
	000910	06/06/2025	4601461287	RM-AF-0228/25	000001	OF-AF-0264/25	10,106.40	250.00	12.00	3,000.00
	000911	06/06/2025	4601455506	RM-AF-0228/25	000001	OF-AF-0264/25	10,106.40	2,595.00	12.00	31,140.00
TOTAL PROGRAMADO:								121,276.80	TOTAL :	118,404.00
									DIFERENCIA:	2,872.80
TOTAL CONTRATO:				PROGRAMADO:				3,160,051.17	ENTRADAS:	3,121,618.44
									DIFERENCIA:	38,432.73
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
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
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
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
									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

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

PÁGINA: 58

1302062	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 : DIFERENCIA:		6,867.20 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 : DIFERENCIA:		5,916.00 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 : DIFERENCIA:		193.14 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 : DIFERENCIA:		6,890.40 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 : DIFERENCIA:		13,409.60 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 : DIFERENCIA:		1,305.00 0.00
TOTAL CONTRATO:							PROGRAMADO:	275,357.90	ENTRADAS: DIFERENCIA:	275,357.90 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 : DIFERENCIA:		46,110.00 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 : DIFERENCIA:		4,872.00 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 : DIFERENCIA:		10,440.00 0.00
TOTAL CONTRATO:							PROGRAMADO:	61,422.00	ENTRADAS: DIFERENCIA:	61,422.00 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
	000608	07/04/2025	2000098508	RM-AF-0232/25	000001	OF-AF-0216/25	78.00	9.00	61,378.20	552,403.80
	000841	29/05/2025	2000099294	RM-AF-0232/25	000001	OF-AF-0216/25	78.00	13.00	61,378.20	797,916.60
	001840	29/08/2025	2000740467	RM-AF-0232/25	000001	OF-AF-0216/25	78.00	13.00	61,378.20	797,916.60
	001872	29/08/2025	2000741107	RM-AF-0232/25	000001	OF-AF-0216/25	78.00	13.00	61,378.20	797,916.60
	001894	03/09/2025	2000741378	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 : DIFERENCIA:		4,787,499.60 0.00
TOTAL CONTRATO:							PROGRAMADO:	5,398,873.04	ENTRADAS: DIFERENCIA:	4,787,499.60 611,373.44
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 : DIFERENCIA:		550.26 44,020.80
TOTAL CONTRATO:							PROGRAMADO:	44,571.06	ENTRADAS: DIFERENCIA:	550.26 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
	001841	29/08/2025	928112495	RM-AF-0234/25	000001	OF-AF-0218/25	438.00	30.00	6,357.79	190,733.70
	001856	29/08/2025	928113307	RM-AF-0234/25	000001	OF-AF-0218/25	438.00	20.00	6,357.79	127,155.80
	001895	03/09/2025	928114781	RM-AF-0234/25	000001	OF-AF-0218/25	438.00	50.00	6,357.79	317,889.50
	002301	08/10/2025	928116136	RM-AF-0234/25	000001	OF-AF-0218/25	438.00	70.00	6,357.79	445,045.30
TOTAL PROGRAMADO:							2,784,712.02	TOTAL : DIFERENCIA:		1,335,135.90 1,449,576.12
TOTAL CONTRATO:							PROGRAMADO:	10,462,223.31	ENTRADAS: DIFERENCIA:	1,335,135.90 9,127,087.41
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
	000441	07/04/2025	9346264319	RM-AF-0235/25	000001	OF-AF-0219/25	2,400.00	300.00	13.55	4,063.80

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

PÁGINA: 59

13043078	000575	07/04/2025	9346357724	RM-AF-0235/25	000001	OF-AF-0219/25	2,400.00	180.00	13.55	2,438.28
	001830	29/08/2025	9346566414	RM-AF-0235/25	000001	OF-AF-0219/25	2,400.00	180.00	13.55	2,438.28
	001848	29/08/2025	9346708092	RM-AF-0235/25	000001	OF-AF-0219/25	2,400.00	480.00	13.55	6,502.08
	001869	29/08/2025	9346857612	RM-AF-0235/25	000001	OF-AF-0219/25	2,400.00	360.00	13.55	4,876.56
	001909	04/09/2025	9347006319	RM-AF-0235/25	000001	OF-AF-0219/25	2,400.00	360.00	13.55	4,876.56
TOTAL PROGRAMADO:							32,510.40	TOTAL :		29,259.36
								DIFERENCIA:		3,251.04
TOTAL CONTRATO:							32,510.40	ENTRADAS:		29,259.36
								DIFERENCIA:		3,251.04
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13010696	001888	29/08/2025	7667	RM-AF-0236/25	000001	OF-AF-0220/25	40.00	2.00	1,334,000.00	2,668,000.00
	002148	10/09/2025	7761	RM-AF-0236/25	000001	OF-AF-0220/25	40.00	20.00	1,334,000.00	26,680,000.00
TOTAL PROGRAMADO:							53,360,000.00	TOTAL :		29,348,000.00
								DIFERENCIA:		24,012,000.00
TOTAL CONTRATO:							53,360,000.00	ENTRADAS:		29,348,000.00
								DIFERENCIA:		24,012,000.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13011182	001857	29/08/2025	5770173745	RM-AF-0237/25	000001	OF-AF-0221/25	81.00	25.00	727.00	18,175.00
	002333	08/10/2025	5770178950	RM-AF-0237/25	000001	OF-AF-0221/25	81.00	56.00	727.00	40,712.00
TOTAL PROGRAMADO:							58,887.00	TOTAL :		58,887.00
								DIFERENCIA:		0.00
TOTAL CONTRATO:							58,887.00	ENTRADAS:		58,887.00
								DIFERENCIA:		0.00
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
	000421	07/04/2025	2322	RM-AF-0238/25	000001	OF-AF-0222/25	32.00	4.00	2,814.21	11,256.84
	000590	07/04/2025	2616	RM-AF-0238/25	000001	OF-AF-0222/25	32.00	7.00	2,814.21	19,699.47
	001858	29/08/2025	3427	RM-AF-0238/25	000001	OF-AF-0222/25	32.00	5.00	2,814.21	14,071.05
	001910	04/09/2025	3730	RM-AF-0238/25	000001	OF-AF-0222/25	32.00	7.00	2,814.21	19,699.47
TOTAL PROGRAMADO:							90,054.72	TOTAL :		90,054.72
								DIFERENCIA:		0.00
TOTAL CONTRATO:							132,334.98	ENTRADAS:		90,054.72
								DIFERENCIA:		42,280.26
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13010303	001955	04/09/2025	1478	RM-AF-0239/25	000001	OF-AF-0223/25	279.00	10.00	6,586.24	65,862.40
TOTAL PROGRAMADO:							1,837,560.96	TOTAL :		65,862.40
								DIFERENCIA:		1,771,698.56
TOTAL CONTRATO:							1,837,560.96	ENTRADAS:		65,862.40
								DIFERENCIA:		1,771,698.56
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
	000603	07/04/2025	3030086027	RM-AF-0240/25	000001	OF-AF-0224/25	14.00	8.00	11,387.62	91,100.96
TOTAL PROGRAMADO:							159,426.68	TOTAL :		159,426.68
								DIFERENCIA:		0.00
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
	000507	07/04/2025	3030085589	RM-AF-0240/25	000001	OF-AF-0224/25	638.00	40.00	775.00	31,000.00
	000603	07/04/2025	3030086027	RM-AF-0240/25	000001	OF-AF-0224/25	638.00	80.00	775.00	62,000.00
	001831	29/08/2025	3030087136	RM-AF-0240/25	000001	OF-AF-0224/25	638.00	80.00	775.00	62,000.00
	001887	29/08/2025	3030089767	RM-AF-0240/25	000001	OF-AF-0224/25	638.00	60.00	775.00	46,500.00
TOTAL PROGRAMADO:							494,450.00	TOTAL :		266,600.00
								DIFERENCIA:		227,850.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13011191	000577	07/04/2025	3030086054	RM-AF-0240/25	000001	OF-AF-0224/25	1,276.00	15.00	2,331.08	34,966.20
	000897	03/06/2025	3030087101	RM-AF-0240/25	000001	OF-AF-0224/25	1,276.00	15.00	2,331.08	34,966.20
	001852	29/08/2025	3030088074	RM-AF-0240/25	000001	OF-AF-0224/25	1,276.00	50.00	2,331.08	116,554.00
	001853	29/08/2025	3030088075	RM-AF-0240/25	000001	OF-AF-0224/25	1,276.00	15.00	2,331.08	34,966.20
	001879	29/08/2025	3030088922	RM-AF-0240/25	000001	OF-AF-0224/25	1,276.00	50.00	2,331.08	116,554.00
	002335	08/10/2025	3030091152	RM-AF-0240/25	000001	OF-AF-0224/25	1,276.00	1,131.00	2,331.08	2,636,451.48
TOTAL PROGRAMADO:							2,974,458.08	TOTAL :		2,974,458.08
								DIFERENCIA:		0.00
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
	000507	07/04/2025	3030085589	RM-AF-0240/25	000001	OF-AF-0224/25	7,651.00	200.00	2,900.72	580,143.98
	000603	07/04/2025	3030086027	RM-AF-0240/25	000001	OF-AF-0224/25	7,651.00	1,000.00	2,900.72	2,900,719.90
	001854	29/08/2025	3030088129	RM-AF-0240/25	000001	OF-AF-0224/25	7,651.00	486.00	2,900.72	1,409,749.87
	001887	29/08/2025	3030089767	RM-AF-0240/25	000001	OF-AF-0224/25	7,651.00	1,500.00	2,900.72	4,351,079.85
	002334	08/10/2025	3030091141	RM-AF-0240/25	000001	OF-AF-0224/25	7,651.00	1,500.00	2,900.72	4,351,079.85
TOTAL PROGRAMADO:							22,193,408.72	TOTAL :		19,057,729.74
								DIFERENCIA:		3,135,678.98
TOTAL CONTRATO:							25,821,743.48	ENTRADAS:		22,458,214.50
								DIFERENCIA:		3,363,528.98

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

PÁGINA: 60

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
	000442	07/04/2025	9346264275	RM-AF-0241/25	000001	OF-AF-0225/25	96.00	26.00	3,424.75	89,043.50
	001870	29/08/2025	9346857613	RM-AF-0241/25	000001	OF-AF-0225/25	96.00	15.00	3,424.75	51,371.25
	001911	04/09/2025	9347006318	RM-AF-0241/25	000001	OF-AF-0225/25	96.00	42.00	3,424.75	143,839.50
TOTAL PROGRAMADO:								328,776.00	TOTAL :	328,776.00
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:								702,654.74	ENTRADAS:	328,776.00
									DIFERENCIA:	373,878.74
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13042404	000457	07/04/2025	2324	RM-AF-0242/25	000001	OF-AF-0226/25	617.00	24.00	270.00	6,480.00
TOTAL PROGRAMADO:								166,590.00	TOTAL :	6,480.00
									DIFERENCIA:	160,110.00
TOTAL CONTRATO:								166,590.00	ENTRADAS:	6,480.00
									DIFERENCIA:	160,110.00
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
	001849	29/08/2025	1014	RM-AF-0243/25	000001	OF-AF-0227/25	319.00	39.00	1,575.89	61,459.71
TOTAL PROGRAMADO:								502,708.91	TOTAL :	219,048.71
									DIFERENCIA:	283,660.20
TOTAL CONTRATO:								502,708.91	ENTRADAS:	219,048.71
									DIFERENCIA:	283,660.20
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	1,530.00	510.00	1,620.00	826,200.00
	000589	07/04/2025	40625	RM-AF-0244/25	000001	OF-AF-0228/25	1,530.00	640.00	1,620.00	1,036,800.00
	001956	04/09/2025	42323	RM-AF-0244/25	000001	OF-AF-0228/25	1,530.00	125.00	1,620.00	202,500.00
TOTAL PROGRAMADO:								2,478,600.00	TOTAL :	2,065,500.00
									DIFERENCIA:	413,100.00
TOTAL CONTRATO:								2,478,600.00	ENTRADAS:	2,065,500.00
									DIFERENCIA:	413,100.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13011051	000848	29/05/2025	240597	RM-AF-0245/25	000001	OF-AF-0320/25	2,850.00	50.00	47.77	2,388.65
	001997	05/09/2025	247530	RM-AF-0245/25	000001	OF-AF-0320/25	2,850.00	30.00	47.77	1,433.19
TOTAL PROGRAMADO:								136,153.05	TOTAL :	3,821.84
									DIFERENCIA:	132,331.21
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041435	001836	29/08/2025	241523	RM-AF-0245/25	000001	OF-AF-0320/25	1,200.00	30.00	600.21	18,006.42
TOTAL PROGRAMADO:								720,256.80	TOTAL :	18,006.42
									DIFERENCIA:	702,250.38
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13043084	000598	07/04/2025	238429	RM-AF-0245/25	000001	OF-AF-0320/25	29,008.00	3,444.00	337.36	1,161,854.06
	000848	29/05/2025	240597	RM-AF-0245/25	000001	OF-AF-0320/25	29,008.00	616.00	337.36	207,811.30
	001839	29/08/2025	244055	RM-AF-0245/25	000001	OF-AF-0320/25	29,008.00	1,680.00	337.36	566,758.08
	001997	05/09/2025	247530	RM-AF-0245/25	000001	OF-AF-0320/25	29,008.00	3,360.00	337.36	1,133,516.16
TOTAL PROGRAMADO:								9,786,024.92	TOTAL :	3,069,939.60
									DIFERENCIA:	6,716,085.32
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13043085	000598	07/04/2025	238429	RM-AF-0245/25	000001	OF-AF-0320/25	3,360.00	2,464.00	674.71	1,662,488.89
	001839	29/08/2025	244055	RM-AF-0245/25	000001	OF-AF-0320/25	3,360.00	896.00	674.71	604,541.41
TOTAL PROGRAMADO:								2,267,030.40	TOTAL :	2,267,030.30
									DIFERENCIA:	0.10
TOTAL CONTRATO:								28,220,895.35	ENTRADAS:	5,358,798.16
									DIFERENCIA:	22,862,097.19
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
	000497	07/04/2025	1480	RM-AF-0248/25	000001	OF-AF-0231/25	278,950.00	50,000.00	2.80	140,000.00
	001842	29/08/2025	2089	RM-AF-0248/25	000001	OF-AF-0231/25	278,950.00	23,400.00	2.80	65,520.00
	001912	04/09/2025	2908	RM-AF-0248/25	000001	OF-AF-0231/25	278,950.00	60,000.00	2.80	168,000.00
TOTAL PROGRAMADO:								781,060.00	TOTAL :	545,440.00
									DIFERENCIA:	235,620.00
TOTAL CONTRATO:								781,060.00	ENTRADAS:	545,440.00

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

PÁGINA: 61

									DIFERENCIA:	235,620.00
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
13041499	002035	05/09/2025	71367	RM-AF-0250/25	000001	OF-AF-0233/25	749.00	30.00	46.00	1,380.00
	002036	05/09/2025	70916	RM-AF-0250/25	000001	OF-AF-0233/25	749.00	21.00	46.00	966.00
TOTAL PROGRAMADO:								34,454.00	TOTAL :	2,346.00
									DIFERENCIA:	32,108.00
TOTAL CONTRATO:								34,454.00	ENTRADAS:	2,346.00
									DIFERENCIA:	32,108.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13044189	000616	07/04/2025	895	RM-AF-0251/25	000001	OF-AF-0234/25	249.00	18.00	53.63	965.28
TOTAL PROGRAMADO:								13,353.04	TOTAL :	965.28
									DIFERENCIA:	12,387.76
TOTAL CONTRATO:								13,353.04	ENTRADAS:	965.28
									DIFERENCIA:	12,387.76
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041034	000758	22/05/2025	13157881	RM-AF-0252/25	000001	OF-AF-0235/25	396.00	396.00	8.36	3,311.00
TOTAL PROGRAMADO:								3,311.00	TOTAL :	3,311.00
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:								6,392.76	ENTRADAS:	3,311.00
									DIFERENCIA:	3,081.76
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13010537	000875	02/06/2025	28302	RM-AF-0253/25	000001	OF-AF-0236/25	240.00	55.00	5,180.00	284,900.00
	001859	29/08/2025	28989	RM-AF-0253/25	000001	OF-AF-0236/25	240.00	50.00	5,180.00	259,000.00
	001913	04/09/2025	29322	RM-AF-0253/25	000001	OF-AF-0236/25	240.00	25.00	5,180.00	129,500.00
TOTAL PROGRAMADO:								1,243,200.00	TOTAL :	673,400.00
									DIFERENCIA:	569,800.00
TOTAL CONTRATO:								1,243,200.00	ENTRADAS:	673,400.00
									DIFERENCIA:	569,800.00
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	270.00	270.00	0.40	108.89
TOTAL PROGRAMADO:								108.90	TOTAL :	108.89
									DIFERENCIA:	0.01
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	1,660.00	1,660.00	1.70	2,822.00
TOTAL PROGRAMADO:								2,822.00	TOTAL :	2,822.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13042259	000458	07/04/2025	77863	RM-AF-0255/25	000001	OF-AF-0238/25	1,196.00	120.00	140.00	16,800.00
	000459	07/04/2025	78124	RM-AF-0255/25	000001	OF-AF-0238/25	1,196.00	120.00	140.00	16,800.00
	001832	29/08/2025	80114	RM-AF-0255/25	000001	OF-AF-0238/25	1,196.00	10.00	140.00	1,400.00
	001850	29/08/2025	81548	RM-AF-0255/25	000001	OF-AF-0238/25	1,196.00	120.00	140.00	16,800.00
TOTAL PROGRAMADO:								167,440.00	TOTAL :	51,800.00
									DIFERENCIA:	115,640.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13099054	001882	29/08/2025	83387	RM-AF-0255/25	000001	OF-AF-0238/25	2,460.00	1,000.00	1.70	1,700.00
	001890	29/08/2025	78126	RM-AF-0255/25	000001	OF-AF-0238/25	2,460.00	1,000.00	1.70	1,700.00
	002058	09/09/2025	84831	RM-AF-0255/25	000001	OF-AF-0238/25	2,460.00	460.00	1.70	782.00
TOTAL PROGRAMADO:								4,182.00	TOTAL :	4,182.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13099091	001833	29/08/2025	80115	RM-AF-0255/25	000001	OF-AF-0238/25	3,522.00	1,200.00	3.67	4,399.92
TOTAL PROGRAMADO:								12,914.00	TOTAL :	4,399.92
									DIFERENCIA:	8,514.08
TOTAL CONTRATO:								187,612.10	ENTRADAS:	63,312.81
									DIFERENCIA:	124,299.29
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13017834	002126	10/09/2025	2519	RM-AF-0256/25	000001	OF-AF-0239/25	80.00	10.00	790.00	7,900.00
	002437	13/10/2025	2563	RM-AF-0256/25	000001	OF-AF-0239/25	80.00	30.00	790.00	23,700.00
TOTAL PROGRAMADO:								63,200.00	TOTAL :	31,600.00
									DIFERENCIA:	31,600.00
TOTAL CONTRATO:								63,200.00	ENTRADAS:	31,600.00
									DIFERENCIA:	31,600.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13082706	000578	07/04/2025	5251223307	RM-AF-0259/25	000001	OF-AF-0242/25	399.00	160.00	13.40	2,144.00
TOTAL PROGRAMADO:								5,346.60	TOTAL :	2,144.00

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

PÁGINA: 62

									DIFERENCIA:	3,202.60
TOTAL CONTRATO:					PROGRAMADO:		5,346.60	ENTRADAS:	2,144.00	
									DIFERENCIA:	3,202.60
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13075714	000639	07/04/2025	2	RM-AF-0260/25	000001	OF-AF-0343/25	60.00	60.00	580.00	34,800.00
TOTAL PROGRAMADO:								34,800.00	TOTAL :	34,800.00
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:					PROGRAMADO:		34,800.00	ENTRADAS:	34,800.00	
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074768	000646	07/04/2025	221221	RM-AF-0261/25	000001	OF-AF-0344/25	500.00	500.00	4.52	2,262.00
TOTAL PROGRAMADO:								2,262.00	TOTAL :	2,262.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074769	000646	07/04/2025	221221	RM-AF-0261/25	000001	OF-AF-0344/25	1,500.00	1,500.00	4.63	6,942.60
TOTAL PROGRAMADO:								6,942.60	TOTAL :	6,942.60
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074770	000646	07/04/2025	221221	RM-AF-0261/25	000001	OF-AF-0344/25	500.00	500.00	4.74	2,372.20
TOTAL PROGRAMADO:								2,372.20	TOTAL :	2,372.20
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:					PROGRAMADO:		11,576.80	ENTRADAS:	11,576.80	
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074769	000659	07/04/2025	112	RM-AF-0262/25	000001	OF-AF-0345/25	1,000.00	1,000.00	4.87	4,872.00
TOTAL PROGRAMADO:								4,872.00	TOTAL :	4,872.00
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:					PROGRAMADO:		4,872.00	ENTRADAS:	4,872.00	
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074774	000641	07/04/2025	254035	RM-AF-0264/25	000001	OF-AF-0347/25	10.00	10.00	9.23	92.34
TOTAL PROGRAMADO:								92.34	TOTAL :	92.34
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:					PROGRAMADO:		92.34	ENTRADAS:	92.34	
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041110	000766	22/05/2025	18218	RM-AF-0268/25	000001	OF-AF-0244/25	1,440.00	390.00	4.33	1,689.87
	001957	04/09/2025	20562	RM-AF-0268/25	000001	OF-AF-0244/25	1,440.00	240.00	4.33	1,039.92
TOTAL PROGRAMADO:								6,239.52	TOTAL :	2,729.79
									DIFERENCIA:	3,509.73
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13042868	001172	07/07/2025	18786	RM-AF-0268/25	000001	OF-AF-0244/25	3,416.00	896.00	3.21	2,879.03
	001515	06/08/2025	19944	RM-AF-0268/25	000001	OF-AF-0244/25	3,416.00	1,120.00	3.21	3,598.78
	001958	04/09/2025	20561	RM-AF-0268/25	000001	OF-AF-0244/25	3,416.00	840.00	3.21	2,699.09
	002336	08/10/2025	21425	RM-AF-0268/25	000001	OF-AF-0244/25	3,416.00	560.00	3.21	1,799.39
TOTAL PROGRAMADO:								10,976.34	TOTAL :	10,976.29
									DIFERENCIA:	0.05
TOTAL CONTRATO:					PROGRAMADO:		17,215.86	ENTRADAS:	13,706.08	
									DIFERENCIA:	3,509.78
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13011002	000508	07/04/2025	900292623	RM-AF-0269/25	000001	OF-AF-0245/25	3,972.00	860.00	26.25	22,575.00
	000904	04/06/2025	900295641	RM-AF-0269/25	000001	OF-AF-0245/25	3,972.00	2,380.00	26.25	62,475.00
TOTAL PROGRAMADO:								104,265.00	TOTAL :	85,050.00
									DIFERENCIA:	19,215.00
TOTAL CONTRATO:					PROGRAMADO:		104,265.00	ENTRADAS:	85,050.00	
									DIFERENCIA:	19,215.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13043101	000602	07/04/2025	97147	RM-AF-0270/25	000001	OF-AF-0246/25	1,520.00	440.00	1.00	440.00
	001164	07/07/2025	101022	RM-AF-0270/25	000001	OF-AF-0246/25	1,520.00	200.00	1.00	200.00
	001539	06/08/2025	105430	RM-AF-0270/25	000001	OF-AF-0246/25	1,520.00	200.00	1.00	200.00
	001914	04/09/2025	109168	RM-AF-0270/25	000001	OF-AF-0246/25	1,520.00	400.00	1.00	400.00
TOTAL PROGRAMADO:								1,520.00	TOTAL :	1,240.00
									DIFERENCIA:	280.00
TOTAL CONTRATO:					PROGRAMADO:		1,520.00	ENTRADAS:	1,240.00	
									DIFERENCIA:	280.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13042272	000506	07/04/2025	9110115932	RM-AF-0271/25	000001	OF-AF-0247/25	57,360.00	4,920.00	1.67	8,199.67
TOTAL PROGRAMADO:								95,600.00	TOTAL :	8,199.67
									DIFERENCIA:	87,400.33
TOTAL CONTRATO:					PROGRAMADO:		95,600.00	ENTRADAS:	8,199.67	

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

PÁGINA: 63

									DIFERENCIA:	87,400.33
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13042251	000898	03/06/2025	90027940	RM-AF-0277/25	000001	OF-AF-0253/25	40,000.00	6,440.00	0.80	5,119.80
	001165	07/07/2025	90028844	RM-AF-0277/25	000001	OF-AF-0253/25	40,000.00	1,320.00	0.80	1,049.40
	001516	06/08/2025	90030683	RM-AF-0277/25	000001	OF-AF-0253/25	40,000.00	5,000.00	0.80	3,975.00
TOTAL PROGRAMADO:								31,800.00	TOTAL :	10,144.20
									DIFERENCIA:	21,655.80
TOTAL CONTRATO:							PROGRAMADO:	31,800.00	ENTRADAS:	10,144.20
									DIFERENCIA:	21,655.80
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041326	001610	14/08/2025	4506238413	RM-AF-0278/25	000001	OF-AF-0254/25	1,896.00	120.00	30.00	3,600.00
	001959	04/09/2025	4506266023	RM-AF-0278/25	000001	OF-AF-0254/25	1,896.00	120.00	30.00	3,600.00
TOTAL PROGRAMADO:								56,880.00	TOTAL :	7,200.00
									DIFERENCIA:	49,680.00
TOTAL CONTRATO:							PROGRAMADO:	56,880.00	ENTRADAS:	7,200.00
									DIFERENCIA:	49,680.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13010192	000754	22/05/2025	1068448	RM-AF-0279/25	000001	OF-AF-0255/25	1,334.00	132.00	335.00	44,220.00
TOTAL PROGRAMADO:								446,890.00	TOTAL :	44,220.00
									DIFERENCIA:	402,670.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13010216	000754	22/05/2025	1068448	RM-AF-0279/25	000001	OF-AF-0255/25	231.00	63.00	176.50	11,119.50
	001471	31/07/2025	1073503	RM-AF-0279/25	000001	OF-AF-0255/25	231.00	53.00	176.50	9,354.50
TOTAL PROGRAMADO:								40,771.50	TOTAL :	20,474.00
									DIFERENCIA:	20,297.50
TOTAL CONTRATO:							PROGRAMADO:	487,661.50	ENTRADAS:	64,694.00
									DIFERENCIA:	422,967.50
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041730	001538	06/08/2025	896	RM-AF-0280/25	000001	OF-AF-0256/25	28,770.00	1,500.00	1.33	1,999.95
TOTAL PROGRAMADO:								38,360.00	TOTAL :	1,999.95
									DIFERENCIA:	36,360.05
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13042840	001538	06/08/2025	896	RM-AF-0280/25	000001	OF-AF-0256/25	25,480.00	1,000.00	0.94	940.00
	001960	04/09/2025	1190	RM-AF-0280/25	000001	OF-AF-0256/25	25,480.00	1,000.00	0.94	940.00
TOTAL PROGRAMADO:								23,951.20	TOTAL :	1,880.00
									DIFERENCIA:	22,071.20
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13044064	001538	06/08/2025	896	RM-AF-0280/25	000001	OF-AF-0256/25	19,320.00	200.00	2.70	540.00
TOTAL PROGRAMADO:								52,164.00	TOTAL :	540.00
									DIFERENCIA:	51,624.00
TOTAL CONTRATO:							PROGRAMADO:	114,475.20	ENTRADAS:	4,419.95
									DIFERENCIA:	110,055.25
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041062	001003	18/06/2025	630000058	RM-AF-0281/25	000001	OF-AF-0257/25	180.00	60.00	11.00	660.00
	001268	14/07/2025	621000075	RM-AF-0281/25	000001	OF-AF-0257/25	180.00	60.00	11.00	660.00
TOTAL PROGRAMADO:								1,980.00	TOTAL :	1,320.00
									DIFERENCIA:	660.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13042275	001004	18/06/2025	630000059	RM-AF-0281/25	000001	OF-AF-0257/25	2,700.00	120.00	14.83	1,780.00
TOTAL PROGRAMADO:								40,050.00	TOTAL :	1,780.00
									DIFERENCIA:	38,270.00
TOTAL CONTRATO:							PROGRAMADO:	42,030.00	ENTRADAS:	3,100.00
									DIFERENCIA:	38,930.00
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

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

PÁGINA: 64

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
13027769	000964	13/06/2025	7167	RM-AF-0288/25	000001	OF-AF-0453/25	126.00	126.00	426.17	53,697.72
TOTAL PROGRAMADO:								53,697.72	TOTAL :	53,697.72
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13027797	000964	13/06/2025	7167	RM-AF-0288/25	000001	OF-AF-0453/25	253.00	253.00	334.11	84,531.02
TOTAL PROGRAMADO:								84,531.04	TOTAL :	84,531.02
									DIFERENCIA:	0.03
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13027831	000964	13/06/2025	7167	RM-AF-0288/25	000001	OF-AF-0453/25	126.00	126.00	477.73	60,194.52
TOTAL PROGRAMADO:								60,194.53	TOTAL :	60,194.52
									DIFERENCIA:	0.01
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13027833	000964	13/06/2025	7167	RM-AF-0288/25	000001	OF-AF-0453/25	317.00	317.00	738.56	234,123.65
TOTAL PROGRAMADO:								234,123.65	TOTAL :	234,123.65
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13027835	000964	13/06/2025	7167	RM-AF-0288/25	000001	OF-AF-0453/25	444.00	444.00	507.08	225,144.59
TOTAL PROGRAMADO:								225,144.59	TOTAL :	225,144.59
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13027837	000964	13/06/2025	7167	RM-AF-0288/25	000001	OF-AF-0453/25	126.00	126.00	367.06	46,249.41
TOTAL PROGRAMADO:								46,249.41	TOTAL :	46,249.41
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:							PROGRAMADO:	703,940.94	ENTRADAS:	703,940.90
									DIFERENCIA:	0.04
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13021002	000726	10/05/2025	127311	RM-AF-0289/25	000001	OF-AF-0393/25	13.00	2.00	1,621.34	3,242.69
	000896	02/06/2025	126622	RM-AF-0289/25	000001	OF-AF-0393/25	13.00	3.00	1,621.34	4,864.03
	000916	09/06/2025	128117	RM-AF-0289/25	000001	OF-AF-0393/25	13.00	2.00	1,621.34	3,242.69
	001269	14/07/2025	128951	RM-AF-0289/25	000001	OF-AF-0393/25	13.00	3.00	1,621.34	4,864.03
	001623	15/08/2025	129736	RM-AF-0289/25	000001	OF-AF-0393/25	13.00	3.00	1,621.34	4,864.03
TOTAL PROGRAMADO:								21,077.47	TOTAL :	21,077.47
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13021003	000896	02/06/2025	126622	RM-AF-0289/25	000001	OF-AF-0393/25	10.00	1.00	1,864.55	1,864.55
	000916	09/06/2025	128117	RM-AF-0289/25	000001	OF-AF-0393/25	10.00	3.00	1,864.55	5,593.65
	001269	14/07/2025	128951	RM-AF-0289/25	000001	OF-AF-0393/25	10.00	1.00	1,864.55	1,864.55
	001623	15/08/2025	129736	RM-AF-0289/25	000001	OF-AF-0393/25	10.00	5.00	1,864.55	9,322.75
TOTAL PROGRAMADO:								18,645.49	TOTAL :	18,645.49

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

PÁGINA: 65

									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13021004	000726	10/05/2025	127311	RM-AF-0289/25	000001	OF-AF-0393/25	20.00	3.00	1,235.42	3,706.27
	000896	02/06/2025	126622	RM-AF-0289/25	000001	OF-AF-0393/25	20.00	7.00	1,235.42	8,647.96
	000916	09/06/2025	128117	RM-AF-0289/25	000001	OF-AF-0393/25	20.00	2.00	1,235.42	2,470.85
	001269	14/07/2025	128951	RM-AF-0289/25	000001	OF-AF-0393/25	20.00	4.00	1,235.42	4,941.69
	001623	15/08/2025	129736	RM-AF-0289/25	000001	OF-AF-0393/25	20.00	4.00	1,235.42	4,941.69
TOTAL PROGRAMADO:								24,708.46	TOTAL :	24,708.46
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13021005	001623	15/08/2025	129736	RM-AF-0289/25	000001	OF-AF-0393/25	1.00	1.00	1,358.96	1,358.96
TOTAL PROGRAMADO:								1,358.96	TOTAL :	1,358.96
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13021006	001269	14/07/2025	128951	RM-AF-0289/25	000001	OF-AF-0393/25	2.00	2.00	3,047.93	6,095.87
TOTAL PROGRAMADO:								6,095.87	TOTAL :	6,095.87
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13021007	000726	10/05/2025	127311	RM-AF-0289/25	000001	OF-AF-0393/25	10.00	4.00	3,086.17	12,344.67
	000896	02/06/2025	126622	RM-AF-0289/25	000001	OF-AF-0393/25	10.00	1.00	3,086.17	3,086.17
	001269	14/07/2025	128951	RM-AF-0289/25	000001	OF-AF-0393/25	10.00	3.00	3,086.17	9,258.50
	001623	15/08/2025	129736	RM-AF-0289/25	000001	OF-AF-0393/25	10.00	2.00	3,086.17	6,172.34
TOTAL PROGRAMADO:								30,861.68	TOTAL :	30,861.68
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13021008	000896	02/06/2025	126622	RM-AF-0289/25	000001	OF-AF-0393/25	1.00	1.00	3,047.93	3,047.93
TOTAL PROGRAMADO:								3,047.93	TOTAL :	3,047.93
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13021009	000896	02/06/2025	126622	RM-AF-0289/25	000001	OF-AF-0393/25	2.00	1.00	3,088.56	3,088.56
	001623	15/08/2025	129736	RM-AF-0289/25	000001	OF-AF-0393/25	2.00	1.00	3,088.56	3,088.56
TOTAL PROGRAMADO:								6,177.12	TOTAL :	6,177.12
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13021011	000916	09/06/2025	128117	RM-AF-0289/25	000001	OF-AF-0393/25	2.00	1.00	4,868.52	4,868.52
	001269	14/07/2025	128951	RM-AF-0289/25	000001	OF-AF-0393/25	2.00	1.00	4,868.52	4,868.52
TOTAL PROGRAMADO:								9,737.04	TOTAL :	9,737.04
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13021013	001269	14/07/2025	128951	RM-AF-0289/25	000001	OF-AF-0393/25	1.00	1.00	5,146.92	5,146.92
TOTAL PROGRAMADO:								5,146.92	TOTAL :	5,146.92
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13025399	000726	10/05/2025	127311	RM-AF-0289/25	000001	OF-AF-0393/25	2.00	1.00	1,531.73	1,531.73
	000896	02/06/2025	126622	RM-AF-0289/25	000001	OF-AF-0393/25	2.00	1.00	1,531.73	1,531.73
TOTAL PROGRAMADO:								3,063.47	TOTAL :	3,063.47
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13025403	000726	10/05/2025	127311	RM-AF-0289/25	000001	OF-AF-0393/25	4.00	2.00	9,553.62	19,107.24
	000896	02/06/2025	126622	RM-AF-0289/25	000001	OF-AF-0393/25	4.00	1.00	9,553.62	9,553.62
	001269	14/07/2025	128951	RM-AF-0289/25	000001	OF-AF-0393/25	4.00	1.00	9,553.62	9,553.62
TOTAL PROGRAMADO:								38,214.48	TOTAL :	38,214.48
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13025417	000896	02/06/2025	126622	RM-AF-0289/25	000001	OF-AF-0393/25	8.00	2.00	11,909.12	23,818.23
	000916	09/06/2025	128117	RM-AF-0289/25	000001	OF-AF-0393/25	8.00	2.00	11,909.12	23,818.23
	001269	14/07/2025	128951	RM-AF-0289/25	000001	OF-AF-0393/25	8.00	4.00	11,909.12	47,636.47
TOTAL PROGRAMADO:								95,272.93	TOTAL :	95,272.93
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13025769	000896	02/06/2025	126622	RM-AF-0289/25	000001	OF-AF-0393/25	4.00	3.00	2,150.06	6,450.18
	001623	15/08/2025	129736	RM-AF-0289/25	000001	OF-AF-0393/25	4.00	1.00	2,150.06	2,150.06
TOTAL PROGRAMADO:								8,600.24	TOTAL :	8,600.24
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13025772	000896	02/06/2025	126622	RM-AF-0289/25	000001	OF-AF-0393/25	3.00	1.00	16,061.01	16,061.01
	000916	09/06/2025	128117	RM-AF-0289/25	000001	OF-AF-0393/25	3.00	2.00	16,061.01	32,122.02
TOTAL PROGRAMADO:								48,183.04	TOTAL :	48,183.04
									DIFERENCIA:	0.00

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

PÁGINA: 66

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13029943	000726	10/05/2025	127311	RM-AF-0289/25	000001	OF-AF-0393/25	11.00	1.00	517.36	517.36
	000896	02/06/2025	126622	RM-AF-0289/25	000001	OF-AF-0393/25	11.00	2.00	517.36	1,034.72
	000916	09/06/2025	128117	RM-AF-0289/25	000001	OF-AF-0393/25	11.00	1.00	517.36	517.36
	001269	14/07/2025	128951	RM-AF-0289/25	000001	OF-AF-0393/25	11.00	5.00	517.36	2,586.80
	001623	15/08/2025	129736	RM-AF-0289/25	000001	OF-AF-0393/25	11.00	2.00	517.36	1,034.72
TOTAL PROGRAMADO:								5,690.96	TOTAL :	5,690.96
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13029944	000726	10/05/2025	127311	RM-AF-0289/25	000001	OF-AF-0393/25	2.00	2.00	1,031.24	2,062.48
TOTAL PROGRAMADO:								2,062.48	TOTAL :	2,062.48
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13029945	000726	10/05/2025	127311	RM-AF-0289/25	000001	OF-AF-0393/25	40.00	3.00	1,524.56	4,573.69
	000896	02/06/2025	126622	RM-AF-0289/25	000001	OF-AF-0393/25	40.00	10.00	1,524.56	15,245.65
	000916	09/06/2025	128117	RM-AF-0289/25	000001	OF-AF-0393/25	40.00	7.00	1,524.56	10,671.95
	001269	14/07/2025	128951	RM-AF-0289/25	000001	OF-AF-0393/25	40.00	7.00	1,524.56	10,671.95
	001623	15/08/2025	129736	RM-AF-0289/25	000001	OF-AF-0393/25	40.00	12.00	1,524.56	18,294.78
TOTAL PROGRAMADO:								60,982.59	TOTAL :	59,458.03
									DIFERENCIA:	1,524.56
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13029946	000726	10/05/2025	127311	RM-AF-0289/25	000001	OF-AF-0393/25	80.00	14.00	1,524.56	21,343.91
	000896	02/06/2025	126622	RM-AF-0289/25	000001	OF-AF-0393/25	80.00	13.00	1,524.56	19,819.34
	000916	09/06/2025	128117	RM-AF-0289/25	000001	OF-AF-0393/25	80.00	10.00	1,524.56	15,245.65
	001269	14/07/2025	128951	RM-AF-0289/25	000001	OF-AF-0393/25	80.00	13.00	1,524.56	19,819.34
	001623	15/08/2025	129736	RM-AF-0289/25	000001	OF-AF-0393/25	80.00	29.00	1,524.56	44,212.38
TOTAL PROGRAMADO:								121,965.18	TOTAL :	120,440.62
									DIFERENCIA:	1,524.56
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13029947	000916	09/06/2025	128117	RM-AF-0289/25	000001	OF-AF-0393/25	2.00	1.00	1,304.72	1,304.72
	001623	15/08/2025	129736	RM-AF-0289/25	000001	OF-AF-0393/25	2.00	1.00	1,304.72	1,304.72
TOTAL PROGRAMADO:								2,609.44	TOTAL :	2,609.44
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13029948	000726	10/05/2025	127311	RM-AF-0289/25	000001	OF-AF-0393/25	7.00	1.00	1,304.72	1,304.72
	000916	09/06/2025	128117	RM-AF-0289/25	000001	OF-AF-0393/25	7.00	2.00	1,304.72	2,609.44
	001269	14/07/2025	128951	RM-AF-0289/25	000001	OF-AF-0393/25	7.00	3.00	1,304.72	3,914.16
	001623	15/08/2025	129736	RM-AF-0289/25	000001	OF-AF-0393/25	7.00	1.00	1,304.72	1,304.72
TOTAL PROGRAMADO:								9,133.05	TOTAL :	9,133.05
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13029949	000896	02/06/2025	126622	RM-AF-0289/25	000001	OF-AF-0393/25	3.00	1.00	1,016.77	1,016.77
	001269	14/07/2025	128951	RM-AF-0289/25	000001	OF-AF-0393/25	3.00	1.00	1,016.77	1,016.77
	001623	15/08/2025	129736	RM-AF-0289/25	000001	OF-AF-0393/25	3.00	1.00	1,016.77	1,016.77
TOTAL PROGRAMADO:								3,050.32	TOTAL :	3,050.32
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13029951	000726	10/05/2025	127311	RM-AF-0289/25	000001	OF-AF-0393/25	17.00	2.00	818.44	1,636.88
	000896	02/06/2025	126622	RM-AF-0289/25	000001	OF-AF-0393/25	17.00	6.00	818.44	4,910.63
	000916	09/06/2025	128117	RM-AF-0289/25	000001	OF-AF-0393/25	17.00	1.00	818.44	818.44
	001269	14/07/2025	128951	RM-AF-0289/25	000001	OF-AF-0393/25	17.00	3.00	818.44	2,455.31
	001623	15/08/2025	129736	RM-AF-0289/25	000001	OF-AF-0393/25	17.00	5.00	818.44	4,092.19
TOTAL PROGRAMADO:								13,913.45	TOTAL :	13,913.45
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13029952	000726	10/05/2025	127311	RM-AF-0289/25	000001	OF-AF-0393/25	10.00	2.00	818.44	1,636.88
	000896	02/06/2025	126622	RM-AF-0289/25	000001	OF-AF-0393/25	10.00	2.00	818.44	1,636.88
	001269	14/07/2025	128951	RM-AF-0289/25	000001	OF-AF-0393/25	10.00	2.00	818.44	1,636.88
	001623	15/08/2025	129736	RM-AF-0289/25	000001	OF-AF-0393/25	10.00	3.00	818.44	2,455.31
TOTAL PROGRAMADO:								8,184.38	TOTAL :	7,365.94
									DIFERENCIA:	818.44
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13029957	000726	10/05/2025	127311	RM-AF-0289/25	000001	OF-AF-0393/25	24.00	2.00	878.18	1,756.36
	000896	02/06/2025	126622	RM-AF-0289/25	000001	OF-AF-0393/25	24.00	3.00	878.18	2,634.53
	000916	09/06/2025	128117	RM-AF-0289/25	000001	OF-AF-0393/25	24.00	9.00	878.18	7,903.60
	001269	14/07/2025	128951	RM-AF-0289/25	000001	OF-AF-0393/25	24.00	6.00	878.18	5,269.07
	001623	15/08/2025	129736	RM-AF-0289/25	000001	OF-AF-0393/25	24.00	4.00	878.18	3,512.71
TOTAL PROGRAMADO:								21,076.27	TOTAL :	21,076.27
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13029958	000726	10/05/2025	127311	RM-AF-0289/25	000001	OF-AF-0393/25	5.00	1.00	878.18	878.18
	000916	09/06/2025	128117	RM-AF-0289/25	000001	OF-AF-0393/25	5.00	1.00	878.18	878.18

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

PÁGINA: 67

13029958	001269	14/07/2025	128951	RM-AF-0289/25	000001	OF-AF-0393/25	5.00	1.00	878.18	878.18
	001623	15/08/2025	129736	RM-AF-0289/25	000001	OF-AF-0393/25	5.00	2.00	878.18	1,756.36
TOTAL PROGRAMADO:							4,390.89	TOTAL :	4,390.89	
								DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13029963	000726	10/05/2025	127311	RM-AF-0289/25	000001	OF-AF-0393/25	5.00	2.00	808.88	1,617.76
	001623	15/08/2025	129736	RM-AF-0289/25	000001	OF-AF-0393/25	5.00	3.00	808.88	2,426.64
TOTAL PROGRAMADO:							4,044.40	TOTAL :	4,044.40	
								DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13029964	000726	10/05/2025	127311	RM-AF-0289/25	000001	OF-AF-0393/25	1.00	1.00	823.22	823.22
TOTAL PROGRAMADO:							823.22	TOTAL :	823.22	
								DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13029965	000916	09/06/2025	128117	RM-AF-0289/25	000001	OF-AF-0393/25	3.00	1.00	1,859.11	1,859.11
	001269	14/07/2025	128951	RM-AF-0289/25	000001	OF-AF-0393/25	3.00	2.00	1,859.11	3,718.22
TOTAL PROGRAMADO:							5,577.33	TOTAL :	5,577.33	
								DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13029966	001269	14/07/2025	128951	RM-AF-0289/25	000001	OF-AF-0393/25	4.00	1.00	3,714.63	3,714.63
	001623	15/08/2025	129736	RM-AF-0289/25	000001	OF-AF-0393/25	4.00	3.00	3,714.63	11,143.90
TOTAL PROGRAMADO:							14,858.53	TOTAL :	14,858.53	
								DIFERENCIA:	0.00	
TOTAL CONTRATO:							PROGRAMADO:	598,553.61	ENTRADAS:	594,686.04
									DIFERENCIA:	3,867.57
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
13042174	000684	07/04/2025	1	RM-AF-0291/25	000001	OF-AF-0275/25	8,220.00	8,220.00	0.23	1,862.65
TOTAL PROGRAMADO:							1,863.20	TOTAL :	1,862.65	
								DIFERENCIA:	0.55	
TOTAL CONTRATO:							PROGRAMADO:	1,863.20	ENTRADAS:	1,862.65
									DIFERENCIA:	0.55
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13075523	001173	07/07/2025	90750903	RM-AF-0292/25	000001	OF-AF-0349/25	315.00	100.00	17.10	1,709.84
	001629	18/08/2025	90761926	RM-AF-0292/25	000001	OF-AF-0349/25	315.00	100.00	17.10	1,709.84
	002059	09/09/2025	90768307	RM-AF-0292/25	000001	OF-AF-0349/25	315.00	100.00	17.10	1,709.84
TOTAL PROGRAMADO:							5,386.00	TOTAL :	5,129.52	
								DIFERENCIA:	256.48	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13075537	000541	07/04/2025	90733407	RM-AF-0292/25	000001	OF-AF-0349/25	181.00	73.00	77.72	5,673.56
	001173	07/07/2025	90750903	RM-AF-0292/25	000001	OF-AF-0349/25	181.00	50.00	77.72	3,886.00
	001629	18/08/2025	90761926	RM-AF-0292/25	000001	OF-AF-0349/25	181.00	58.00	77.72	4,507.76
TOTAL PROGRAMADO:							14,067.32	TOTAL :	14,067.32	
								DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13078817	000541	07/04/2025	90733407	RM-AF-0292/25	000001	OF-AF-0349/25	19.00	8.00	117.16	937.28
	001173	07/07/2025	90750903	RM-AF-0292/25	000001	OF-AF-0349/25	19.00	11.00	117.16	1,288.76
TOTAL PROGRAMADO:							2,226.04	TOTAL :	2,226.04	
								DIFERENCIA:	0.00	
TOTAL CONTRATO:							PROGRAMADO:	21,679.36	ENTRADAS:	21,422.88
									DIFERENCIA:	256.48
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074424	000617	07/04/2025	130	RM-AF-0293/25	000001	OF-AF-0350/25	1,260.00	504.00	23.84	12,014.35
TOTAL PROGRAMADO:							30,035.88	TOTAL :	12,014.35	
								DIFERENCIA:	18,021.53	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13075854	000617	07/04/2025	130	RM-AF-0293/25	000001	OF-AF-0350/25	6,300.00	1,000.00	2.77	2,772.40
	000912	06/06/2025	188	RM-AF-0293/25	000001	OF-AF-0350/25	6,300.00	1,000.00	2.77	2,772.40
	001141	30/06/2025	209	RM-AF-0293/25	000001	OF-AF-0350/25	6,300.00	1,000.00	2.77	2,772.40
TOTAL PROGRAMADO:							17,466.12	TOTAL :	8,317.20	
								DIFERENCIA:	9,148.92	
TOTAL CONTRATO:							PROGRAMADO:	47,502.00	ENTRADAS:	20,331.55
									DIFERENCIA:	27,170.45
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13075506	001961	04/09/2025	43548	RM-AF-0294/25	000001	OF-AF-0351/25	3,024.00	1,210.00	5.39	6,526.74

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

PÁGINA: 68

13075506	002378	09/10/2025	45703	RM-AF-0294/25	000001	OF-AF-0351/25	3,024.00	1,000.00	5.39	5,394.00
TOTAL PROGRAMADO:							16,311.46	TOTAL :		11,920.74
								DIFERENCIA:		4,390.72
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13075554	001961	04/09/2025	43548	RM-AF-0294/25	000001	OF-AF-0351/25	25,200.00	2,000.00	4.93	9,860.00
	002378	09/10/2025	45703	RM-AF-0294/25	000001	OF-AF-0351/25	25,200.00	2,000.00	4.93	9,860.00
TOTAL PROGRAMADO:							124,236.00	TOTAL :		19,720.00
								DIFERENCIA:		104,516.00
TOTAL CONTRATO:							140,547.46	ENTRADAS:		31,640.74
								DIFERENCIA:		108,906.72
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13075359	001443	29/07/2025	199135	RM-AF-0295/25	000001	OF-AF-0352/25	63.00	26.00	398.89	10,371.12
TOTAL PROGRAMADO:							25,130.02	TOTAL :		10,371.12
								DIFERENCIA:		14,758.90
TOTAL CONTRATO:							36,077.35	ENTRADAS:		10,371.12
								DIFERENCIA:		25,706.23
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13075537	001174	07/07/2025	30039703	RM-AF-0296/25	000001	OF-AF-0353/25	121.00	49.00	84.76	4,153.29
	001517	06/08/2025	6010002284	RM-AF-0296/25	000001	OF-AF-0353/25	121.00	20.00	84.76	1,695.22
	001916	04/09/2025	30041540	RM-AF-0296/25	000001	OF-AF-0353/25	121.00	50.00	84.76	4,238.05
	002400	09/10/2025	30042705	RM-AF-0296/25	000001	OF-AF-0353/25	121.00	2.00	84.76	169.52
TOTAL PROGRAMADO:							10,256.11	TOTAL :		10,256.09
								DIFERENCIA:		0.01
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13078817	001175	07/07/2025	30039714	RM-AF-0296/25	000001	OF-AF-0353/25	13.00	3.00	127.57	382.70
	001517	06/08/2025	6010002284	RM-AF-0296/25	000001	OF-AF-0353/25	13.00	3.00	127.57	382.70
	001916	04/09/2025	30041540	RM-AF-0296/25	000001	OF-AF-0353/25	13.00	6.00	127.57	765.39
	002400	09/10/2025	30042705	RM-AF-0296/25	000001	OF-AF-0353/25	13.00	1.00	127.57	127.57
TOTAL PROGRAMADO:							1,658.35	TOTAL :		1,658.35
								DIFERENCIA:		0.00
TOTAL CONTRATO:							11,914.45	ENTRADAS:		11,914.44
								DIFERENCIA:		0.01
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13072227	000576	07/04/2025	4870	RM-AF-0299/25	000001	OF-AF-0356/25	13.00	6.00	3,619.20	21,715.20
TOTAL PROGRAMADO:							47,049.60	TOTAL :		21,715.20
								DIFERENCIA:		25,334.40
TOTAL CONTRATO:							47,049.60	ENTRADAS:		21,715.20
								DIFERENCIA:		25,334.40
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13075651	000514	07/04/2025	35263	RM-AF-0300/25	000001	OF-AF-0357/25	315.00	50.00	428.24	21,411.86
	000908	05/06/2025	35651	RM-AF-0300/25	000001	OF-AF-0357/25	315.00	50.00	428.24	21,411.86
	001176	07/07/2025	35815	RM-AF-0300/25	000001	OF-AF-0357/25	315.00	50.00	428.24	21,411.86
	001518	06/08/2025	36023	RM-AF-0300/25	000001	OF-AF-0357/25	315.00	20.00	428.24	8,564.74
	002401	09/10/2025	36473	RM-AF-0300/25	000001	OF-AF-0357/25	315.00	40.00	428.24	17,129.49
TOTAL PROGRAMADO:							134,894.72	TOTAL :		89,929.81
								DIFERENCIA:		44,964.91
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13075661	002401	09/10/2025	36473	RM-AF-0300/25	000001	OF-AF-0357/25	315.00	50.00	428.24	21,411.86
TOTAL PROGRAMADO:							134,894.72	TOTAL :		21,411.86
								DIFERENCIA:		113,482.86
TOTAL CONTRATO:							269,789.44	ENTRADAS:		111,341.67
								DIFERENCIA:		158,447.76
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074685	000599	07/04/2025	88756	RM-AF-0301/25	000001	OF-AF-0358/25	126.00	20.00	219.24	4,384.80
	000849	29/05/2025	90290	RM-AF-0301/25	000001	OF-AF-0358/25	126.00	20.00	219.24	4,384.80
	001252	10/07/2025	91613	RM-AF-0301/25	000001	OF-AF-0358/25	126.00	20.00	219.24	4,384.80
	002402	09/10/2025	96002	RM-AF-0301/25	000001	OF-AF-0358/25	126.00	50.00	219.24	10,962.00
TOTAL PROGRAMADO:							27,624.24	TOTAL :		24,116.40
								DIFERENCIA:		3,507.84
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13075692	000849	29/05/2025	90290	RM-AF-0301/25	000001	OF-AF-0358/25	50.00	20.00	48.95	979.04
	002402	09/10/2025	96002	RM-AF-0301/25	000001	OF-AF-0358/25	50.00	20.00	48.95	979.04
TOTAL PROGRAMADO:							2,447.60	TOTAL :		1,958.08
								DIFERENCIA:		489.52
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13075700	000599	07/04/2025	88756	RM-AF-0301/25	000001	OF-AF-0358/25	504.00	40.00	27.72	1,108.96
	000849	29/05/2025	90290	RM-AF-0301/25	000001	OF-AF-0358/25	504.00	40.00	27.72	1,108.96
	001252	10/07/2025	91613	RM-AF-0301/25	000001	OF-AF-0358/25	504.00	40.00	27.72	1,108.96
	002402	09/10/2025	96002	RM-AF-0301/25	000001	OF-AF-0358/25	504.00	200.00	27.72	5,544.80
TOTAL PROGRAMADO:							13,972.90	TOTAL :		8,871.68
								DIFERENCIA:		5,101.22

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

PÁGINA: 69

TOTAL CONTRATO:					PROGRAMADO:			44,044.74	ENTRADAS:	34,946.16
									DIFERENCIA:	9,098.58
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074413	001918	04/09/2025	2569	RM-AF-0302/25	000001	OF-AF-0359/25	756.00	303.00	17.17	5,201.90
					TOTAL PROGRAMADO:			12,979.01	TOTAL :	5,201.90
									DIFERENCIA:	7,777.10
TOTAL CONTRATO:					PROGRAMADO:			12,979.01	ENTRADAS:	5,201.90
									DIFERENCIA:	7,777.10
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13075396	001962	04/09/2025	19863	RM-AF-0303/25	000001	OF-AF-0360/25	63.00	10.00	138.35	1,383.53
	002046	09/09/2025	19872	RM-AF-0303/25	000001	OF-AF-0360/25	63.00	26.00	138.35	3,597.18
					TOTAL PROGRAMADO:			8,716.25	TOTAL :	4,980.72
									DIFERENCIA:	3,735.54
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13075427	001962	04/09/2025	19863	RM-AF-0303/25	000001	OF-AF-0360/25	126.00	10.00	134.56	1,345.60
	002046	09/09/2025	19872	RM-AF-0303/25	000001	OF-AF-0360/25	126.00	30.00	134.56	4,036.80
					TOTAL PROGRAMADO:			16,954.56	TOTAL :	5,382.40
									DIFERENCIA:	11,572.16
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13075428	001962	04/09/2025	19863	RM-AF-0303/25	000001	OF-AF-0360/25	126.00	10.00	134.56	1,345.60
	002046	09/09/2025	19872	RM-AF-0303/25	000001	OF-AF-0360/25	126.00	30.00	134.56	4,036.80
					TOTAL PROGRAMADO:			16,954.56	TOTAL :	5,382.40
									DIFERENCIA:	11,572.16
TOTAL CONTRATO:					PROGRAMADO:			42,625.37	ENTRADAS:	15,745.52
									DIFERENCIA:	26,879.86
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13075305	001919	04/09/2025	41251	RM-AF-0304/25	000001	OF-AF-0361/25	32.00	13.00	6.25	81.28
	002307	08/10/2025	41178	RM-AF-0304/25	000001	OF-AF-0361/25	32.00	10.00	6.25	62.52
					TOTAL PROGRAMADO:			200.08	TOTAL :	143.81
									DIFERENCIA:	56.27
TOTAL CONTRATO:					PROGRAMADO:			200.08	ENTRADAS:	143.81
									DIFERENCIA:	56.27
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073479	002060	09/09/2025	90768306	RM-AF-0305/25	000001	OF-AF-0362/25	13.00	6.00	81.61	489.64
					TOTAL PROGRAMADO:			1,060.88	TOTAL :	489.64
									DIFERENCIA:	571.24
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073481	002060	09/09/2025	90768306	RM-AF-0305/25	000001	OF-AF-0362/25	13.00	6.00	83.42	500.49
					TOTAL PROGRAMADO:			1,084.40	TOTAL :	500.49
									DIFERENCIA:	583.91
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073934	001630	18/08/2025	90761928	RM-AF-0305/25	000001	OF-AF-0362/25	473.00	100.00	53.36	5,336.00
	002060	09/09/2025	90768306	RM-AF-0305/25	000001	OF-AF-0362/25	473.00	190.00	53.36	10,138.40
					TOTAL PROGRAMADO:			25,239.28	TOTAL :	15,474.40
									DIFERENCIA:	9,764.88
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13078810	001630	18/08/2025	90761928	RM-AF-0305/25	000001	OF-AF-0362/25	63.00	10.00	13.46	134.56
	002060	09/09/2025	90768306	RM-AF-0305/25	000001	OF-AF-0362/25	63.00	53.00	13.46	713.17
					TOTAL PROGRAMADO:			847.73	TOTAL :	847.73
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:					PROGRAMADO:			242,383.37	ENTRADAS:	17,312.26
									DIFERENCIA:	225,071.11
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13010314	000688	07/04/2025	580532118	RM-AF-0313/25	000001	OF-AF-0321/25	96.00	96.00	13,580.00	1,303,680.00
					TOTAL PROGRAMADO:			1,303,680.00	TOTAL :	1,303,680.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13013088	000688	07/04/2025	580532118	RM-AF-0313/25	000001	OF-AF-0321/25	130.00	130.00	5,814.14	755,838.20
					TOTAL PROGRAMADO:			755,838.20	TOTAL :	755,838.20
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:					PROGRAMADO:			2,059,518.20	ENTRADAS:	2,059,518.20
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13042052	000526	07/04/2025	21274	RM-AF-0318/25	000001	OF-AF-0286/25	60.00	60.00	6.10	366.00
					TOTAL PROGRAMADO:			366.00	TOTAL :	366.00
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:					PROGRAMADO:			366.00	ENTRADAS:	366.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13052209	000660	07/04/2025	1	RM-AF-0321/25	000001	OF-AF-0289/25	88.00	88.00	113.00	9,944.00

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

PÁGINA: 70

TOTAL PROGRAMADO:									9,944.00	TOTAL :	9,944.00
										DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:									9,944.00	ENTRADAS:	9,944.00
PROGRAMADO:										DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13082705	000662	07/04/2025	64499	RM-AF-0323/25	000001	OF-AF-0291/25	20,000.00	20,000.00	11.55	231,000.00	
TOTAL PROGRAMADO:									231,000.00	TOTAL :	231,000.00
										DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:									231,000.00	ENTRADAS:	231,000.00
PROGRAMADO:										DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13011058	000637	07/04/2025	59005	RM-AF-0324/25	000001	OF-AF-0292/25	18.00	18.00	843.29	15,179.22	
TOTAL PROGRAMADO:									15,179.22	TOTAL :	15,179.22
										DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:									15,179.22	ENTRADAS:	15,179.22
PROGRAMADO:										DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13041130	000657	07/04/2025	380520	RM-AF-0326/25	000001	OF-AF-0322/25	602.00	602.00	3.90	2,348.22	
TOTAL PROGRAMADO:									2,348.23	TOTAL :	2,348.22
										DIFERENCIA:	0.01
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13042253	000656	07/04/2025	380521	RM-AF-0326/25	000001	OF-AF-0322/25	2,310.00	2,310.00	0.36	822.36	
TOTAL PROGRAMADO:									822.36	TOTAL :	822.36
										DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13099077	000463	07/04/2025	78128	RM-AF-0326/25	000001	OF-AF-0322/25	11,700.00	11,700.00	11.71	137,018.70	
TOTAL PROGRAMADO:									137,018.70	TOTAL :	137,018.70
										DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13099102	000464	07/04/2025	78129	RM-AF-0326/25	000001	OF-AF-0322/25	519.00	319.00	19.95	6,364.05	
	000652	07/04/2025	79187	RM-AF-0326/25	000001	OF-AF-0322/25	519.00	200.00	19.95	3,990.00	
TOTAL PROGRAMADO:									10,354.05	TOTAL :	10,354.05
										DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13099103	000654	07/04/2025	380383	RM-AF-0326/25	000001	OF-AF-0322/25	21,000.00	9,000.00	1.92	17,273.70	
	000655	07/04/2025	79260	RM-AF-0326/25	000001	OF-AF-0322/25	21,000.00	12,000.00	1.92	23,031.60	
TOTAL PROGRAMADO:									40,306.00	TOTAL :	40,305.30
										DIFERENCIA:	0.70
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13099106	000465	07/04/2025	78130	RM-AF-0326/25	000001	OF-AF-0322/25	9,000.00	9,000.00	12.00	107,993.70	
TOTAL PROGRAMADO:									107,994.00	TOTAL :	107,993.70
										DIFERENCIA:	0.30
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13099110	000653	07/04/2025	380381	RM-AF-0326/25	000001	OF-AF-0322/25	6,000.00	6,000.00	12.93	77,574.00	
TOTAL PROGRAMADO:									77,574.00	TOTAL :	77,574.00
										DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:									376,417.34	ENTRADAS:	376,416.33
PROGRAMADO:										DIFERENCIA:	1.01
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13041621	000469	07/04/2025	970108853	RM-AF-0327/25	000001	OF-AF-0294/25	0.00	24.00	17.42	418.00	
TOTAL PROGRAMADO:									0.00	TOTAL :	418.00
										DIFERENCIA:	-418.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13042166	000470	07/04/2025	970108854	RM-AF-0327/25	000001	OF-AF-0294/25	2,200.00	2,200.00	0.72	1,595.00	
TOTAL PROGRAMADO:									1,595.00	TOTAL :	1,595.00
										DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13043138	000471	07/04/2025	970108855	RM-AF-0327/25	000001	OF-AF-0294/25	5,520.00	5,520.00	0.41	2,290.80	
TOTAL PROGRAMADO:									2,290.80	TOTAL :	2,290.80
										DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:									3,885.80	ENTRADAS:	4,303.80
PROGRAMADO:										DIFERENCIA:	-418.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13042244	000535	07/04/2025	953	RM-AF-0328/25	000001	OF-AF-0295/25	20.00	20.00	1.60	32.00	
TOTAL PROGRAMADO:									32.00	TOTAL :	32.00
										DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:									32.00	ENTRADAS:	32.00
PROGRAMADO:										DIFERENCIA:	0.00

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

PÁGINA: 71

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
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

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

PÁGINA: 72

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:				PROGRAMADO:				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:				PROGRAMADO:				59,500.00	ENTRADAS:	59,500.00
									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
TOTAL CONTRATO:				PROGRAMADO:				622,502.40	ENTRADAS:	622,502.40
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13104731	000422	07/04/2025	172	RM-AF-0340/25	000001	OF-AF-0104/25	35.00	35.00	563.76	19,731.60
TOTAL PROGRAMADO:								19,731.60	TOTAL :	19,731.60
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13104732	000422	07/04/2025	172	RM-AF-0340/25	000001	OF-AF-0104/25	22.00	22.00	563.76	12,402.72
TOTAL PROGRAMADO:								12,402.72	TOTAL :	12,402.72
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:				PROGRAMADO:				32,134.32	ENTRADAS:	32,134.32
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13100541	000424	07/04/2025	173	RM-AF-0341/25	000001	OF-AF-0105/25	2.00	2.00	882.76	1,765.52
TOTAL PROGRAMADO:								1,765.52	TOTAL :	1,765.52
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13101370	000424	07/04/2025	173	RM-AF-0341/25	000001	OF-AF-0105/25	3.00	3.00	527.80	1,583.40
TOTAL PROGRAMADO:								1,583.40	TOTAL :	1,583.40
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13101437	000424	07/04/2025	173	RM-AF-0341/25	000001	OF-AF-0105/25	10.00	10.00	839.84	8,398.40
TOTAL PROGRAMADO:								8,398.40	TOTAL :	8,398.40
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13101539	000424	07/04/2025	173	RM-AF-0341/25	000001	OF-AF-0105/25	8.00	8.00	388.60	3,108.80
TOTAL PROGRAMADO:								3,108.80	TOTAL :	3,108.80
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13101654	000424	07/04/2025	173	RM-AF-0341/25	000001	OF-AF-0105/25	10.00	10.00	627.56	6,275.60
TOTAL PROGRAMADO:								6,275.60	TOTAL :	6,275.60
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13101656	000424	07/04/2025	173	RM-AF-0341/25	000001	OF-AF-0105/25	480.00	480.00	99.76	47,884.80
TOTAL PROGRAMADO:								47,884.80	TOTAL :	47,884.80
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13101668	000424	07/04/2025	173	RM-AF-0341/25	000001	OF-AF-0105/25	10.00	10.00	1,873.40	18,734.00
TOTAL PROGRAMADO:								18,734.00	TOTAL :	18,734.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13101895	000424	07/04/2025	173	RM-AF-0341/25	000001	OF-AF-0105/25	20.00	20.00	449.50	8,990.00
TOTAL PROGRAMADO:								8,990.00	TOTAL :	8,990.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13102729	000424	07/04/2025	173	RM-AF-0341/25	000001	OF-AF-0105/25	5.00	5.00	6,710.02	33,550.10
TOTAL PROGRAMADO:								33,550.10	TOTAL :	33,550.10
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:				PROGRAMADO:				130,290.62	ENTRADAS:	130,290.62

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

PÁGINA: 73

									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 : DIFERENCIA:	24.10 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 : DIFERENCIA:	9,000.00 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 : DIFERENCIA:	135.00 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 : DIFERENCIA:	9,450.00 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 : DIFERENCIA:	180.90 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 : DIFERENCIA:	667.12 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 : DIFERENCIA:	36.45 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 : DIFERENCIA:	81.00 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 : DIFERENCIA:	84.46 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 : DIFERENCIA:	99.90 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 : DIFERENCIA:	302.40 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 : DIFERENCIA:	39.10 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 : DIFERENCIA:	64.80 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 : DIFERENCIA:	54.70 0.00
TOTAL CONTRATO:						PROGRAMADO:		20,219.93	ENTRADAS: DIFERENCIA:	20,219.92 0.01
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
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 : DIFERENCIA:	31.00 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 : DIFERENCIA:	145.00 0.00

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

PÁGINA: 74

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
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

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

PÁGINA: 75

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
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

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

PÁGINA: 76

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
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

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

PÁGINA: 77

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	
13100015	000425	07/04/2025	174	RM-AF-0344/25	000001	OF-AF-0297/25	15.00	15.00	29.70	445.44	
TOTAL PROGRAMADO:								445.44	TOTAL :	445.44	
									DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13100021	000425	07/04/2025	174	RM-AF-0344/25	000001	OF-AF-0297/25	4.00	4.00	3,161.00	12,644.00	
TOTAL PROGRAMADO:								12,644.00	TOTAL :	12,644.00	
									DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13100026	000425	07/04/2025	174	RM-AF-0344/25	000001	OF-AF-0297/25	450.00	450.00	52.20	23,490.00	
TOTAL PROGRAMADO:								23,490.00	TOTAL :	23,490.00	
									DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13100029	000425	07/04/2025	174	RM-AF-0344/25	000001	OF-AF-0297/25	12.00	12.00	163.56	1,962.72	
TOTAL PROGRAMADO:								1,962.72	TOTAL :	1,962.72	
									DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13100036	000425	07/04/2025	174	RM-AF-0344/25	000001	OF-AF-0297/25	2,000.00	2,000.00	13.92	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	
13100047	000425	07/04/2025	174	RM-AF-0344/25	000001	OF-AF-0297/25	3.00	3.00	701.80	2,105.40	
TOTAL PROGRAMADO:								2,105.40	TOTAL :	2,105.40	
									DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13100049	000425	07/04/2025	174	RM-AF-0344/25	000001	OF-AF-0297/25	8.00	8.00	447.76	3,582.08	
TOTAL PROGRAMADO:								3,582.08	TOTAL :	3,582.08	
									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: 20/10/2025

PÁGINA: 78

13100060	000425	07/04/2025	174	RM-AF-0344/25	000001	OF-AF-0297/25	5.00	5.00	2,846.64	14,233.20
TOTAL PROGRAMADO:							14,233.20	TOTAL :	14,233.20	
								DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13100068	000425	07/04/2025	174	RM-AF-0344/25	000001	OF-AF-0297/25	5.00	5.00	1,146.08	5,730.40
TOTAL PROGRAMADO:							5,730.40	TOTAL :	5,730.40	
								DIFERENCIA:	0.00	
TOTAL CONTRATO:							92,033.24	ENTRADAS:	92,033.24	
								DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13020023	000472	07/04/2025	64067	RM-AF-0345/25	000001	OF-AF-0181/25	2.00	2.00	159.50	319.00
TOTAL PROGRAMADO:							319.00	TOTAL :	319.00	
								DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13020089	000472	07/04/2025	64067	RM-AF-0345/25	000001	OF-AF-0181/25	3.00	3.00	290.00	870.00
TOTAL PROGRAMADO:							870.00	TOTAL :	870.00	
								DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13020240	000472	07/04/2025	64067	RM-AF-0345/25	000001	OF-AF-0181/25	20.00	20.00	232.00	4,640.00
TOTAL PROGRAMADO:							4,640.00	TOTAL :	4,640.00	
								DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13020474	000472	07/04/2025	64067	RM-AF-0345/25	000001	OF-AF-0181/25	2.00	2.00	2,012.60	4,025.20
TOTAL PROGRAMADO:							4,025.20	TOTAL :	4,025.20	
								DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13020529	000472	07/04/2025	64067	RM-AF-0345/25	000001	OF-AF-0181/25	6.00	6.00	85.55	513.30
TOTAL PROGRAMADO:							513.30	TOTAL :	513.30	
								DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13020659	000472	07/04/2025	64067	RM-AF-0345/25	000001	OF-AF-0181/25	10.00	10.00	717.75	7,177.50
TOTAL PROGRAMADO:							7,177.50	TOTAL :	7,177.50	
								DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13020766	000472	07/04/2025	64067	RM-AF-0345/25	000001	OF-AF-0181/25	2.00	2.00	493.00	986.00
TOTAL PROGRAMADO:							986.00	TOTAL :	986.00	
								DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13021142	000472	07/04/2025	64067	RM-AF-0345/25	000001	OF-AF-0181/25	1.00	1.00	217.50	217.50
TOTAL PROGRAMADO:							217.50	TOTAL :	217.50	
								DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13022074	000472	07/04/2025	64067	RM-AF-0345/25	000001	OF-AF-0181/25	30.00	30.00	391.50	11,745.00
TOTAL PROGRAMADO:							11,745.00	TOTAL :	11,745.00	
								DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13022642	000472	07/04/2025	64067	RM-AF-0345/25	000001	OF-AF-0181/25	480.00	480.00	142.09	68,202.43
TOTAL PROGRAMADO:							68,202.43	TOTAL :	68,202.43	
								DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13023288	000472	07/04/2025	64067	RM-AF-0345/25	000001	OF-AF-0181/25	18.00	18.00	817.80	14,720.40
TOTAL PROGRAMADO:							14,720.40	TOTAL :	14,720.40	
								DIFERENCIA:	0.00	
TOTAL CONTRATO:							113,416.33	ENTRADAS:	113,416.33	
								DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13100085	000473	07/04/2025	180	RM-AF-0346/25	000001	OF-AF-0182/25	5.00	5.00	945.40	4,727.00
TOTAL PROGRAMADO:							4,727.00	TOTAL :	4,727.00	
								DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13100087	000473	07/04/2025	180	RM-AF-0346/25	000001	OF-AF-0182/25	50.00	50.00	1,767.84	88,392.00
TOTAL PROGRAMADO:							88,392.00	TOTAL :	88,392.00	
								DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13100120	000473	07/04/2025	180	RM-AF-0346/25	000001	OF-AF-0182/25	5.00	5.00	548.68	2,743.40
TOTAL PROGRAMADO:							2,743.40	TOTAL :	2,743.40	
								DIFERENCIA:	0.00	

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

PÁGINA: 79

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13100187	000473	07/04/2025	180	RM-AF-0346/25	000001	OF-AF-0182/25	2.00	2.00	527.80	1,055.60
TOTAL PROGRAMADO:								1,055.60	TOTAL : DIFERENCIA:	1,055.60 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13100195	000473	07/04/2025	180	RM-AF-0346/25	000001	OF-AF-0182/25	4.00	4.00	5,384.72	21,538.88
TOTAL PROGRAMADO:								21,538.88	TOTAL : DIFERENCIA:	21,538.88 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13100198	000473	07/04/2025	180	RM-AF-0346/25	000001	OF-AF-0182/25	3.00	3.00	3,142.44	9,427.32
TOTAL PROGRAMADO:								9,427.32	TOTAL : DIFERENCIA:	9,427.32 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13100205	000473	07/04/2025	180	RM-AF-0346/25	000001	OF-AF-0182/25	1,000.00	1,000.00	29.00	29,000.00
TOTAL PROGRAMADO:								29,000.00	TOTAL : DIFERENCIA:	29,000.00 0.00
TOTAL CONTRATO:							PROGRAMADO:	156,884.20	ENTRADAS: DIFERENCIA:	156,884.20 0.00
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
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

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

PÁGINA: 80

TOTAL CONTRATO:					PROGRAMADO:		22,582.80	ENTRADAS:		22,582.80
								DIFERENCIA:		0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13100600	000466	07/04/2025	2420	RM-AF-0363/25	000001	OF-AF-0183/25	300.00	300.00	168.20	50,460.00
					TOTAL PROGRAMADO:			50,460.00	TOTAL :	50,460.00
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:					PROGRAMADO:		50,460.00	ENTRADAS:		50,460.00
								DIFERENCIA:		0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13020157	000474	07/04/2025	181	RM-AF-0364/25	000001	OF-AF-0184/25	3.00	3.00	310.88	932.64
					TOTAL PROGRAMADO:			932.64	TOTAL :	932.64
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:					PROGRAMADO:		932.64	ENTRADAS:		932.64
								DIFERENCIA:		0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13100210	000563	07/04/2025	194	RM-AF-0365/25	000001	OF-AF-0185/25	13.00	13.00	9,029.44	117,382.72
					TOTAL PROGRAMADO:			117,382.72	TOTAL :	117,382.72
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:					PROGRAMADO:		932.64	ENTRADAS:		932.64
								DIFERENCIA:		0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13100286	000563	07/04/2025	194	RM-AF-0365/25	000001	OF-AF-0185/25	8.00	8.00	582.32	4,658.56
					TOTAL PROGRAMADO:			4,658.56	TOTAL :	4,658.56
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:					PROGRAMADO:		932.64	ENTRADAS:		932.64
								DIFERENCIA:		0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13100345	000563	07/04/2025	194	RM-AF-0365/25	000001	OF-AF-0185/25	5.00	5.00	553.32	2,766.60
					TOTAL PROGRAMADO:			2,766.60	TOTAL :	2,766.60
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:					PROGRAMADO:		932.64	ENTRADAS:		932.64
								DIFERENCIA:		0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13100350	000563	07/04/2025	194	RM-AF-0365/25	000001	OF-AF-0185/25	5.00	5.00	353.80	1,769.00
					TOTAL PROGRAMADO:			1,769.00	TOTAL :	1,769.00
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:					PROGRAMADO:		932.64	ENTRADAS:		932.64
								DIFERENCIA:		0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13100351	000563	07/04/2025	194	RM-AF-0365/25	000001	OF-AF-0185/25	9.00	9.00	462.84	4,165.56
					TOTAL PROGRAMADO:			4,165.56	TOTAL :	4,165.56
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:					PROGRAMADO:		932.64	ENTRADAS:		932.64
								DIFERENCIA:		0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13100419	000563	07/04/2025	194	RM-AF-0365/25	000001	OF-AF-0185/25	50.00	50.00	73.08	3,654.00
					TOTAL PROGRAMADO:			3,654.00	TOTAL :	3,654.00
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:					PROGRAMADO:		134,396.44	ENTRADAS:		134,396.44
								DIFERENCIA:		0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13100472	000564	07/04/2025	193	RM-AF-0366/25	000001	OF-AF-0186/25	11.00	11.00	686.72	7,553.92
					TOTAL PROGRAMADO:			7,553.92	TOTAL :	7,553.92
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:					PROGRAMADO:		134,396.44	ENTRADAS:		134,396.44
								DIFERENCIA:		0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13100568	000564	07/04/2025	193	RM-AF-0366/25	000001	OF-AF-0186/25	7.00	7.00	332.34	2,326.38
					TOTAL PROGRAMADO:			2,326.38	TOTAL :	2,326.38
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:					PROGRAMADO:		134,396.44	ENTRADAS:		134,396.44
								DIFERENCIA:		0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13100635	000564	07/04/2025	193	RM-AF-0366/25	000001	OF-AF-0186/25	10.00	10.00	3,387.20	33,872.00
					TOTAL PROGRAMADO:			33,872.00	TOTAL :	33,872.00
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:					PROGRAMADO:		134,396.44	ENTRADAS:		134,396.44
								DIFERENCIA:		0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13100665	000564	07/04/2025	193	RM-AF-0366/25	000001	OF-AF-0186/25	5.00	5.00	390.92	1,954.60
					TOTAL PROGRAMADO:			1,954.60	TOTAL :	1,954.60
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:					PROGRAMADO:		134,396.44	ENTRADAS:		134,396.44
								DIFERENCIA:		0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13100670	000564	07/04/2025	193	RM-AF-0366/25	000001	OF-AF-0186/25	12.00	12.00	215.76	2,589.12
					TOTAL PROGRAMADO:			2,589.12	TOTAL :	2,589.12
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:					PROGRAMADO:		134,396.44	ENTRADAS:		134,396.44
								DIFERENCIA:		0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13100746	000564	07/04/2025	193	RM-AF-0366/25	000001	OF-AF-0186/25	10.00	10.00	189.08	1,890.80
					TOTAL PROGRAMADO:			1,890.80	TOTAL :	1,890.80
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:					PROGRAMADO:		134,396.44	ENTRADAS:		134,396.44
								DIFERENCIA:		0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13100780	000564	07/04/2025	193	RM-AF-0366/25	000001	OF-AF-0186/25	2.00	2.00	2,306.08	4,612.16
					TOTAL PROGRAMADO:			4,612.16	TOTAL :	4,612.16
									DIFERENCIA:	0.00

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

PÁGINA: 81

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13100837	000564	07/04/2025	193	RM-AF-0366/25	000001	OF-AF-0186/25	6.00	6.00	1,276.00	7,656.00
TOTAL PROGRAMADO:								7,656.00	TOTAL :	7,656.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13100915	000564	07/04/2025	193	RM-AF-0366/25	000001	OF-AF-0186/25	30.00	30.00	449.50	13,485.00
TOTAL PROGRAMADO:								13,485.00	TOTAL :	13,485.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13100954	000564	07/04/2025	193	RM-AF-0366/25	000001	OF-AF-0186/25	1,000.00	1,000.00	13.92	13,920.00
TOTAL PROGRAMADO:								13,920.00	TOTAL :	13,920.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13101150	000564	07/04/2025	193	RM-AF-0366/25	000001	OF-AF-0186/25	3.00	3.00	1,641.40	4,924.20
TOTAL PROGRAMADO:								4,924.20	TOTAL :	4,924.20
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13101153	000564	07/04/2025	193	RM-AF-0366/25	000001	OF-AF-0186/25	8.00	8.00	1,276.00	10,208.00
TOTAL PROGRAMADO:								10,208.00	TOTAL :	10,208.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13101198	000564	07/04/2025	193	RM-AF-0366/25	000001	OF-AF-0186/25	2.00	2.00	435.00	870.00
TOTAL PROGRAMADO:								870.00	TOTAL :	870.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13101211	000564	07/04/2025	193	RM-AF-0366/25	000001	OF-AF-0186/25	3.00	3.00	385.12	1,155.36
TOTAL PROGRAMADO:								1,155.36	TOTAL :	1,155.36
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13101278	000564	07/04/2025	193	RM-AF-0366/25	000001	OF-AF-0186/25	5.00	5.00	783.00	3,915.00
TOTAL PROGRAMADO:								3,915.00	TOTAL :	3,915.00
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:								110,932.54	ENTRADAS:	110,932.54
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13020058	000475	07/04/2025	64066	RM-AF-0367/25	000001	OF-AF-0187/25	5.00	5.00	1,344.38	6,721.91
TOTAL PROGRAMADO:								6,721.91	TOTAL :	6,721.91
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13020062	000475	07/04/2025	64066	RM-AF-0367/25	000001	OF-AF-0187/25	5.00	5.00	1,321.76	6,608.81
TOTAL PROGRAMADO:								6,608.81	TOTAL :	6,608.81
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13020063	000475	07/04/2025	64066	RM-AF-0367/25	000001	OF-AF-0187/25	5.00	5.00	1,493.67	7,468.37
TOTAL PROGRAMADO:								7,468.37	TOTAL :	7,468.37
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13020064	000475	07/04/2025	64066	RM-AF-0367/25	000001	OF-AF-0187/25	1.00	1.00	2,121.76	2,121.76
TOTAL PROGRAMADO:								2,121.76	TOTAL :	2,121.76
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13020065	000475	07/04/2025	64066	RM-AF-0367/25	000001	OF-AF-0187/25	8.00	8.00	1,448.43	11,587.47
TOTAL PROGRAMADO:								11,587.47	TOTAL :	11,587.47
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13020160	000475	07/04/2025	64066	RM-AF-0367/25	000001	OF-AF-0187/25	2.00	2.00	1,180.76	2,361.53
TOTAL PROGRAMADO:								2,361.53	TOTAL :	2,361.53
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13020186	000475	07/04/2025	64066	RM-AF-0367/25	000001	OF-AF-0187/25	4.00	4.00	1,208.66	4,834.65
TOTAL PROGRAMADO:								4,834.65	TOTAL :	4,834.65
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13021188	000475	07/04/2025	64066	RM-AF-0367/25	000001	OF-AF-0187/25	1.00	1.00	1,745.51	1,745.51
TOTAL PROGRAMADO:								1,745.51	TOTAL :	1,745.51
									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: 20/10/2025

PÁGINA: 82

13021375	000475	07/04/2025	64066	RM-AF-0367/25	000001	OF-AF-0187/25	4.00	4.00	1,403.19	5,612.78
TOTAL PROGRAMADO:								5,612.78	TOTAL :	5,612.78
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13022313	000475	07/04/2025	64066	RM-AF-0367/25	000001	OF-AF-0187/25	1.00	1.00	2,960.96	2,960.96
TOTAL PROGRAMADO:								2,960.96	TOTAL :	2,960.96
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13023228	000475	07/04/2025	64066	RM-AF-0367/25	000001	OF-AF-0187/25	1.00	1.00	1,708.56	1,708.56
TOTAL PROGRAMADO:								1,708.56	TOTAL :	1,708.56
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:								53,732.30	ENTRADAS:	53,732.30
PROGRAMADO:									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13100655	000476	07/04/2025	182	RM-AF-0368/25	000001	OF-AF-0298/25	17.00	17.00	715.14	12,157.38
TOTAL PROGRAMADO:								12,157.38	TOTAL :	12,157.38
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13100755	000476	07/04/2025	182	RM-AF-0368/25	000001	OF-AF-0298/25	3.00	3.00	63.80	191.40
TOTAL PROGRAMADO:								191.40	TOTAL :	191.40
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13100878	000476	07/04/2025	182	RM-AF-0368/25	000001	OF-AF-0298/25	10.00	10.00	715.14	7,151.40
TOTAL PROGRAMADO:								7,151.40	TOTAL :	7,151.40
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13102932	000476	07/04/2025	182	RM-AF-0368/25	000001	OF-AF-0298/25	10.00	10.00	1,015.00	10,150.00
TOTAL PROGRAMADO:								10,150.00	TOTAL :	10,150.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13103311	000476	07/04/2025	182	RM-AF-0368/25	000001	OF-AF-0298/25	9.00	9.00	5,384.72	48,462.48
TOTAL PROGRAMADO:								48,462.48	TOTAL :	48,462.48
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13104007	000476	07/04/2025	182	RM-AF-0368/25	000001	OF-AF-0298/25	7.00	7.00	548.68	3,840.76
TOTAL PROGRAMADO:								3,840.76	TOTAL :	3,840.76
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13104720	000476	07/04/2025	182	RM-AF-0368/25	000001	OF-AF-0298/25	5.00	5.00	425.14	2,125.70
TOTAL PROGRAMADO:								2,125.70	TOTAL :	2,125.70
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13104730	000476	07/04/2025	182	RM-AF-0368/25	000001	OF-AF-0298/25	10.00	10.00	1,537.00	15,370.00
TOTAL PROGRAMADO:								15,370.00	TOTAL :	15,370.00
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:								99,449.12	ENTRADAS:	99,449.12
PROGRAMADO:									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13079807	000509	07/04/2025	2977	RM-AF-0369/25	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:								190,000.00	ENTRADAS:	190,000.00
PROGRAMADO:									DIFERENCIA:	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 :	199,799.60
									DIFERENCIA:	0.40
TOTAL CONTRATO:								199,800.00	ENTRADAS:	199,799.60
PROGRAMADO:									DIFERENCIA:	0.40
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070199	000500	07/04/2025	29284	RM-AF-0371/25	000001	OF-AF-0309/25	2.00	2.00	24,379.91	48,759.81
TOTAL PROGRAMADO:								48,759.81	TOTAL :	48,759.81
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070200	000501	07/04/2025	29286	RM-AF-0371/25	000001	OF-AF-0309/25	5.00	5.00	24,379.91	121,899.53
TOTAL PROGRAMADO:								121,899.53	TOTAL :	121,899.53
									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: 20/10/2025

PÁGINA: 83

13070201	000500	07/04/2025	29284	RM-AF-0371/25	000001	OF-AF-0309/25	2.00	2.00	24,379.91	48,759.81
TOTAL PROGRAMADO:								48,759.81	TOTAL :	48,759.81
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13072381	000500	07/04/2025	29284	RM-AF-0371/25	000001	OF-AF-0309/25	3.00	1.00	24,379.91	24,379.91
	000501	07/04/2025	29286	RM-AF-0371/25	000001	OF-AF-0309/25	3.00	2.00	24,379.91	48,759.81
TOTAL PROGRAMADO:								73,139.72	TOTAL :	73,139.72
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:								292,558.87	ENTRADAS:	292,558.87
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071439	000515	07/04/2025	836	RM-AF-0372/25	000001	N	300.00	300.00	403.68	121,104.00
TOTAL PROGRAMADO:								121,104.00	TOTAL :	121,104.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071443	000515	07/04/2025	836	RM-AF-0372/25	000001	N	300.00	300.00	304.35	91,304.76
TOTAL PROGRAMADO:								91,304.76	TOTAL :	91,304.76
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:								212,408.76	ENTRADAS:	212,408.76
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076559	000477	07/04/2025	17704	RM-AF-0373/25	000001	N	60.00	60.00	501.57	30,094.34
TOTAL PROGRAMADO:								30,094.34	TOTAL :	30,094.34
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076560	000477	07/04/2025	17704	RM-AF-0373/25	000001	N	60.00	60.00	459.19	27,551.16
TOTAL PROGRAMADO:								27,551.16	TOTAL :	27,551.16
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:								57,645.50	ENTRADAS:	57,645.50
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13011190	000510	07/04/2025	23570	RM-AF-0374/25	000001	OF-AF-0327/25	716.00	168.00	2,050.00	344,400.00
	000586	07/04/2025	23710	RM-AF-0374/25	000001	OF-AF-0327/25	716.00	80.00	2,050.00	164,000.00
	000899	03/06/2025	23994	RM-AF-0374/25	000001	OF-AF-0327/25	716.00	40.00	2,050.00	82,000.00
	001851	29/08/2025	24286	RM-AF-0374/25	000001	OF-AF-0327/25	716.00	20.00	2,050.00	41,000.00
	001860	29/08/2025	24545	RM-AF-0374/25	000001	OF-AF-0327/25	716.00	80.00	2,050.00	164,000.00
TOTAL PROGRAMADO:								1,467,800.00	TOTAL :	795,400.00
									DIFERENCIA:	672,400.00
TOTAL CONTRATO:								1,467,800.00	ENTRADAS:	795,400.00
									DIFERENCIA:	672,400.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073725	000570	07/04/2025	96829	RM-AF-0375/25	000001	OF-AF-0302/25	2.00	2.00	88,914.00	177,828.00
TOTAL PROGRAMADO:								177,828.00	TOTAL :	177,828.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073753	000570	07/04/2025	96829	RM-AF-0375/25	000001	OF-AF-0302/25	1.00	1.00	462,840.00	462,840.00
TOTAL PROGRAMADO:								462,840.00	TOTAL :	462,840.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073755	000570	07/04/2025	96829	RM-AF-0375/25	000001	OF-AF-0302/25	1.00	1.00	100,511.68	100,511.68
TOTAL PROGRAMADO:								100,511.68	TOTAL :	100,511.68
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074698	000570	07/04/2025	96829	RM-AF-0375/25	000001	OF-AF-0302/25	1.00	1.00	612,480.00	612,480.00
TOTAL PROGRAMADO:								612,480.00	TOTAL :	612,480.00
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:								1,353,659.68	ENTRADAS:	1,353,659.68
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073700	000579	07/04/2025	933	RM-AF-0376/25	000001	OF-AF-0303/25	5.00	5.00	4,605.20	23,026.00
TOTAL PROGRAMADO:								23,026.00	TOTAL :	23,026.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073702	000579	07/04/2025	933	RM-AF-0376/25	000001	OF-AF-0303/25	21.00	21.00	9,773.00	205,233.00
TOTAL PROGRAMADO:								205,233.00	TOTAL :	205,233.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073703	000579	07/04/2025	933	RM-AF-0376/25	000001	OF-AF-0303/25	5.00	5.00	45,342.08	226,710.40
TOTAL PROGRAMADO:								226,710.40	TOTAL :	226,710.40

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

PÁGINA: 84

									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073707	000579	07/04/2025	933	RM-AF-0376/25	000001	OF-AF-0303/25	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
13073708	000579	07/04/2025	933	RM-AF-0376/25	000001	OF-AF-0303/25	2.00	2.00	47,732.26	95,464.52
TOTAL PROGRAMADO:								95,464.52	TOTAL :	95,464.52
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073713	000579	07/04/2025	933	RM-AF-0376/25	000001	OF-AF-0303/25	3.00	3.00	82,998.00	248,994.00
TOTAL PROGRAMADO:								248,994.00	TOTAL :	248,994.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073714	000579	07/04/2025	933	RM-AF-0376/25	000001	OF-AF-0303/25	2.00	2.00	57,826.00	115,652.00
TOTAL PROGRAMADO:								115,652.00	TOTAL :	115,652.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073715	000579	07/04/2025	933	RM-AF-0376/25	000001	OF-AF-0303/25	2.00	2.00	157,522.20	315,044.40
TOTAL PROGRAMADO:								315,044.40	TOTAL :	315,044.40
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073717	000579	07/04/2025	933	RM-AF-0376/25	000001	OF-AF-0303/25	2.00	2.00	103,002.20	206,004.40
TOTAL PROGRAMADO:								206,004.40	TOTAL :	206,004.40
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073718	000579	07/04/2025	933	RM-AF-0376/25	000001	OF-AF-0303/25	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
13073719	000579	07/04/2025	933	RM-AF-0376/25	000001	OF-AF-0303/25	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	000579	07/04/2025	933	RM-AF-0376/25	000001	OF-AF-0303/25	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
13073735	000579	07/04/2025	933	RM-AF-0376/25	000001	OF-AF-0303/25	2.00	2.00	100,635.80	201,271.60
TOTAL PROGRAMADO:								201,271.60	TOTAL :	201,271.60
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073738	000579	07/04/2025	933	RM-AF-0376/25	000001	OF-AF-0303/25	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
13073740	000579	07/04/2025	933	RM-AF-0376/25	000001	OF-AF-0303/25	2.00	2.00	115,478.00	230,956.00
TOTAL PROGRAMADO:								230,956.00	TOTAL :	230,956.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073745	000579	07/04/2025	933	RM-AF-0376/25	000001	OF-AF-0303/25	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
13073751	000579	07/04/2025	933	RM-AF-0376/25	000001	OF-AF-0303/25	5.00	5.00	150.22	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
13073788	000579	07/04/2025	933	RM-AF-0376/25	000001	OF-AF-0303/25	1.00	1.00	2,552.00	2,552.00
TOTAL PROGRAMADO:								2,552.00	TOTAL :	2,552.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073792	000579	07/04/2025	933	RM-AF-0376/25	000001	OF-AF-0303/25	3.00	3.00	910.60	2,731.80
TOTAL PROGRAMADO:								2,731.80	TOTAL :	2,731.80
									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: 20/10/2025

PÁGINA: 85

13073808	000579	07/04/2025	933	RM-AF-0376/25	000001	OF-AF-0303/25	2.00	2.00	5,626.00	11,252.00
TOTAL PROGRAMADO:							11,252.00	TOTAL :	11,252.00	
								DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073810	000579	07/04/2025	933	RM-AF-0376/25	000001	OF-AF-0303/25	2.00	2.00	14,848.00	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
13073813	000579	07/04/2025	933	RM-AF-0376/25	000001	OF-AF-0303/25	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
13073816	000579	07/04/2025	933	RM-AF-0376/25	000001	OF-AF-0303/25	2.00	2.00	63,626.00	127,252.00
TOTAL PROGRAMADO:							127,252.00	TOTAL :	127,252.00	
								DIFERENCIA:	0.00	
TOTAL CONTRATO:							PROGRAMADO:	2,961,331.52	ENTRADAS:	2,961,331.52
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073701	000516	07/04/2025	143224	RM-AF-0377/25	000001	OF-AF-0304/25	10.00	10.00	9,280.00	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
13073723	000516	07/04/2025	143224	RM-AF-0377/25	000001	OF-AF-0304/25	3.00	3.00	66,526.00	199,578.00
TOTAL PROGRAMADO:							199,578.00	TOTAL :	199,578.00	
								DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073727	000516	07/04/2025	143224	RM-AF-0377/25	000001	OF-AF-0304/25	3.00	3.00	104,226.00	312,678.00
TOTAL PROGRAMADO:							312,678.00	TOTAL :	312,678.00	
								DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073747	000516	07/04/2025	143224	RM-AF-0377/25	000001	OF-AF-0304/25	5.00	5.00	11,020.00	55,100.00
TOTAL PROGRAMADO:							55,100.00	TOTAL :	55,100.00	
								DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073752	000516	07/04/2025	143224	RM-AF-0377/25	000001	OF-AF-0304/25	5.00	5.00	2,900.00	14,500.00
TOTAL PROGRAMADO:							14,500.00	TOTAL :	14,500.00	
								DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073799	000516	07/04/2025	143224	RM-AF-0377/25	000001	OF-AF-0304/25	3.00	3.00	3,422.00	10,266.00
TOTAL PROGRAMADO:							10,266.00	TOTAL :	10,266.00	
								DIFERENCIA:	0.00	
TOTAL CONTRATO:							PROGRAMADO:	684,922.00	ENTRADAS:	684,922.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13010501	000606	07/04/2025	220249300	RM-AF-0378/25	000001	OF-AF-0330/25	886.00	5.00	21,933.60	109,668.00
	001835	29/08/2025	220251212	RM-AF-0378/25	000001	OF-AF-0330/25	886.00	12.00	21,933.60	263,203.20
	001838	29/08/2025	220252135	RM-AF-0378/25	000001	OF-AF-0330/25	886.00	30.00	21,933.60	658,008.00
	001873	29/08/2025	220254202	RM-AF-0378/25	000001	OF-AF-0330/25	886.00	30.00	21,933.60	658,008.00
	001922	04/09/2025	220255465	RM-AF-0378/25	000001	OF-AF-0330/25	886.00	40.00	21,933.60	877,344.00
TOTAL PROGRAMADO:							19,433,169.60	TOTAL :	2,566,231.20	
								DIFERENCIA:	16,866,938.40	
TOTAL CONTRATO:							PROGRAMADO:	19,433,169.60	ENTRADAS:	2,566,231.20
									DIFERENCIA:	16,866,938.40
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13010137	000547	07/04/2025	15635	RM-AF-0379/25	000001	OF-AF-0271/25	825.00	134.00	2,317.42	310,534.28
	000572	07/04/2025	15749	RM-AF-0379/25	000001	OF-AF-0271/25	825.00	60.00	2,317.42	139,045.20
	000877	02/06/2025	15959	RM-AF-0379/25	000001	OF-AF-0271/25	825.00	50.00	2,317.42	115,871.00
	001843	29/08/2025	16496	RM-AF-0379/25	000001	OF-AF-0271/25	825.00	190.00	2,317.42	440,309.80
	001861	29/08/2025	16821	RM-AF-0379/25	000001	OF-AF-0271/25	825.00	130.00	2,317.42	301,264.60
	001924	04/09/2025	17161	RM-AF-0379/25	000001	OF-AF-0271/25	825.00	180.00	2,317.42	417,135.60
	002337	08/10/2025	17319	RM-AF-0379/25	000001	OF-AF-0271/25	825.00	81.00	2,317.42	187,711.02
TOTAL PROGRAMADO:							1,911,871.50	TOTAL :	1,911,871.50	
								DIFERENCIA:	0.00	
TOTAL CONTRATO:							PROGRAMADO:	1,911,871.50	ENTRADAS:	1,911,871.50
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13010269	000554	07/04/2025	220248751	RM-AF-0380/25	000001	OF-AF-0272/25	311.00	36.00	4,195.80	151,048.80
	001837	29/08/2025	220252101	RM-AF-0380/25	000001	OF-AF-0272/25	311.00	11.00	4,195.80	46,153.80
	001874	29/08/2025	220254269	RM-AF-0380/25	000001	OF-AF-0272/25	311.00	10.00	4,195.80	41,958.00
	002308	08/10/2025	220257141	RM-AF-0380/25	000001	OF-AF-0272/25	311.00	10.00	4,195.80	41,958.00

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

PÁGINA: 86

TOTAL PROGRAMADO:								1,304,893.80	TOTAL :	281,118.60
									DIFERENCIA:	1,023,775.20
TOTAL CONTRATO:				PROGRAMADO:				1,304,893.80	ENTRADAS:	281,118.60
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	DIFERENCIA:	TOTAL
13011185	000587	07/04/2025	12125282	RM-AF-0381/25	000001	OF-AF-0331/25	1,753.00	80.00	266.00	21,280.00
	000876	02/06/2025	12126150	RM-AF-0381/25	000001	OF-AF-0331/25	1,753.00	166.00	266.00	44,156.00
	001845	29/08/2025	12126868	RM-AF-0381/25	000001	OF-AF-0331/25	1,753.00	100.00	266.00	26,600.00
	001862	29/08/2025	12127589	RM-AF-0381/25	000001	OF-AF-0331/25	1,753.00	200.00	266.00	53,200.00
TOTAL PROGRAMADO:								466,298.00	TOTAL :	145,236.00
									DIFERENCIA:	321,062.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13011186	000587	07/04/2025	12125282	RM-AF-0381/25	000001	OF-AF-0331/25	2,232.00	10.00	308.07	3,080.70
	000876	02/06/2025	12126150	RM-AF-0381/25	000001	OF-AF-0331/25	2,232.00	288.00	308.07	88,724.16
	001844	29/08/2025	12126862	RM-AF-0381/25	000001	OF-AF-0331/25	2,232.00	200.00	308.07	61,614.00
	001862	29/08/2025	12127589	RM-AF-0381/25	000001	OF-AF-0331/25	2,232.00	100.00	308.07	30,807.00
	001896	03/09/2025	12128311	RM-AF-0381/25	000001	OF-AF-0331/25	2,232.00	200.00	308.07	61,614.00
	002149	10/09/2025	12129615	RM-AF-0381/25	000001	OF-AF-0331/25	2,232.00	100.00	308.07	30,807.00
TOTAL PROGRAMADO:								687,612.24	TOTAL :	276,646.86
									DIFERENCIA:	410,965.38
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041427	000587	07/04/2025	12125282	RM-AF-0381/25	000001	OF-AF-0331/25	14,336.00	1,372.00	15.83	21,715.74
	000876	02/06/2025	12126150	RM-AF-0381/25	000001	OF-AF-0331/25	14,336.00	1,372.00	15.83	21,715.74
	001844	29/08/2025	12126862	RM-AF-0381/25	000001	OF-AF-0331/25	14,336.00	168.00	15.83	2,659.07
	001862	29/08/2025	12127589	RM-AF-0381/25	000001	OF-AF-0331/25	14,336.00	280.00	15.83	4,431.78
	001896	03/09/2025	12128311	RM-AF-0381/25	000001	OF-AF-0331/25	14,336.00	1,400.00	15.83	22,158.92
TOTAL PROGRAMADO:								226,908.16	TOTAL :	72,681.26
									DIFERENCIA:	154,226.90
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13042440	000587	07/04/2025	12125282	RM-AF-0381/25	000001	OF-AF-0331/25	88.00	9.00	188.87	1,699.83
	000876	02/06/2025	12126150	RM-AF-0381/25	000001	OF-AF-0331/25	88.00	9.00	188.87	1,699.83
	001844	29/08/2025	12126862	RM-AF-0381/25	000001	OF-AF-0331/25	88.00	5.00	188.87	944.35
	001863	29/08/2025	12127616	RM-AF-0381/25	000001	OF-AF-0331/25	88.00	5.00	188.87	944.35
TOTAL PROGRAMADO:								16,620.56	TOTAL :	5,288.36
									DIFERENCIA:	11,332.20
TOTAL CONTRATO:				PROGRAMADO:				6,669,820.24	ENTRADAS:	499,852.48
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	DIFERENCIA:	6,169,967.76
13043255	001864	29/08/2025	8013292935	RM-AF-0382/25	000001	OF-AF-0371/25	5,656.00	140.00	187.11	TOTAL
										26,195.95
TOTAL PROGRAMADO:								1,058,316.38	TOTAL :	26,195.95
									DIFERENCIA:	1,032,120.43
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13043260	000542	07/04/2025	159377	RM-AF-0382/25	000001	OF-AF-0371/25	1,764.00	196.00	187.11	36,674.32
	000580	07/04/2025	8013289249	RM-AF-0382/25	000001	OF-AF-0371/25	1,764.00	84.00	187.11	15,717.57
	001834	29/08/2025	8013290910	RM-AF-0382/25	000001	OF-AF-0371/25	1,764.00	196.00	187.11	36,674.32
	001864	29/08/2025	8013292935	RM-AF-0382/25	000001	OF-AF-0371/25	1,764.00	140.00	187.11	26,195.95
TOTAL PROGRAMADO:								330,068.97	TOTAL :	115,262.16
									DIFERENCIA:	214,806.81
TOTAL CONTRATO:				PROGRAMADO:				1,388,385.35	ENTRADAS:	141,458.11
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	DIFERENCIA:	1,246,927.24
13010273	000489	07/04/2025	4009288197	RM-AF-0384/25	000001	OF-AF-0332/25	48.00	20.00	3,355.00	TOTAL
	000581	07/04/2025	4009288497	RM-AF-0384/25	000001	OF-AF-0332/25	48.00	28.00	3,355.00	67,100.00
TOTAL PROGRAMADO:								161,040.00	TOTAL :	161,040.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13012025	000490	07/04/2025	4009288198	RM-AF-0384/25	000001	OF-AF-0332/25	2,232.00	180.00	4,658.00	838,440.00
	000585	07/04/2025	4009288566	RM-AF-0384/25	000001	OF-AF-0332/25	2,232.00	100.00	4,658.00	465,800.00
	001927	04/09/2025	4009293075	RM-AF-0384/25	000001	OF-AF-0332/25	2,232.00	40.00	4,658.00	186,320.00
	002153	10/09/2025	4009294103	RM-AF-0384/25	000001	OF-AF-0332/25	2,232.00	80.00	4,658.00	372,640.00
TOTAL PROGRAMADO:								10,396,656.00	TOTAL :	1,863,200.00
									DIFERENCIA:	8,533,456.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13017770	000487	07/04/2025	4009288195	RM-AF-0384/25	000001	OF-AF-0332/25	10.00	4.00	28,741.00	114,964.00
	000582	07/04/2025	4009288499	RM-AF-0384/25	000001	OF-AF-0332/25	10.00	2.00	28,741.00	57,482.00
	001846	29/08/2025	4009290922	RM-AF-0384/25	000001	OF-AF-0332/25	10.00	2.00	28,741.00	57,482.00
	001877	29/08/2025	4009291952	RM-AF-0384/25	000001	OF-AF-0332/25	10.00	2.00	28,741.00	57,482.00
TOTAL PROGRAMADO:								287,410.00	TOTAL :	287,410.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13017771	000486	07/04/2025	4009288194	RM-AF-0384/25	000001	OF-AF-0332/25	80.00	19.00	57,483.00	1,092,177.00

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

PÁGINA: 87

13017771	001847	29/08/2025	4009290923	RM-AF-0384/25	000001	OF-AF-0332/25	80.00	6.00	57,483.00	344,898.00
	001876	29/08/2025	4009291951	RM-AF-0384/25	000001	OF-AF-0332/25	80.00	5.00	57,483.00	287,415.00
	001927	04/09/2025	4009293075	RM-AF-0384/25	000001	OF-AF-0332/25	80.00	5.00	57,483.00	287,415.00
	002153	10/09/2025	4009294103	RM-AF-0384/25	000001	OF-AF-0332/25	80.00	45.00	57,483.00	2,586,735.00
TOTAL PROGRAMADO:							4,598,640.00	TOTAL :	4,598,640.00	
								DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13017772	000485	07/04/2025	4009288193	RM-AF-0384/25	000001	OF-AF-0332/25	19.00	8.00	100,595.00	804,760.00
	000584	07/04/2025	4009288500	RM-AF-0384/25	000001	OF-AF-0332/25	19.00	11.00	100,595.00	1,106,545.00
TOTAL PROGRAMADO:							1,911,305.00	TOTAL :	1,911,305.00	
								DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13017773	000484	07/04/2025	4009288192	RM-AF-0384/25	000001	OF-AF-0332/25	86.00	12.00	143,707.00	1,724,484.00
	001875	29/08/2025	4009291950	RM-AF-0384/25	000001	OF-AF-0332/25	86.00	7.00	143,707.00	1,005,949.00
	001927	04/09/2025	4009293075	RM-AF-0384/25	000001	OF-AF-0332/25	86.00	5.00	143,707.00	718,535.00
	002153	10/09/2025	4009294103	RM-AF-0384/25	000001	OF-AF-0332/25	86.00	62.00	143,707.00	8,909,834.00
TOTAL PROGRAMADO:							12,358,802.00	TOTAL :	12,358,802.00	
								DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041726	000488	07/04/2025	4009288196	RM-AF-0384/25	000001	OF-AF-0332/25	21,120.00	1,662.00	560.17	930,996.89
	000583	07/04/2025	4009288498	RM-AF-0384/25	000001	OF-AF-0332/25	21,120.00	342.00	560.17	191,576.98
	000878	02/06/2025	4009289678	RM-AF-0384/25	000001	OF-AF-0332/25	21,120.00	342.00	560.17	191,576.98
	001865	29/08/2025	4009291953	RM-AF-0384/25	000001	OF-AF-0332/25	21,120.00	1,200.00	560.17	672,199.92
	001891	29/08/2025	4009290921	RM-AF-0384/25	000001	OF-AF-0332/25	21,120.00	2,124.00	560.17	1,189,793.86
	001927	04/09/2025	4009293075	RM-AF-0384/25	000001	OF-AF-0332/25	21,120.00	1,800.00	560.17	1,008,299.88
TOTAL PROGRAMADO:							11,830,720.00	TOTAL :	4,184,444.50	
								DIFERENCIA:	7,646,275.50	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13044310	002152	10/09/2025	4009294104	RM-AF-0384/25	000001	OF-AF-0332/25	96.00	25.00	114,711.00	2,867,775.00
TOTAL PROGRAMADO:							11,012,256.00	TOTAL :	2,867,775.00	
								DIFERENCIA:	8,144,481.00	
TOTAL CONTRATO:							PROGRAMADO:	52,556,829.00	ENTRADAS:	28,232,616.50
									DIFERENCIA:	24,324,212.50
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13042069	000479	07/04/2025	873	RM-AF-0386/25	000001	N	120.00	120.00	528.16	63,379.80
TOTAL PROGRAMADO:							63,379.80	TOTAL :	63,379.80	
								DIFERENCIA:	0.00	
TOTAL CONTRATO:							PROGRAMADO:	63,379.80	ENTRADAS:	63,379.80
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13010025	000443	07/04/2025	57650	RM-AF-0387/25	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:							PROGRAMADO:	171,800.00	ENTRADAS:	171,800.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13028112	001128	26/06/2025	10064755	RM-AF-0388/25	000001	OF-AF-0307/25	7.00	7.00	121,952.56	853,667.94
TOTAL PROGRAMADO:							853,667.94	TOTAL :	853,667.94	
								DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13029294	001128	26/06/2025	10064755	RM-AF-0388/25	000001	OF-AF-0307/25	4.00	4.00	121,952.56	487,810.25
TOTAL PROGRAMADO:							487,810.25	TOTAL :	487,810.25	
								DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13029299	001128	26/06/2025	10064755	RM-AF-0388/25	000001	OF-AF-0307/25	2.00	2.00	121,952.56	243,905.13
TOTAL PROGRAMADO:							243,905.13	TOTAL :	243,905.13	
								DIFERENCIA:	0.00	
TOTAL CONTRATO:							PROGRAMADO:	1,585,383.32	ENTRADAS:	1,585,383.32
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13026637	000725	10/05/2025	94457	RM-AF-0389/25	000001	OF-AF-0363/25	7.00	3.00	274,675.24	824,025.72
	001063	23/06/2025	95558	RM-AF-0389/25	000001	OF-AF-0363/25	7.00	4.00	274,675.24	1,098,700.96
TOTAL PROGRAMADO:							1,922,726.68	TOTAL :	1,922,726.68	
								DIFERENCIA:	0.00	
TOTAL CONTRATO:							PROGRAMADO:	1,922,726.68	ENTRADAS:	1,922,726.68
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13020885	000721	10/05/2025	94563	RM-AF-0390/25	000001	N	2.00	1.00	2,410.48	2,410.48
	000744	22/05/2025	94664	RM-AF-0390/25	000001	N	2.00	1.00	2,410.48	2,410.48
TOTAL PROGRAMADO:							4,820.96	TOTAL :	4,820.96	
								DIFERENCIA:	0.00	

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

PÁGINA: 88

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13021116	000881	02/06/2025	95096	RM-AF-0390/25	000001	N	1.00	1.00	27,676.44	27,676.44
TOTAL PROGRAMADO:								27,676.44	TOTAL :	27,676.44
DIFERENCIA:										0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13021122	000880	02/06/2025	95099	RM-AF-0390/25	000001	N	6.00	3.00	6,305.76	18,917.28
	000881	02/06/2025	95096	RM-AF-0390/25	000001	N	6.00	3.00	6,305.76	18,917.28
TOTAL PROGRAMADO:								37,834.56	TOTAL :	37,834.56
DIFERENCIA:										0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13021332	000884	02/06/2025	95150	RM-AF-0390/25	000001	N	1.00	1.00	13,515.16	13,515.16
TOTAL PROGRAMADO:								13,515.16	TOTAL :	13,515.16
DIFERENCIA:										0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13021469	000743	22/05/2025	94665	RM-AF-0390/25	000001	N	1.00	1.00	10,029.36	10,029.36
TOTAL PROGRAMADO:								10,029.36	TOTAL :	10,029.36
DIFERENCIA:										0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13021577	000884	02/06/2025	95150	RM-AF-0390/25	000001	N	1.00	1.00	6,908.96	6,908.96
TOTAL PROGRAMADO:								6,908.96	TOTAL :	6,908.96
DIFERENCIA:										0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13021593	000882	02/06/2025	95145	RM-AF-0390/25	000001	N	1.00	1.00	9,276.52	9,276.52
TOTAL PROGRAMADO:								9,276.52	TOTAL :	9,276.52
DIFERENCIA:										0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13021883	000719	10/05/2025	94569	RM-AF-0390/25	000001	N	1.00	1.00	2,410.48	2,410.48
TOTAL PROGRAMADO:								2,410.48	TOTAL :	2,410.48
DIFERENCIA:										0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13021940	000762	22/05/2025	94778	RM-AF-0390/25	000001	N	1.00	1.00	1,818.88	1,818.88
TOTAL PROGRAMADO:								1,818.88	TOTAL :	1,818.88
DIFERENCIA:										0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13022457	000743	22/05/2025	94665	RM-AF-0390/25	000001	N	1.00	1.00	1,280.64	1,280.64
TOTAL PROGRAMADO:								1,280.64	TOTAL :	1,280.64
DIFERENCIA:										0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13022875	000900	03/06/2025	95092	RM-AF-0390/25	000001	N	2.00	2.00	2,518.36	5,036.72
TOTAL PROGRAMADO:								5,036.72	TOTAL :	5,036.72
DIFERENCIA:										0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13023196	000900	03/06/2025	95092	RM-AF-0390/25	000001	N	3.00	3.00	7,920.48	23,761.44
TOTAL PROGRAMADO:								23,761.44	TOTAL :	23,761.44
DIFERENCIA:										0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13023284	000723	10/05/2025	94570	RM-AF-0390/25	000001	N	2.00	2.00	2,409.32	4,818.64
TOTAL PROGRAMADO:								4,818.64	TOTAL :	4,818.64
DIFERENCIA:										0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13023529	000900	03/06/2025	95092	RM-AF-0390/25	000001	N	1.00	1.00	5,144.60	5,144.60
TOTAL PROGRAMADO:								5,144.60	TOTAL :	5,144.60
DIFERENCIA:										0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13023790	000797	23/05/2025	94879	RM-AF-0390/25	000001	N	1.00	1.00	6,521.52	6,521.52
TOTAL PROGRAMADO:								6,521.52	TOTAL :	6,521.52
DIFERENCIA:										0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13023830	000883	02/06/2025	95149	RM-AF-0390/25	000001	N	1.00	1.00	35,122.48	35,122.48
TOTAL PROGRAMADO:								35,122.48	TOTAL :	35,122.48
DIFERENCIA:										0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13024138	000879	02/06/2025	95146	RM-AF-0390/25	000001	N	2.00	2.00	6,305.76	12,611.52
TOTAL PROGRAMADO:								12,611.52	TOTAL :	12,611.52
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: 20/10/2025

PÁGINA: 89

13024167	000759	22/05/2025	94758	RM-AF-0390/25	000001	N	2.00	2.00	1,025.44	2,050.88
TOTAL PROGRAMADO:								2,050.88	TOTAL :	2,050.88
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13024252	000879	02/06/2025	95146	RM-AF-0390/25	000001	N	2.00	2.00	6,305.76	12,611.52
TOTAL PROGRAMADO:								12,611.52	TOTAL :	12,611.52
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13024271	000723	10/05/2025	94570	RM-AF-0390/25	000001	N	1.00	1.00	3,220.16	3,220.16
TOTAL PROGRAMADO:								3,220.16	TOTAL :	3,220.16
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13024274	000762	22/05/2025	94778	RM-AF-0390/25	000001	N	1.00	1.00	3,680.68	3,680.68
TOTAL PROGRAMADO:								3,680.68	TOTAL :	3,680.68
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13024293	000719	10/05/2025	94569	RM-AF-0390/25	000001	N	1.00	1.00	5,187.52	5,187.52
TOTAL PROGRAMADO:								5,187.52	TOTAL :	5,187.52
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13024333	000722	10/05/2025	94568	RM-AF-0390/25	000001	N	1.00	1.00	21,412.44	21,412.44
TOTAL PROGRAMADO:								21,412.44	TOTAL :	21,412.44
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13024381	000880	02/06/2025	95099	RM-AF-0390/25	000001	N	1.00	1.00	26,471.20	26,471.20
TOTAL PROGRAMADO:								26,471.20	TOTAL :	26,471.20
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13024432	000745	22/05/2025	94666	RM-AF-0390/25	000001	N	3.00	3.00	4,347.68	13,043.04
TOTAL PROGRAMADO:								13,043.04	TOTAL :	13,043.04
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13024439	000879	02/06/2025	95146	RM-AF-0390/25	000001	N	1.00	1.00	6,305.76	6,305.76
TOTAL PROGRAMADO:								6,305.76	TOTAL :	6,305.76
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13024440	000797	23/05/2025	94879	RM-AF-0390/25	000001	N	1.00	1.00	1,980.12	1,980.12
TOTAL PROGRAMADO:								1,980.12	TOTAL :	1,980.12
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13025687	000882	02/06/2025	95145	RM-AF-0390/25	000001	N	1.00	1.00	596.24	596.24
TOTAL PROGRAMADO:								596.24	TOTAL :	596.24
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13025764	000881	02/06/2025	95096	RM-AF-0390/25	000001	N	1.00	1.00	24,233.56	24,233.56
TOTAL PROGRAMADO:								24,233.56	TOTAL :	24,233.56
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13025841	000743	22/05/2025	94665	RM-AF-0390/25	000001	N	1.00	1.00	9,835.64	9,835.64
TOTAL PROGRAMADO:								9,835.64	TOTAL :	9,835.64
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13026358	000797	23/05/2025	94879	RM-AF-0390/25	000001	N	2.00	2.00	3,056.60	6,113.20
TOTAL PROGRAMADO:								6,113.20	TOTAL :	6,113.20
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13026971	000879	02/06/2025	95146	RM-AF-0390/25	000001	N	1.00	1.00	9,619.88	9,619.88
TOTAL PROGRAMADO:								9,619.88	TOTAL :	9,619.88
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13027101	000759	22/05/2025	94758	RM-AF-0390/25	000001	N	1.00	1.00	3,702.72	3,702.72
TOTAL PROGRAMADO:								3,702.72	TOTAL :	3,702.72
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13027477	000719	10/05/2025	94569	RM-AF-0390/25	000001	N	1.00	1.00	6,069.12	6,069.12
TOTAL PROGRAMADO:								6,069.12	TOTAL :	6,069.12
									DIFERENCIA:	0.00

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

PÁGINA: 90

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13027744	000719	10/05/2025	94569	RM-AF-0390/25	000001	N	1.00	1.00	3,099.52	3,099.52	
TOTAL PROGRAMADO:								3,099.52	TOTAL :	3,099.52	
									DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13027745	000719	10/05/2025	94569	RM-AF-0390/25	000001	N	1.00	1.00	3,422.00	3,422.00	
TOTAL PROGRAMADO:								3,422.00	TOTAL :	3,422.00	
									DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13027750	000719	10/05/2025	94569	RM-AF-0390/25	000001	N	1.00	1.00	1,345.60	1,345.60	
TOTAL PROGRAMADO:								1,345.60	TOTAL :	1,345.60	
									DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13027800	000719	10/05/2025	94569	RM-AF-0390/25	000001	N	1.00	1.00	24,491.08	24,491.08	
TOTAL PROGRAMADO:								24,491.08	TOTAL :	24,491.08	
									DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13027895	000722	10/05/2025	94568	RM-AF-0390/25	000001	N	1.00	1.00	35,567.34	35,567.34	
TOTAL PROGRAMADO:								35,567.34	TOTAL :	35,567.34	
									DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13028342	000719	10/05/2025	94569	RM-AF-0390/25	000001	N	4.00	3.00	2,216.76	6,650.28	
	000744	22/05/2025	94664	RM-AF-0390/25	000001	N	4.00	1.00	2,216.76	2,216.76	
TOTAL PROGRAMADO:								8,867.04	TOTAL :	8,867.04	
									DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13029219	000744	22/05/2025	94664	RM-AF-0390/25	000001	N	1.00	1.00	5,273.36	5,273.36	
TOTAL PROGRAMADO:								5,273.36	TOTAL :	5,273.36	
									DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13029468	000797	23/05/2025	94879	RM-AF-0390/25	000001	N	2.00	2.00	1,082.28	2,164.56	
TOTAL PROGRAMADO:								2,164.56	TOTAL :	2,164.56	
									DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13029469	000797	23/05/2025	94879	RM-AF-0390/25	000001	N	2.00	2.00	1,216.84	2,433.68	
TOTAL PROGRAMADO:								2,433.68	TOTAL :	2,433.68	
									DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13029472	000797	23/05/2025	94879	RM-AF-0390/25	000001	N	2.00	2.00	2,712.08	5,424.16	
TOTAL PROGRAMADO:								5,424.16	TOTAL :	5,424.16	
									DIFERENCIA:	0.00	
TOTAL CONTRATO:							PROGRAMADO:		456,810.90	ENTRADAS:	456,810.90
										DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13020652	000562	07/04/2025	40069	RM-AF-0391/25	000001	N	1.00	1.00	10,005.38	10,005.38	
TOTAL PROGRAMADO:								10,005.38	TOTAL :	10,005.38	
									DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13021427	000562	07/04/2025	40069	RM-AF-0391/25	000001	N	3.00	3.00	1,093.25	3,279.76	
TOTAL PROGRAMADO:								3,279.76	TOTAL :	3,279.76	
									DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13021450	000562	07/04/2025	40069	RM-AF-0391/25	000001	N	1.00	1.00	11,580.25	11,580.25	
TOTAL PROGRAMADO:								11,580.25	TOTAL :	11,580.25	
									DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13021453	000562	07/04/2025	40069	RM-AF-0391/25	000001	N	1.00	1.00	15,873.68	15,873.68	
TOTAL PROGRAMADO:								15,873.68	TOTAL :	15,873.68	
									DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13021855	000562	07/04/2025	40069	RM-AF-0391/25	000001	N	1.00	1.00	2,517.28	2,517.28	
TOTAL PROGRAMADO:								2,517.28	TOTAL :	2,517.28	
									DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13022001	000562	07/04/2025	40069	RM-AF-0391/25	000001	N	3.00	3.00	22,265.77	66,797.31	
TOTAL PROGRAMADO:								66,797.31	TOTAL :	66,797.31	
									DIFERENCIA:	0.00	

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

PÁGINA: 91

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13023188	000562	07/04/2025	40069	RM-AF-0391/25	000001	N	1.00	1.00	13,036.66	13,036.66
TOTAL PROGRAMADO:								13,036.66	TOTAL :	13,036.66
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13023494	000562	07/04/2025	40069	RM-AF-0391/25	000001	N	2.00	2.00	23,594.19	47,188.38
TOTAL PROGRAMADO:								47,188.38	TOTAL :	47,188.38
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13023737	000562	07/04/2025	40069	RM-AF-0391/25	000001	N	1.00	1.00	28,159.43	28,159.43
TOTAL PROGRAMADO:								28,159.43	TOTAL :	28,159.43
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13023894	000562	07/04/2025	40069	RM-AF-0391/25	000001	N	1.00	1.00	3,626.59	3,626.59
TOTAL PROGRAMADO:								3,626.59	TOTAL :	3,626.59
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13024409	000567	07/04/2025	40070	RM-AF-0391/25	000001	N	1.00	1.00	6,826.53	6,826.53
TOTAL PROGRAMADO:								6,826.53	TOTAL :	6,826.53
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13028783	000562	07/04/2025	40069	RM-AF-0391/25	000001	N	2.00	2.00	11,093.10	22,186.21
TOTAL PROGRAMADO:								22,186.21	TOTAL :	22,186.21
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13029089	000562	07/04/2025	40069	RM-AF-0391/25	000001	N	2.00	2.00	8,941.50	17,883.00
TOTAL PROGRAMADO:								17,883.00	TOTAL :	17,883.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13029115	000842	29/05/2025	40252	RM-AF-0391/25	000001	N	1.00	1.00	5,298.33	5,298.33
TOTAL PROGRAMADO:								5,298.33	TOTAL :	5,298.33
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:								254,258.80	ENTRADAS:	254,258.80
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13020040	000776	22/05/2025	4635	RM-AF-0392/25	000001	N	1.00	1.00	25,404.00	25,404.00
TOTAL PROGRAMADO:								25,404.00	TOTAL :	25,404.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13021800	000751	22/05/2025	4606	RM-AF-0392/25	000001	N	3.00	3.00	10,608.20	31,824.60
TOTAL PROGRAMADO:								31,824.60	TOTAL :	31,824.60
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13022057	000750	22/05/2025	4608	RM-AF-0392/25	000001	N	1.00	1.00	5,556.40	5,556.40
TOTAL PROGRAMADO:								5,556.40	TOTAL :	5,556.40
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13022448	000772	22/05/2025	4551	RM-AF-0392/25	000001	N	1.00	1.00	11,611.60	11,611.60
TOTAL PROGRAMADO:								11,611.60	TOTAL :	11,611.60
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13022546	000771	22/05/2025	4644	RM-AF-0392/25	000001	N	1.00	1.00	19,807.00	19,807.00
TOTAL PROGRAMADO:								19,807.00	TOTAL :	19,807.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13022582	000772	22/05/2025	4551	RM-AF-0392/25	000001	N	1.00	1.00	4,895.20	4,895.20
TOTAL PROGRAMADO:								4,895.20	TOTAL :	4,895.20
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13022933	000772	22/05/2025	4551	RM-AF-0392/25	000001	N	1.00	1.00	2,441.80	2,441.80
TOTAL PROGRAMADO:								2,441.80	TOTAL :	2,441.80
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13023190	000772	22/05/2025	4551	RM-AF-0392/25	000001	N	1.00	1.00	10,434.20	10,434.20
TOTAL PROGRAMADO:								10,434.20	TOTAL :	10,434.20
									DIFERENCIA:	0.00

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

PÁGINA: 92

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13023198	000772	22/05/2025	4551	RM-AF-0392/25	000001	N	2.00	2.00	14,326.00	28,652.00
TOTAL PROGRAMADO:								28,652.00	TOTAL :	28,652.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13024316	000746	22/05/2025	4552	RM-AF-0392/25	000001	N	1.00	1.00	1,815.40	1,815.40
TOTAL PROGRAMADO:								1,815.40	TOTAL :	1,815.40
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13024451	000748	22/05/2025	4553	RM-AF-0392/25	000001	N	2.00	2.00	4,721.20	9,442.40
TOTAL PROGRAMADO:								9,442.40	TOTAL :	9,442.40
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13024524	000917	09/06/2025	4723	RM-AF-0392/25	000001	N	1.00	1.00	5,133.00	5,133.00
TOTAL PROGRAMADO:								5,133.00	TOTAL :	5,133.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13025957	000747	22/05/2025	4605	RM-AF-0392/25	000001	N	1.00	1.00	10,614.00	10,614.00
TOTAL PROGRAMADO:								10,614.00	TOTAL :	10,614.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13026259	000746	22/05/2025	4552	RM-AF-0392/25	000001	N	2.00	2.00	16,721.40	33,442.80
TOTAL PROGRAMADO:								33,442.80	TOTAL :	33,442.80
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13027425	000747	22/05/2025	4605	RM-AF-0392/25	000001	N	1.00	1.00	11,971.20	11,971.20
TOTAL PROGRAMADO:								11,971.20	TOTAL :	11,971.20
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13027934	000746	22/05/2025	4552	RM-AF-0392/25	000001	N	1.00	1.00	9,465.60	9,465.60
TOTAL PROGRAMADO:								9,465.60	TOTAL :	9,465.60
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13027947	000746	22/05/2025	4552	RM-AF-0392/25	000001	N	1.00	1.00	14,755.20	14,755.20
TOTAL PROGRAMADO:								14,755.20	TOTAL :	14,755.20
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13028479	000746	22/05/2025	4552	RM-AF-0392/25	000001	N	1.00	1.00	12,400.40	12,400.40
TOTAL PROGRAMADO:								12,400.40	TOTAL :	12,400.40
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13028557	000749	22/05/2025	4607	RM-AF-0392/25	000001	N	1.00	1.00	14,610.20	14,610.20
TOTAL PROGRAMADO:								14,610.20	TOTAL :	14,610.20
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13028622	000771	22/05/2025	4644	RM-AF-0392/25	000001	N	1.00	1.00	7,679.20	7,679.20
TOTAL PROGRAMADO:								7,679.20	TOTAL :	7,679.20
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13029404	000747	22/05/2025	4605	RM-AF-0392/25	000001	N	2.00	2.00	9,036.40	18,072.80
TOTAL PROGRAMADO:								18,072.80	TOTAL :	18,072.80
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13029429	000746	22/05/2025	4552	RM-AF-0392/25	000001	N	2.00	2.00	2,441.80	4,883.60
TOTAL PROGRAMADO:								4,883.60	TOTAL :	4,883.60
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13029431	000746	22/05/2025	4552	RM-AF-0392/25	000001	N	2.00	2.00	9,575.80	19,151.60
TOTAL PROGRAMADO:								19,151.60	TOTAL :	19,151.60
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:						PROGRAMADO:		329,109.40	ENTRADAS:	314,064.20
									DIFERENCIA:	15,045.20
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13020587	000767	22/05/2025	97245	RM-AF-0393/25	000001	N	1.00	1.00	9,246.36	9,246.36
TOTAL PROGRAMADO:								9,246.36	TOTAL :	9,246.36
									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: 20/10/2025

PÁGINA: 93

13022732	000850	29/05/2025	97244	RM-AF-0393/25	000001	N	2.00	2.00	4,046.08	8,092.16	
TOTAL PROGRAMADO:								8,092.16	TOTAL : DIFERENCIA:	8,092.16 0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13023915	000769	22/05/2025	94247	RM-AF-0393/25	000001	N	1.00	1.00	10,058.36	10,058.36	
TOTAL PROGRAMADO:								10,058.36	TOTAL : DIFERENCIA:	10,058.36 0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13024283	000767	22/05/2025	97245	RM-AF-0393/25	000001	N	2.00	2.00	2,721.36	5,442.72	
TOTAL PROGRAMADO:								5,442.72	TOTAL : DIFERENCIA:	5,442.72 0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13024285	000767	22/05/2025	97245	RM-AF-0393/25	000001	N	1.00	1.00	4,790.80	4,790.80	
TOTAL PROGRAMADO:								4,790.80	TOTAL : DIFERENCIA:	4,790.80 0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13024289	000767	22/05/2025	97245	RM-AF-0393/25	000001	N	1.00	1.00	12,793.64	12,793.64	
TOTAL PROGRAMADO:								12,793.64	TOTAL : DIFERENCIA:	12,793.64 0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13024424	000770	22/05/2025	97249	RM-AF-0393/25	000001	N	1.00	1.00	30,541.64	30,541.64	
TOTAL PROGRAMADO:								30,541.64	TOTAL : DIFERENCIA:	30,541.64 0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13028378	000768	22/05/2025	97246	RM-AF-0393/25	000001	N	2.00	2.00	13,972.20	27,944.40	
TOTAL PROGRAMADO:								27,944.40	TOTAL : DIFERENCIA:	27,944.40 0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13029591	000768	22/05/2025	97246	RM-AF-0393/25	000001	N	2.00	2.00	13,972.20	27,944.40	
TOTAL PROGRAMADO:								27,944.40	TOTAL : DIFERENCIA:	27,944.40 0.00	
TOTAL CONTRATO:								PROGRAMADO:	136,854.48	ENTRADAS: DIFERENCIA:	136,854.48 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13020278	000565	07/04/2025	15323	RM-AF-0394/25	000001	N	3.00	3.00	4,060.00	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	
13021051	000565	07/04/2025	15323	RM-AF-0394/25	000001	N	10.00	10.00	823.60	8,236.00	
TOTAL PROGRAMADO:								8,236.00	TOTAL : DIFERENCIA:	8,236.00 0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13021605	000565	07/04/2025	15323	RM-AF-0394/25	000001	N	1.00	1.00	9,860.00	9,860.00	
TOTAL PROGRAMADO:								9,860.00	TOTAL : DIFERENCIA:	9,860.00 0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13022032	000565	07/04/2025	15323	RM-AF-0394/25	000001	N	4.00	4.00	32,364.00	129,456.00	
TOTAL PROGRAMADO:								129,456.00	TOTAL : DIFERENCIA:	129,456.00 0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13022136	000565	07/04/2025	15323	RM-AF-0394/25	000001	N	2.00	2.00	1,983.60	3,967.20	
TOTAL PROGRAMADO:								3,967.20	TOTAL : DIFERENCIA:	3,967.20 0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13023624	000565	07/04/2025	15323	RM-AF-0394/25	000001	N	4.00	4.00	278.40	1,113.60	
TOTAL PROGRAMADO:								1,113.60	TOTAL : DIFERENCIA:	1,113.60 0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13023965	000565	07/04/2025	15323	RM-AF-0394/25	000001	N	5.00	5.00	16,124.00	80,620.00	
TOTAL PROGRAMADO:								80,620.00	TOTAL : DIFERENCIA:	80,620.00 0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13024176	000565	07/04/2025	15323	RM-AF-0394/25	000001	N	1.00	1.00	1,276.00	1,276.00	
TOTAL PROGRAMADO:								1,276.00	TOTAL : DIFERENCIA:	1,276.00 0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13024224	000565	07/04/2025	15323	RM-AF-0394/25	000001	N	2.00	2.00	696.00	1,392.00	

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

PÁGINA: 94

TOTAL PROGRAMADO:								1,392.00	TOTAL :	1,392.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13024263	000565	07/04/2025	15323	RM-AF-0394/25	000001	N	1.00	1.00	2,308.40	2,308.40
TOTAL PROGRAMADO:								2,308.40	TOTAL :	2,308.40
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13024275	000565	07/04/2025	15323	RM-AF-0394/25	000001	N	1.00	1.00	3,248.00	3,248.00
TOTAL PROGRAMADO:								3,248.00	TOTAL :	3,248.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13024303	000565	07/04/2025	15323	RM-AF-0394/25	000001	N	1.00	1.00	1,276.00	1,276.00
TOTAL PROGRAMADO:								1,276.00	TOTAL :	1,276.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13024377	000565	07/04/2025	15323	RM-AF-0394/25	000001	N	2.00	2.00	382.80	765.60
TOTAL PROGRAMADO:								765.60	TOTAL :	765.60
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13026097	000565	07/04/2025	15323	RM-AF-0394/25	000001	N	1.00	1.00	17,806.00	17,806.00
TOTAL PROGRAMADO:								17,806.00	TOTAL :	17,806.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13026174	000565	07/04/2025	15323	RM-AF-0394/25	000001	N	1.00	1.00	7,134.00	7,134.00
TOTAL PROGRAMADO:								7,134.00	TOTAL :	7,134.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13026176	000565	07/04/2025	15323	RM-AF-0394/25	000001	N	1.00	1.00	17,388.40	17,388.40
TOTAL PROGRAMADO:								17,388.40	TOTAL :	17,388.40
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13026860	000565	07/04/2025	15323	RM-AF-0394/25	000001	N	3.00	3.00	4,524.00	13,572.00
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
13027305	000565	07/04/2025	15323	RM-AF-0394/25	000001	N	1.00	1.00	3,132.00	3,132.00
TOTAL PROGRAMADO:								3,132.00	TOTAL :	3,132.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13028281	000565	07/04/2025	15323	RM-AF-0394/25	000001	N	5.00	5.00	4,292.00	21,460.00
TOTAL PROGRAMADO:								21,460.00	TOTAL :	21,460.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13028819	000565	07/04/2025	15323	RM-AF-0394/25	000001	N	10.00	10.00	324.80	3,248.00
TOTAL PROGRAMADO:								3,248.00	TOTAL :	3,248.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13029038	000565	07/04/2025	15323	RM-AF-0394/25	000001	N	4.00	4.00	6,090.00	24,360.00
TOTAL PROGRAMADO:								24,360.00	TOTAL :	24,360.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13029105	000565	07/04/2025	15323	RM-AF-0394/25	000001	N	1.00	1.00	1,566.00	1,566.00
TOTAL PROGRAMADO:								1,566.00	TOTAL :	1,566.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13029441	000565	07/04/2025	15323	RM-AF-0394/25	000001	N	4.00	4.00	696.00	2,784.00
TOTAL PROGRAMADO:								2,784.00	TOTAL :	2,784.00
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:							PROGRAMADO:	368,149.20	ENTRADAS:	368,149.20
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13021313	000851	29/05/2025	32489	RM-AF-0395/25	000001	N	1.00	1.00	3,289.76	3,289.76
TOTAL PROGRAMADO:								3,289.76	TOTAL :	3,289.76
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13021350	000851	29/05/2025	32489	RM-AF-0395/25	000001	N	1.00	1.00	1,137.96	1,137.96
TOTAL PROGRAMADO:								1,137.96	TOTAL :	1,137.96

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

PÁGINA: 95

									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13021449	000851	29/05/2025	32489	RM-AF-0395/25	000001	N	1.00	1.00	9,713.84	9,713.84
TOTAL PROGRAMADO:								9,713.84	TOTAL :	9,713.84
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13021451	000851	29/05/2025	32489	RM-AF-0395/25	000001	N	1.00	1.00	9,713.84	9,713.84
TOTAL PROGRAMADO:								9,713.84	TOTAL :	9,713.84
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13021519	000852	29/05/2025	32490	RM-AF-0395/25	000001	N	1.00	1.00	9,713.84	9,713.84
TOTAL PROGRAMADO:								9,713.84	TOTAL :	9,713.84
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13021583	000851	29/05/2025	32489	RM-AF-0395/25	000001	N	1.00	1.00	2,336.24	2,336.24
TOTAL PROGRAMADO:								2,336.24	TOTAL :	2,336.24
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13021604	000851	29/05/2025	32489	RM-AF-0395/25	000001	N	1.00	1.00	10,144.20	10,144.20
TOTAL PROGRAMADO:								10,144.20	TOTAL :	10,144.20
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13021788	000851	29/05/2025	32489	RM-AF-0395/25	000001	N	1.00	1.00	9,713.84	9,713.84
TOTAL PROGRAMADO:								9,713.84	TOTAL :	9,713.84
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13022363	000851	29/05/2025	32489	RM-AF-0395/25	000001	N	1.00	1.00	9,713.84	9,713.84
TOTAL PROGRAMADO:								9,713.84	TOTAL :	9,713.84
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13022423	000851	29/05/2025	32489	RM-AF-0395/25	000001	N	1.00	1.00	1,875.72	1,875.72
TOTAL PROGRAMADO:								1,875.72	TOTAL :	1,875.72
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13022654	000851	29/05/2025	32489	RM-AF-0395/25	000001	N	1.00	1.00	18,198.08	18,198.08
TOTAL PROGRAMADO:								18,198.08	TOTAL :	18,198.08
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13023813	000852	29/05/2025	32490	RM-AF-0395/25	000001	N	2.00	2.00	825.92	1,651.84
TOTAL PROGRAMADO:								1,651.84	TOTAL :	1,651.84
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13024372	000851	29/05/2025	32489	RM-AF-0395/25	000001	N	3.00	3.00	6,609.68	19,829.04
TOTAL PROGRAMADO:								19,829.04	TOTAL :	19,829.04
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13025527	000852	29/05/2025	32490	RM-AF-0395/25	000001	N	12.00	12.00	443.12	5,317.44
TOTAL PROGRAMADO:								5,317.44	TOTAL :	5,317.44
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13025720	000851	29/05/2025	32489	RM-AF-0395/25	000001	N	1.00	1.00	9,713.84	9,713.84
TOTAL PROGRAMADO:								9,713.84	TOTAL :	9,713.84
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13026218	000851	29/05/2025	32489	RM-AF-0395/25	000001	N	1.00	1.00	2,797.92	2,797.92
TOTAL PROGRAMADO:								2,797.92	TOTAL :	2,797.92
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13026237	000851	29/05/2025	32489	RM-AF-0395/25	000001	N	1.00	1.00	10,144.20	10,144.20
TOTAL PROGRAMADO:								10,144.20	TOTAL :	10,144.20
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13026246	000851	29/05/2025	32489	RM-AF-0395/25	000001	N	1.00	1.00	9,713.84	9,713.84
TOTAL PROGRAMADO:								9,713.84	TOTAL :	9,713.84
									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: 20/10/2025

PÁGINA: 96

13027189	000851	29/05/2025	32489	RM-AF-0395/25	000001	N	1.00	1.00	2,797.92	2,797.92	
TOTAL PROGRAMADO:								2,797.92	TOTAL :	2,797.92	
									DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13028416	000851	29/05/2025	32489	RM-AF-0395/25	000001	N	2.00	2.00	4,611.00	9,222.00	
TOTAL PROGRAMADO:								9,222.00	TOTAL :	9,222.00	
									DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13029179	000852	29/05/2025	32490	RM-AF-0395/25	000001	N	2.00	2.00	709.92	1,419.84	
TOTAL PROGRAMADO:								1,419.84	TOTAL :	1,419.84	
									DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13029312	000851	29/05/2025	32489	RM-AF-0395/25	000001	N	2.00	2.00	5,380.08	10,760.16	
TOTAL PROGRAMADO:								10,760.16	TOTAL :	10,760.16	
									DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13029398	000851	29/05/2025	32489	RM-AF-0395/25	000001	N	2.00	2.00	22,705.84	45,411.68	
TOTAL PROGRAMADO:								45,411.68	TOTAL :	45,411.68	
									DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13029412	000851	29/05/2025	32489	RM-AF-0395/25	000001	N	3.00	3.00	16,139.08	48,417.24	
TOTAL PROGRAMADO:								48,417.24	TOTAL :	48,417.24	
									DIFERENCIA:	0.00	
TOTAL CONTRATO:							PROGRAMADO:		262,748.12	ENTRADAS:	262,748.12
										DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13102995	000798	23/05/2025	94881	RM-AF-0396/25	000001	OF-AF-0310/25	220.00	220.00	446.60	98,252.00	
TOTAL PROGRAMADO:								98,252.00	TOTAL :	98,252.00	
									DIFERENCIA:	0.00	
TOTAL CONTRATO:							PROGRAMADO:		98,252.00	ENTRADAS:	98,252.00
										DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13103839	000557	07/04/2025	64312	RM-AF-0397/25	000001	OF-AF-0311/25	130.00	130.00	83.52	10,857.60	
TOTAL PROGRAMADO:								10,857.60	TOTAL :	10,857.60	
									DIFERENCIA:	0.00	
TOTAL CONTRATO:							PROGRAMADO:		10,857.60	ENTRADAS:	10,857.60
										DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13100021	000853	29/05/2025	94974	RM-AF-0398/25	000001	OF-AF-0333/25	5.00	5.00	2,338.56	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	
13102957	000556	07/04/2025	191	RM-AF-0399/25	000001	OF-AF-0334/25	7.00	7.00	8,259.20	57,814.40	
TOTAL PROGRAMADO:								57,814.40	TOTAL :	57,814.40	
									DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13103838	000556	07/04/2025	191	RM-AF-0399/25	000001	OF-AF-0334/25	8.00	8.00	359.60	2,876.80	
TOTAL PROGRAMADO:								2,876.80	TOTAL :	2,876.80	
									DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13104108	000556	07/04/2025	191	RM-AF-0399/25	000001	OF-AF-0334/25	1.00	1.00	2,331.60	2,331.60	
TOTAL PROGRAMADO:								2,331.60	TOTAL :	2,331.60	
									DIFERENCIA:	0.00	
TOTAL CONTRATO:							PROGRAMADO:		63,022.80	ENTRADAS:	63,022.80
										DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13100150	000854	29/05/2025	94971	RM-AF-0400/25	000001	OF-AF-0312/25	253.00	253.00	370.04	93,620.12	
TOTAL PROGRAMADO:								93,620.12	TOTAL :	93,620.12	
									DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13100151	000854	29/05/2025	94971	RM-AF-0400/25	000001	OF-AF-0312/25	15.00	15.00	2,338.56	35,078.40	
TOTAL PROGRAMADO:								35,078.40	TOTAL :	35,078.40	
									DIFERENCIA:	0.00	
TOTAL CONTRATO:							PROGRAMADO:		128,698.52	ENTRADAS:	128,698.52
										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: 20/10/2025

PÁGINA: 97

13100022	000560	07/04/2025	1872	RM-AF-0401/25	000001	OF-AF-0313/25	24,000.00	24,000.00	3.77	90,480.00
TOTAL PROGRAMADO:								90,480.00	TOTAL : DIFERENCIA:	90,480.00 0.00
TOTAL CONTRATO:				PROGRAMADO:				90,480.00	ENTRADAS: DIFERENCIA:	90,480.00 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13100903	000561	07/04/2025	64313	RM-AF-0402/25	000001	OF-AF-0335/25	15,400.00	15,400.00	4.90	75,386.08
TOTAL PROGRAMADO:								75,386.08	TOTAL : DIFERENCIA:	75,386.08 0.00
TOTAL CONTRATO:				PROGRAMADO:				75,386.08	ENTRADAS: DIFERENCIA:	75,386.08 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13020081	000559	07/04/2025	1873	RM-AF-0403/25	000001	OF-AF-0314/25	110.00	110.00	391.89	43,108.37
TOTAL PROGRAMADO:								43,108.38	TOTAL : DIFERENCIA:	43,108.37 0.01
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13020155	000559	07/04/2025	1873	RM-AF-0403/25	000001	OF-AF-0314/25	2.00	2.00	2,918.92	5,837.84
TOTAL PROGRAMADO:								5,837.84	TOTAL : DIFERENCIA:	5,837.84 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13020332	000559	07/04/2025	1873	RM-AF-0403/25	000001	OF-AF-0314/25	12.00	12.00	217.66	2,611.95
TOTAL PROGRAMADO:								2,611.95	TOTAL : DIFERENCIA:	2,611.95 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13021183	000559	07/04/2025	1873	RM-AF-0403/25	000001	OF-AF-0314/25	20.00	20.00	2,290.64	45,812.81
TOTAL PROGRAMADO:								45,812.81	TOTAL : DIFERENCIA:	45,812.81 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13021787	000559	07/04/2025	1873	RM-AF-0403/25	000001	OF-AF-0314/25	2.00	2.00	3,696.37	7,392.75
TOTAL PROGRAMADO:								7,392.75	TOTAL : DIFERENCIA:	7,392.75 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13022134	000559	07/04/2025	1873	RM-AF-0403/25	000001	OF-AF-0314/25	200.00	200.00	298.28	59,656.48
TOTAL PROGRAMADO:								59,656.48	TOTAL : DIFERENCIA:	59,656.48 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13022259	000559	07/04/2025	1873	RM-AF-0403/25	000001	OF-AF-0314/25	4.00	4.00	4,610.26	18,441.03
TOTAL PROGRAMADO:								18,441.03	TOTAL : DIFERENCIA:	18,441.03 0.00
TOTAL CONTRATO:				PROGRAMADO:				182,861.24	ENTRADAS: DIFERENCIA:	182,861.23 0.01
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13020098	000555	07/04/2025	192	RM-AF-0404/25	000001	OF-AF-0336/25	1.00	1.00	4,904.48	4,904.48
TOTAL PROGRAMADO:								4,904.48	TOTAL : DIFERENCIA:	4,904.48 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13020159	000555	07/04/2025	192	RM-AF-0404/25	000001	OF-AF-0336/25	6.00	6.00	539.40	3,236.40
TOTAL PROGRAMADO:								3,236.40	TOTAL : DIFERENCIA:	3,236.40 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13020354	000555	07/04/2025	192	RM-AF-0404/25	000001	OF-AF-0336/25	10.00	10.00	3,409.24	34,092.40
TOTAL PROGRAMADO:								34,092.40	TOTAL : DIFERENCIA:	34,092.40 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13021640	000555	07/04/2025	192	RM-AF-0404/25	000001	OF-AF-0336/25	1.00	1.00	3,607.60	3,607.60
TOTAL PROGRAMADO:								3,607.60	TOTAL : DIFERENCIA:	3,607.60 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13025002	000555	07/04/2025	192	RM-AF-0404/25	000001	OF-AF-0336/25	1.00	1.00	1,328.20	1,328.20
TOTAL PROGRAMADO:								1,328.20	TOTAL : DIFERENCIA:	1,328.20 0.00
TOTAL CONTRATO:				PROGRAMADO:				47,169.08	ENTRADAS: DIFERENCIA:	47,169.08 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13100152	000855	29/05/2025	94972	RM-AF-0405/25	000001	OF-AF-0315/25	500.00	500.00	314.36	157,180.00
TOTAL PROGRAMADO:								157,180.00	TOTAL : DIFERENCIA:	157,180.00 0.00
TOTAL CONTRATO:				PROGRAMADO:				157,180.00	ENTRADAS:	157,180.00

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

PÁGINA: 98

									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13042306	000483	07/04/2025	2001011	RM-AF-0406/25	000001	N	5.00	5.00	2,750.00	13,750.00
TOTAL PROGRAMADO:								13,750.00	TOTAL : DIFERENCIA:	13,750.00 0.00
TOTAL CONTRATO:				PROGRAMADO:				13,750.00	ENTRADAS: DIFERENCIA:	13,750.00 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041821	000491	07/04/2025	10304	RM-AF-0407/25	000001	N	120.00	60.00	1.85	111.19
	000619	07/04/2025	10308	RM-AF-0407/25	000001	N	120.00	60.00	1.85	111.19
TOTAL PROGRAMADO:								222.37	TOTAL : DIFERENCIA:	222.37 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13043135	000588	07/04/2025	10326	RM-AF-0407/25	000001	N	2,780.00	2,000.00	2.48	4,953.00
	000620	07/04/2025	10311	RM-AF-0407/25	000001	N	2,780.00	780.00	2.48	1,931.67
TOTAL PROGRAMADO:								6,884.67	TOTAL : DIFERENCIA:	6,884.67 0.00
TOTAL CONTRATO:				PROGRAMADO:				7,107.04	ENTRADAS: DIFERENCIA:	7,107.04 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13017794	000548	07/04/2025	2174	RM-AF-0408/25	000001	N	1.00	1.00	1,189.00	1,189.00
TOTAL PROGRAMADO:								1,189.00	TOTAL : DIFERENCIA:	1,189.00 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13017808	000511	07/04/2025	2150	RM-AF-0408/25	000001	N	85.00	85.00	70.00	5,950.00
TOTAL PROGRAMADO:								5,950.00	TOTAL : DIFERENCIA:	5,950.00 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13040026	000492	07/04/2025	2145	RM-AF-0408/25	000001	N	30.00	30.00	4.33	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
13041134	000511	07/04/2025	2150	RM-AF-0408/25	000001	N	50.00	10.00	31.60	316.00
	000518	07/04/2025	2158	RM-AF-0408/25	000001	N	50.00	10.00	31.60	316.00
	000543	07/04/2025	2169	RM-AF-0408/25	000001	N	50.00	10.00	31.60	316.00
	000548	07/04/2025	2174	RM-AF-0408/25	000001	N	50.00	10.00	31.60	316.00
	000618	07/04/2025	2183	RM-AF-0408/25	000001	N	50.00	10.00	31.60	316.00
TOTAL PROGRAMADO:								1,580.00	TOTAL : DIFERENCIA:	1,580.00 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041291	000511	07/04/2025	2150	RM-AF-0408/25	000001	N	60.00	30.00	28.50	855.00
	000519	07/04/2025	2160	RM-AF-0408/25	000001	N	60.00	30.00	28.50	855.00
TOTAL PROGRAMADO:								1,710.00	TOTAL : DIFERENCIA:	1,710.00 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041300	000492	07/04/2025	2145	RM-AF-0408/25	000001	N	150.00	50.00	11.88	594.00
	000518	07/04/2025	2158	RM-AF-0408/25	000001	N	150.00	50.00	11.88	594.00
	000618	07/04/2025	2183	RM-AF-0408/25	000001	N	150.00	50.00	11.88	594.00
TOTAL PROGRAMADO:								1,782.00	TOTAL : DIFERENCIA:	1,782.00 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041319	000503	07/04/2025	2155	RM-AF-0408/25	000001	N	1.00	1.00	812.00	812.00
TOTAL PROGRAMADO:								812.00	TOTAL : DIFERENCIA:	812.00 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041536	000518	07/04/2025	2158	RM-AF-0408/25	000001	N	100.00	100.00	24.86	2,486.00
TOTAL PROGRAMADO:								2,486.00	TOTAL : DIFERENCIA:	2,486.00 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041657	000618	07/04/2025	2183	RM-AF-0408/25	000001	N	1.00	1.00	185.00	185.00
TOTAL PROGRAMADO:								185.00	TOTAL : DIFERENCIA:	185.00 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041713	000511	07/04/2025	2150	RM-AF-0408/25	000001	N	2.00	2.00	526.00	1,052.00
TOTAL PROGRAMADO:								1,052.00	TOTAL : DIFERENCIA:	1,052.00 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041886	000511	07/04/2025	2150	RM-AF-0408/25	000001	N	3.00	3.00	36.00	108.00
TOTAL PROGRAMADO:								108.00	TOTAL : DIFERENCIA:	108.00 0.00

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

PÁGINA: 99

									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041892	000492	07/04/2025	2145	RM-AF-0408/25	000001	N	47.00	2.00	36.00	72.00
	000511	07/04/2025	2150	RM-AF-0408/25	000001	N	47.00	36.00	36.00	1,296.00
	000519	07/04/2025	2160	RM-AF-0408/25	000001	N	47.00	9.00	36.00	324.00
TOTAL PROGRAMADO:								1,692.00	TOTAL :	1,692.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041923	000498	07/04/2025	2147	RM-AF-0408/25	000001	N	14.00	14.00	1.43	20.00
TOTAL PROGRAMADO:								20.00	TOTAL :	20.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041999	000511	07/04/2025	2150	RM-AF-0408/25	000001	N	20.00	20.00	10.30	206.00
TOTAL PROGRAMADO:								206.00	TOTAL :	206.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13042245	000511	07/04/2025	2150	RM-AF-0408/25	000001	N	30.00	30.00	2.38	71.50
TOTAL PROGRAMADO:								71.50	TOTAL :	71.50
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13042310	000511	07/04/2025	2150	RM-AF-0408/25	000001	N	1.00	1.00	370.00	370.00
TOTAL PROGRAMADO:								370.00	TOTAL :	370.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13042860	000511	07/04/2025	2150	RM-AF-0408/25	000001	N	200.00	100.00	2.73	273.00
	000618	07/04/2025	2183	RM-AF-0408/25	000001	N	200.00	100.00	2.73	273.00
TOTAL PROGRAMADO:								546.00	TOTAL :	546.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13044102	000498	07/04/2025	2147	RM-AF-0408/25	000001	N	144.00	48.00	1.81	87.00
	000511	07/04/2025	2150	RM-AF-0408/25	000001	N	144.00	96.00	1.81	174.00
TOTAL PROGRAMADO:								261.00	TOTAL :	261.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13044111	000502	07/04/2025	2154	RM-AF-0408/25	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
13044289	000520	07/04/2025	2161	RM-AF-0408/25	000001	N	2.00	1.00	672.80	672.80
	000544	07/04/2025	2170	RM-AF-0408/25	000001	N	2.00	1.00	672.80	672.80
TOTAL PROGRAMADO:								1,345.60	TOTAL :	1,345.60
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13044297	000518	07/04/2025	2158	RM-AF-0408/25	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
13044303	000549	07/04/2025	2175	RM-AF-0408/25	000001	N	1.00	1.00	274.92	274.92
TOTAL PROGRAMADO:								274.92	TOTAL :	274.92
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:								23,381.02	ENTRADAS:	23,381.02
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13043001	000478	07/04/2025	2142	RM-AF-0409/25	000001	N	15,000.00	15,000.00	5.73	85,999.50
TOTAL PROGRAMADO:								86,000.00	TOTAL :	85,999.50
									DIFERENCIA:	0.50
TOTAL CONTRATO:								86,000.00	ENTRADAS:	85,999.50
									DIFERENCIA:	0.50
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13043092	000480	07/04/2025	20545	RM-AF-0410/25	000001	N	54,000.00	54,000.00	0.67	35,996.40
TOTAL PROGRAMADO:								36,000.00	TOTAL :	35,996.40
									DIFERENCIA:	3.60
TOTAL CONTRATO:								36,000.00	ENTRADAS:	35,996.40
									DIFERENCIA:	3.60
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13102738	000558	07/04/2025	64314	RM-AF-0411/25	000001	OF-AF-0337/25	10.00	10.00	305.31	3,053.12
TOTAL PROGRAMADO:								3,053.12	TOTAL :	3,053.12
									DIFERENCIA:	0.00

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

PÁGINA: 100

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13102931	000558	07/04/2025	64314	RM-AF-0411/25	000001	OF-AF-0337/25	10.00	10.00	365.40	3,654.00
TOTAL PROGRAMADO:								3,654.00	TOTAL :	3,654.00
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:								6,707.12	ENTRADAS:	6,707.12
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13052282	000504	07/04/2025	2509	RM-AF-0412/25	000001	N	380.00	380.00	69.00	26,220.00
TOTAL PROGRAMADO:								26,220.00	TOTAL :	26,220.00
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:								26,220.00	ENTRADAS:	26,220.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041663	000493	07/04/2025	180	RM-AF-0413/25	000001	N	60.00	60.00	7,156.92	429,415.00
TOTAL PROGRAMADO:								429,415.00	TOTAL :	429,415.00
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:								429,415.00	ENTRADAS:	429,415.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041821	000517	07/04/2025	2241	RM-AF-0414/25	000001	N	18,000.00	18,000.00	1.62	29,232.00
TOTAL PROGRAMADO:								29,232.00	TOTAL :	29,232.00
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:								29,232.00	ENTRADAS:	29,232.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073587	000568	07/04/2025	7043	RM-AF-0415/25	000001	N	1.00	1.00	9,280.00	9,280.00
TOTAL PROGRAMADO:								9,280.00	TOTAL :	9,280.00
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:								9,280.00	ENTRADAS:	9,280.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074686	000499	07/04/2025	7294	RM-AF-0416/25	000001	N	1.00	1.00	11,188.66	11,188.66
TOTAL PROGRAMADO:								11,188.66	TOTAL :	11,188.66
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:								11,188.66	ENTRADAS:	11,188.66
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074777	000607	07/04/2025	7205074361	RM-AF-0417/25	000001	OF-AF-0339/25	30.00	12.00	1,085.76	13,029.12
	000859	30/05/2025	7205178830	RM-AF-0417/25	000001	OF-AF-0339/25	30.00	18.00	1,085.76	19,543.68
TOTAL PROGRAMADO:								32,572.80	TOTAL :	32,572.80
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074778	000607	07/04/2025	7205074361	RM-AF-0417/25	000001	OF-AF-0339/25	20.00	8.00	1,085.76	8,686.08
	000859	30/05/2025	7205178830	RM-AF-0417/25	000001	OF-AF-0339/25	20.00	12.00	1,085.76	13,029.12
TOTAL PROGRAMADO:								21,715.20	TOTAL :	21,715.20
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074779	000607	07/04/2025	7205074361	RM-AF-0417/25	000001	OF-AF-0339/25	100.00	40.00	1,809.60	72,384.00
	000859	30/05/2025	7205178830	RM-AF-0417/25	000001	OF-AF-0339/25	100.00	60.00	1,809.60	108,576.00
TOTAL PROGRAMADO:								180,960.00	TOTAL :	180,960.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074780	000607	07/04/2025	7205074361	RM-AF-0417/25	000001	OF-AF-0339/25	1.00	1.00	663.52	663.52
TOTAL PROGRAMADO:								663.52	TOTAL :	663.52
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074781	000607	07/04/2025	7205074361	RM-AF-0417/25	000001	OF-AF-0339/25	1.00	1.00	8,697.68	8,697.68
TOTAL PROGRAMADO:								8,697.68	TOTAL :	8,697.68
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074782	000607	07/04/2025	7205074361	RM-AF-0417/25	000001	OF-AF-0339/25	1.00	1.00	8,697.68	8,697.68
TOTAL PROGRAMADO:								8,697.68	TOTAL :	8,697.68
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074783	000607	07/04/2025	7205074361	RM-AF-0417/25	000001	OF-AF-0339/25	10.00	4.00	9,645.40	38,581.60
	000859	30/05/2025	7205178830	RM-AF-0417/25	000001	OF-AF-0339/25	10.00	6.00	9,645.40	57,872.40
TOTAL PROGRAMADO:								96,454.00	TOTAL :	96,454.00
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:								349,760.88	ENTRADAS:	349,760.88

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

PÁGINA: 101

									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13020003	000591	07/04/2025	2427	RM-AF-0418/25	000001	OF-AF-0338/25	300.00	300.00	249.40	74,820.00
TOTAL PROGRAMADO:								74,820.00	TOTAL :	74,820.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13020004	000591	07/04/2025	2427	RM-AF-0418/25	000001	OF-AF-0338/25	1,400.00	1,400.00	266.80	373,520.00
TOTAL PROGRAMADO:								373,520.00	TOTAL :	373,520.00
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:								448,340.00	ENTRADAS:	448,340.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13072466	000545	07/04/2025	74	RM-AF-0419/25	000001	OF-AF-0340/25	410.00	410.00	31.82	13,045.71
TOTAL PROGRAMADO:								13,045.71	TOTAL :	13,045.71
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13072569	000545	07/04/2025	74	RM-AF-0419/25	000001	OF-AF-0340/25	190.00	190.00	48.71	9,254.60
TOTAL PROGRAMADO:								9,254.60	TOTAL :	9,254.60
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073366	000545	07/04/2025	74	RM-AF-0419/25	000001	OF-AF-0340/25	23.00	23.00	1,319.23	30,342.36
TOTAL PROGRAMADO:								30,342.36	TOTAL :	30,342.36
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073368	000545	07/04/2025	74	RM-AF-0419/25	000001	OF-AF-0340/25	15.00	15.00	1,667.85	25,017.72
TOTAL PROGRAMADO:								25,017.72	TOTAL :	25,017.72
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073586	000545	07/04/2025	74	RM-AF-0419/25	000001	OF-AF-0340/25	45.00	45.00	182.12	8,195.40
TOTAL PROGRAMADO:								8,195.40	TOTAL :	8,195.40
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:								85,855.79	ENTRADAS:	85,855.79
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073364	000763	22/05/2025	1699	RM-AF-0420/25	000001	OF-AF-0341/25	22.00	9.00	1,110.27	9,992.44
TOTAL PROGRAMADO:								24,425.96	TOTAL :	9,992.44
									DIFERENCIA:	14,433.52
TOTAL CONTRATO:								24,425.96	ENTRADAS:	9,992.44
									DIFERENCIA:	14,433.52
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074689	000706	10/05/2025	317	RM-AF-0421/25	000001	N	1.00	1.00	37,700.00	37,700.00
TOTAL PROGRAMADO:								37,700.00	TOTAL :	37,700.00
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:								37,700.00	ENTRADAS:	37,700.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041257	000522	07/04/2025	2159	RM-AF-0422/25	000001	N	90.00	90.00	371.20	33,408.00
TOTAL PROGRAMADO:								33,408.00	TOTAL :	33,408.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13042168	000521	07/04/2025	2162	RM-AF-0422/25	000001	N	90.00	90.00	93.00	8,370.00
TOTAL PROGRAMADO:								8,370.00	TOTAL :	8,370.00
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:								41,778.00	ENTRADAS:	41,778.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13110072	000984	16/06/2025	12004067	RM-AF-0423/25	000001	OF-AF-0368/25	80.00	80.00	42.46	3,396.48
TOTAL PROGRAMADO:								3,396.48	TOTAL :	3,396.48
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13110094	000984	16/06/2025	12004067	RM-AF-0423/25	000001	OF-AF-0368/25	4.00	4.00	1,454.64	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
13110112	000984	16/06/2025	12004067	RM-AF-0423/25	000001	OF-AF-0368/25	5.00	5.00	78.88	394.40
TOTAL PROGRAMADO:								394.40	TOTAL :	394.40
									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: 20/10/2025

PÁGINA: 102

13110116	000984	16/06/2025	12004067	RM-AF-0423/25	000001	OF-AF-0368/25	5.00	5.00	78.88	394.40
TOTAL PROGRAMADO:								394.40	TOTAL :	394.40
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13110126	000984	16/06/2025	12004067	RM-AF-0423/25	000001	OF-AF-0368/25	18.00	18.00	78.88	1,419.84
TOTAL PROGRAMADO:								1,419.84	TOTAL :	1,419.84
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13110127	000984	16/06/2025	12004067	RM-AF-0423/25	000001	OF-AF-0368/25	18.00	18.00	78.88	1,419.84
TOTAL PROGRAMADO:								1,419.84	TOTAL :	1,419.84
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13110130	000984	16/06/2025	12004067	RM-AF-0423/25	000001	OF-AF-0368/25	10.00	10.00	78.88	788.80
TOTAL PROGRAMADO:								788.80	TOTAL :	788.80
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13110131	000984	16/06/2025	12004067	RM-AF-0423/25	000001	OF-AF-0368/25	15.00	15.00	78.88	1,183.20
TOTAL PROGRAMADO:								1,183.20	TOTAL :	1,183.20
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13110134	000984	16/06/2025	12004067	RM-AF-0423/25	000001	OF-AF-0368/25	18.00	18.00	78.88	1,419.84
TOTAL PROGRAMADO:								1,419.84	TOTAL :	1,419.84
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13110135	000984	16/06/2025	12004067	RM-AF-0423/25	000001	OF-AF-0368/25	18.00	18.00	78.88	1,419.84
TOTAL PROGRAMADO:								1,419.84	TOTAL :	1,419.84
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13110138	000984	16/06/2025	12004067	RM-AF-0423/25	000001	OF-AF-0368/25	18.00	18.00	78.88	1,419.84
TOTAL PROGRAMADO:								1,419.84	TOTAL :	1,419.84
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13110139	000984	16/06/2025	12004067	RM-AF-0423/25	000001	OF-AF-0368/25	18.00	18.00	78.88	1,419.84
TOTAL PROGRAMADO:								1,419.84	TOTAL :	1,419.84
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13110143	000984	16/06/2025	12004067	RM-AF-0423/25	000001	OF-AF-0368/25	2.00	2.00	78.88	157.76
TOTAL PROGRAMADO:								157.76	TOTAL :	157.76
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13110146	000984	16/06/2025	12004067	RM-AF-0423/25	000001	OF-AF-0368/25	2.00	2.00	78.88	157.76
TOTAL PROGRAMADO:								157.76	TOTAL :	157.76
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13110147	000984	16/06/2025	12004067	RM-AF-0423/25	000001	OF-AF-0368/25	2.00	2.00	78.88	157.76
TOTAL PROGRAMADO:								157.76	TOTAL :	157.76
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13110150	000984	16/06/2025	12004067	RM-AF-0423/25	000001	OF-AF-0368/25	3.00	3.00	78.88	236.64
TOTAL PROGRAMADO:								236.64	TOTAL :	236.64
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13110151	000984	16/06/2025	12004067	RM-AF-0423/25	000001	OF-AF-0368/25	3.00	3.00	78.88	236.64
TOTAL PROGRAMADO:								236.64	TOTAL :	236.64
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13110154	000984	16/06/2025	12004067	RM-AF-0423/25	000001	OF-AF-0368/25	3.00	3.00	78.88	236.64
TOTAL PROGRAMADO:								236.64	TOTAL :	236.64
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13110155	000984	16/06/2025	12004067	RM-AF-0423/25	000001	OF-AF-0368/25	3.00	3.00	78.88	236.64
TOTAL PROGRAMADO:								236.64	TOTAL :	236.64
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13110158	000984	16/06/2025	12004067	RM-AF-0423/25	000001	OF-AF-0368/25	10.00	10.00	78.88	788.80
TOTAL PROGRAMADO:								788.80	TOTAL :	788.80
									DIFERENCIA:	0.00

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

PÁGINA: 103

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13110159	000984	16/06/2025	12004067	RM-AF-0423/25	000001	OF-AF-0368/25	15.00	15.00	78.88	1,183.20
TOTAL PROGRAMADO:								1,183.20	TOTAL :	1,183.20
DIFERENCIA:										0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13110161	000984	16/06/2025	12004067	RM-AF-0423/25	000001	OF-AF-0368/25	5.00	5.00	78.88	394.40
TOTAL PROGRAMADO:								394.40	TOTAL :	394.40
DIFERENCIA:										0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13110162	000984	16/06/2025	12004067	RM-AF-0423/25	000001	OF-AF-0368/25	15.00	15.00	78.88	1,183.20
TOTAL PROGRAMADO:								1,183.20	TOTAL :	1,183.20
DIFERENCIA:										0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13110165	000984	16/06/2025	12004067	RM-AF-0423/25	000001	OF-AF-0368/25	18.00	18.00	78.88	1,419.84
TOTAL PROGRAMADO:								1,419.84	TOTAL :	1,419.84
DIFERENCIA:										0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13110166	000984	16/06/2025	12004067	RM-AF-0423/25	000001	OF-AF-0368/25	15.00	15.00	78.88	1,183.20
TOTAL PROGRAMADO:								1,183.20	TOTAL :	1,183.20
DIFERENCIA:										0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13110169	000984	16/06/2025	12004067	RM-AF-0423/25	000001	OF-AF-0368/25	15.00	15.00	78.88	1,183.20
TOTAL PROGRAMADO:								1,183.20	TOTAL :	1,183.20
DIFERENCIA:										0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13110170	000984	16/06/2025	12004067	RM-AF-0423/25	000001	OF-AF-0368/25	18.00	18.00	78.88	1,419.84
TOTAL PROGRAMADO:								1,419.84	TOTAL :	1,419.84
DIFERENCIA:										0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13110182	000984	16/06/2025	12004067	RM-AF-0423/25	000001	OF-AF-0368/25	26.00	26.00	259.38	6,743.78
TOTAL PROGRAMADO:								6,743.78	TOTAL :	6,743.78
DIFERENCIA:										0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13110237	000984	16/06/2025	12004067	RM-AF-0423/25	000001	OF-AF-0368/25	2.00	2.00	1,918.06	3,836.12
TOTAL PROGRAMADO:								3,836.12	TOTAL :	3,836.12
DIFERENCIA:										0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13110271	000984	16/06/2025	12004067	RM-AF-0423/25	000001	OF-AF-0368/25	15.00	15.00	95.70	1,435.50
TOTAL PROGRAMADO:								1,435.50	TOTAL :	1,435.50
DIFERENCIA:										0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13110360	000984	16/06/2025	12004067	RM-AF-0423/25	000001	OF-AF-0368/25	15.00	15.00	3,506.80	52,601.94
TOTAL PROGRAMADO:								52,601.94	TOTAL :	52,601.94
DIFERENCIA:										0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13110363	000984	16/06/2025	12004067	RM-AF-0423/25	000001	OF-AF-0368/25	14.00	14.00	2,104.12	29,457.74
TOTAL PROGRAMADO:								29,457.74	TOTAL :	29,457.74
DIFERENCIA:										0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13110364	000984	16/06/2025	12004067	RM-AF-0423/25	000001	OF-AF-0368/25	14.00	14.00	1,453.25	20,345.47
TOTAL PROGRAMADO:								20,345.47	TOTAL :	20,345.47
DIFERENCIA:										0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13110367	000984	16/06/2025	12004067	RM-AF-0423/25	000001	OF-AF-0368/25	8.00	8.00	513.88	4,111.04
TOTAL PROGRAMADO:								4,111.04	TOTAL :	4,111.04
DIFERENCIA:										0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13110369	000984	16/06/2025	12004067	RM-AF-0423/25	000001	OF-AF-0368/25	3.00	3.00	1,254.31	3,762.92
TOTAL PROGRAMADO:								3,762.92	TOTAL :	3,762.92
DIFERENCIA:										0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13110399	000984	16/06/2025	12004067	RM-AF-0423/25	000001	OF-AF-0368/25	25.00	25.00	2,485.76	62,144.10
TOTAL PROGRAMADO:								62,144.10	TOTAL :	62,144.10
DIFERENCIA:										0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13110406	000984	16/06/2025	12004067	RM-AF-0423/25	000001	OF-AF-0368/25	6.00	6.00	1,888.60	11,331.58

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

PÁGINA: 104

TOTAL PROGRAMADO:								11,331.58	TOTAL :	11,331.58
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13110420	000984	16/06/2025	12004067	RM-AF-0423/25	000001	OF-AF-0368/25	2.00	2.00	169.82	339.65
TOTAL PROGRAMADO:								339.65	TOTAL :	339.65
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13110498	000984	16/06/2025	12004067	RM-AF-0423/25	000001	OF-AF-0368/25	22.00	22.00	1,558.69	34,291.22
TOTAL PROGRAMADO:								34,291.22	TOTAL :	34,291.22
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13110579	000984	16/06/2025	12004067	RM-AF-0423/25	000001	OF-AF-0368/25	18.00	18.00	2,104.12	37,874.23
TOTAL PROGRAMADO:								37,874.23	TOTAL :	37,874.23
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13110580	000984	16/06/2025	12004067	RM-AF-0423/25	000001	OF-AF-0368/25	11.00	11.00	1,257.32	13,830.56
TOTAL PROGRAMADO:								13,830.56	TOTAL :	13,830.56
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13110581	000984	16/06/2025	12004067	RM-AF-0423/25	000001	OF-AF-0368/25	8.00	8.00	807.82	6,462.59
TOTAL PROGRAMADO:								6,462.59	TOTAL :	6,462.59
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13110803	000984	16/06/2025	12004067	RM-AF-0423/25	000001	OF-AF-0368/25	2.00	2.00	78.88	157.76
TOTAL PROGRAMADO:								157.76	TOTAL :	157.76
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13110804	000984	16/06/2025	12004067	RM-AF-0423/25	000001	OF-AF-0368/25	2.00	2.00	78.88	157.76
TOTAL PROGRAMADO:								157.76	TOTAL :	157.76
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13110806	000984	16/06/2025	12004067	RM-AF-0423/25	000001	OF-AF-0368/25	2.00	2.00	78.88	157.76
TOTAL PROGRAMADO:								157.76	TOTAL :	157.76
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13110808	000984	16/06/2025	12004067	RM-AF-0423/25	000001	OF-AF-0368/25	2.00	2.00	78.88	157.76
TOTAL PROGRAMADO:								157.76	TOTAL :	157.76
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13110809	000984	16/06/2025	12004067	RM-AF-0423/25	000001	OF-AF-0368/25	1.00	1.00	1,077.18	1,077.18
TOTAL PROGRAMADO:								1,077.18	TOTAL :	1,077.18
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13110810	000984	16/06/2025	12004067	RM-AF-0423/25	000001	OF-AF-0368/25	18.00	18.00	2,672.18	48,099.17
TOTAL PROGRAMADO:								48,099.17	TOTAL :	48,099.17
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:								369,046.23	ENTRADAS:	369,046.23
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13110142	001577	06/08/2025	1517	RM-AF-0425/25	000001	OF-AF-0370/25	2.00	2.00	126.79	253.58
TOTAL PROGRAMADO:								253.58	TOTAL :	253.58
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13110194	001577	06/08/2025	1517	RM-AF-0425/25	000001	OF-AF-0370/25	1.00	1.00	257.06	257.06
TOTAL PROGRAMADO:								257.06	TOTAL :	257.06
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13110330	001577	06/08/2025	1517	RM-AF-0425/25	000001	OF-AF-0370/25	4.00	4.00	53.36	213.44
TOTAL PROGRAMADO:								213.44	TOTAL :	213.44
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13110348	001577	06/08/2025	1517	RM-AF-0425/25	000001	OF-AF-0370/25	1.00	1.00	737.53	737.53
TOTAL PROGRAMADO:								737.53	TOTAL :	737.53
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13110356	001577	06/08/2025	1517	RM-AF-0425/25	000001	OF-AF-0370/25	3.00	3.00	1,775.44	5,326.31
TOTAL PROGRAMADO:								5,326.31	TOTAL :	5,326.31

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

PÁGINA: 105

									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13110419	001577	06/08/2025	1517	RM-AF-0425/25	000001	OF-AF-0370/25	2.00	2.00	11.14	22.27
TOTAL PROGRAMADO:								22.27	TOTAL :	22.27
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:								6,810.19	ENTRADAS:	6,810.19
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13042394	000512	07/04/2025	46583	RM-AF-0426/25	000001	N	1,260.00	360.00	1,791.24	644,845.14
	000540	07/04/2025	46594	RM-AF-0426/25	000001	N	1,260.00	600.00	1,791.24	1,074,741.90
	000546	07/04/2025	46601	RM-AF-0426/25	000001	N	1,260.00	300.00	1,791.24	537,370.95
TOTAL PROGRAMADO:								2,256,957.99	TOTAL :	2,256,957.99
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:								2,256,957.99	ENTRADAS:	2,256,957.99
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071461	000708	10/05/2025	144180	RM-AF-0427/25	000001	N	1.00	1.00	31,900.00	31,900.00
TOTAL PROGRAMADO:								31,900.00	TOTAL :	31,900.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071462	000707	10/05/2025	144210	RM-AF-0427/25	000001	N	1.00	1.00	36,540.00	36,540.00
TOTAL PROGRAMADO:								36,540.00	TOTAL :	36,540.00
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:								68,440.00	ENTRADAS:	68,440.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070902	000573	07/04/2025	128223	RM-AF-0428/25	000001	OF-AF-0342/25	80.00	80.00	1,868.76	149,500.80
TOTAL PROGRAMADO:								149,500.80	TOTAL :	149,500.80
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:								149,500.80	ENTRADAS:	149,500.80
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13010025	000550	07/04/2025	57840	RM-AF-0429/25	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
13011007	000566	07/04/2025	5203	RM-AF-0430/25	000001	N	55.00	55.00	1,380.00	75,900.00
TOTAL PROGRAMADO:								75,900.00	TOTAL :	75,900.00
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:								75,900.00	ENTRADAS:	75,900.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071079	000592	07/04/2025	63035594	RM-AF-0431/25	000001	OF-AF-0372/25	112.00	20.00	6,224.56	124,491.20
	001276	14/07/2025	63195731	RM-AF-0431/25	000001	OF-AF-0372/25	112.00	15.00	6,224.56	93,368.40
	002078	10/09/2025	63346743	RM-AF-0431/25	000001	OF-AF-0372/25	112.00	20.00	6,224.56	124,491.20
TOTAL PROGRAMADO:								697,150.72	TOTAL :	342,350.80
									DIFERENCIA:	354,799.92
TOTAL CONTRATO:								697,150.72	ENTRADAS:	342,350.80
									DIFERENCIA:	354,799.92
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13072964	000709	10/05/2025	42504	RM-AF-0432/25	000001	OF-AF-0373/25	20.00	20.00	1,194.80	23,896.00
TOTAL PROGRAMADO:								23,896.00	TOTAL :	23,896.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074323	000709	10/05/2025	42504	RM-AF-0432/25	000001	OF-AF-0373/25	10.00	10.00	4,959.00	49,590.00
TOTAL PROGRAMADO:								49,590.00	TOTAL :	49,590.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076561	000709	10/05/2025	42504	RM-AF-0432/25	000001	OF-AF-0373/25	10.00	10.00	5,032.08	50,320.80
TOTAL PROGRAMADO:								50,320.80	TOTAL :	50,320.80
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13079079	000709	10/05/2025	42504	RM-AF-0432/25	000001	OF-AF-0373/25	10.00	10.00	1,185.52	11,855.20
TOTAL PROGRAMADO:								11,855.20	TOTAL :	11,855.20
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:								135,662.00	ENTRADAS:	135,662.00
									DIFERENCIA:	0.00

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

PÁGINA: 106

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070897	000795	22/05/2025	15090	RM-AF-0433/25	000001	OF-AF-0374/25	10.00	10.00	968.60	9,686.00
TOTAL PROGRAMADO:								9,686.00	TOTAL :	9,686.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071272	000795	22/05/2025	15090	RM-AF-0433/25	000001	OF-AF-0374/25	5.00	5.00	3,700.40	18,502.00
TOTAL PROGRAMADO:								18,502.00	TOTAL :	18,502.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071635	000795	22/05/2025	15090	RM-AF-0433/25	000001	OF-AF-0374/25	20.00	20.00	1,038.20	20,764.00
TOTAL PROGRAMADO:								20,764.00	TOTAL :	20,764.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071842	000795	22/05/2025	15090	RM-AF-0433/25	000001	OF-AF-0374/25	50.00	50.00	97.44	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
13072418	000795	22/05/2025	15090	RM-AF-0433/25	000001	OF-AF-0374/25	10.00	10.00	1,038.20	10,382.00
TOTAL PROGRAMADO:								10,382.00	TOTAL :	10,382.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13072790	000795	22/05/2025	15090	RM-AF-0433/25	000001	OF-AF-0374/25	10.00	10.00	406.00	4,060.00
TOTAL PROGRAMADO:								4,060.00	TOTAL :	4,060.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13072922	000795	22/05/2025	15090	RM-AF-0433/25	000001	OF-AF-0374/25	5.00	5.00	3,849.46	19,247.30
TOTAL PROGRAMADO:								19,247.30	TOTAL :	19,247.30
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074468	000795	22/05/2025	15090	RM-AF-0433/25	000001	OF-AF-0374/25	20.00	20.00	585.80	11,716.00
TOTAL PROGRAMADO:								11,716.00	TOTAL :	11,716.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074473	000795	22/05/2025	15090	RM-AF-0433/25	000001	OF-AF-0374/25	20.00	20.00	481.40	9,628.00
TOTAL PROGRAMADO:								9,628.00	TOTAL :	9,628.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076066	000795	22/05/2025	15090	RM-AF-0433/25	000001	OF-AF-0374/25	10.00	10.00	740.08	7,400.80
TOTAL PROGRAMADO:								7,400.80	TOTAL :	7,400.80
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076067	000795	22/05/2025	15090	RM-AF-0433/25	000001	OF-AF-0374/25	5.00	5.00	812.00	4,060.00
TOTAL PROGRAMADO:								4,060.00	TOTAL :	4,060.00
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:								120,318.10	ENTRADAS:	120,318.10
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070927	000605	07/04/2025	47897	RM-AF-0434/25	000001	OF-AF-0375/25	2.00	2.00	216.40	432.80
TOTAL PROGRAMADO:								432.80	TOTAL :	432.80
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071098	000705	10/05/2025	47956	RM-AF-0434/25	000001	OF-AF-0375/25	50.00	50.00	46.40	2,320.00
TOTAL PROGRAMADO:								2,320.00	TOTAL :	2,320.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071099	000705	10/05/2025	47956	RM-AF-0434/25	000001	OF-AF-0375/25	50.00	50.00	46.40	2,320.00
TOTAL PROGRAMADO:								2,320.00	TOTAL :	2,320.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071103	000705	10/05/2025	47956	RM-AF-0434/25	000001	OF-AF-0375/25	20.00	20.00	52.95	1,059.08
TOTAL PROGRAMADO:								1,059.08	TOTAL :	1,059.08
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071214	000605	07/04/2025	47897	RM-AF-0434/25	000001	OF-AF-0375/25	20.00	20.00	136.88	2,737.60
TOTAL PROGRAMADO:								2,737.60	TOTAL :	2,737.60
									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: 20/10/2025

PÁGINA: 107

13071215	000605	07/04/2025	47897	RM-AF-0434/25	000001	OF-AF-0375/25	20.00	20.00	174.00	3,480.00
TOTAL PROGRAMADO:							3,480.00	TOTAL :	3,480.00	
								DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071846	000605	07/04/2025	47897	RM-AF-0434/25	000001	OF-AF-0375/25	5,000.00	5,000.00	20.88	104,400.00
TOTAL PROGRAMADO:							104,400.00	TOTAL :	104,400.00	
								DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074007	000605	07/04/2025	47897	RM-AF-0434/25	000001	OF-AF-0375/25	100.00	100.00	9.28	928.00
TOTAL PROGRAMADO:							928.00	TOTAL :	928.00	
								DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074362	000605	07/04/2025	47897	RM-AF-0434/25	000001	OF-AF-0375/25	15.00	15.00	150.39	2,255.91
TOTAL PROGRAMADO:							2,255.91	TOTAL :	2,255.91	
								DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074363	000605	07/04/2025	47897	RM-AF-0434/25	000001	OF-AF-0375/25	5.00	5.00	264.78	1,323.91
TOTAL PROGRAMADO:							1,323.91	TOTAL :	1,323.91	
								DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074587	000705	10/05/2025	47956	RM-AF-0434/25	000001	OF-AF-0375/25	80.00	80.00	4,292.00	343,360.00
TOTAL PROGRAMADO:							343,360.00	TOTAL :	343,360.00	
								DIFERENCIA:	0.00	
TOTAL CONTRATO:							PROGRAMADO:	464,617.29	ENTRADAS:	464,617.29
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071022	000702	10/05/2025	17485	RM-AF-0435/25	000001	OF-AF-0376/25	5.00	5.00	2,146.00	10,730.00
TOTAL PROGRAMADO:							10,730.00	TOTAL :	10,730.00	
								DIFERENCIA:	0.00	
TOTAL CONTRATO:							PROGRAMADO:	10,730.00	ENTRADAS:	10,730.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070151	000724	10/05/2025	75	RM-AF-0436/25	000001	OF-AF-0377/25	10.00	10.00	321.04	3,210.42
TOTAL PROGRAMADO:							3,210.42	TOTAL :	3,210.42	
								DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070152	000724	10/05/2025	75	RM-AF-0436/25	000001	OF-AF-0377/25	10.00	10.00	314.31	3,143.14
TOTAL PROGRAMADO:							3,143.14	TOTAL :	3,143.14	
								DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070208	000724	10/05/2025	75	RM-AF-0436/25	000001	OF-AF-0377/25	10.00	10.00	1,073.00	10,730.00
TOTAL PROGRAMADO:							10,730.00	TOTAL :	10,730.00	
								DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070326	000724	10/05/2025	75	RM-AF-0436/25	000001	OF-AF-0377/25	500.00	500.00	52.14	26,071.00
TOTAL PROGRAMADO:							26,071.00	TOTAL :	26,071.00	
								DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070726	000724	10/05/2025	75	RM-AF-0436/25	000001	OF-AF-0377/25	80.00	80.00	100.56	8,044.83
TOTAL PROGRAMADO:							8,044.83	TOTAL :	8,044.83	
								DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071102	000724	10/05/2025	75	RM-AF-0436/25	000001	OF-AF-0377/25	10.00	10.00	54.29	542.88
TOTAL PROGRAMADO:							542.88	TOTAL :	542.88	
								DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071107	000724	10/05/2025	75	RM-AF-0436/25	000001	OF-AF-0377/25	10.00	10.00	156.60	1,566.00
TOTAL PROGRAMADO:							1,566.00	TOTAL :	1,566.00	
								DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071108	000724	10/05/2025	75	RM-AF-0436/25	000001	OF-AF-0377/25	10.00	10.00	156.60	1,566.00
TOTAL PROGRAMADO:							1,566.00	TOTAL :	1,566.00	
								DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071109	000724	10/05/2025	75	RM-AF-0436/25	000001	OF-AF-0377/25	10.00	10.00	156.60	1,566.00
TOTAL PROGRAMADO:							1,566.00	TOTAL :	1,566.00	
								DIFERENCIA:	0.00	

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

PÁGINA: 108

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071110	000724	10/05/2025	75	RM-AF-0436/25	000001	OF-AF-0377/25	5.00	5.00	156.60	783.00
TOTAL PROGRAMADO:								783.00	TOTAL :	783.00
									DIFERENCIA:	0.00
13071901	000724	10/05/2025	75	RM-AF-0436/25	000001	OF-AF-0377/25	8.00	8.00	626.40	5,011.20
TOTAL PROGRAMADO:								5,011.20	TOTAL :	5,011.20
									DIFERENCIA:	0.00
13071902	000724	10/05/2025	75	RM-AF-0436/25	000001	OF-AF-0377/25	8.00	8.00	626.40	5,011.20
TOTAL PROGRAMADO:								5,011.20	TOTAL :	5,011.20
									DIFERENCIA:	0.00
13071903	000724	10/05/2025	75	RM-AF-0436/25	000001	OF-AF-0377/25	8.00	8.00	626.40	5,011.20
TOTAL PROGRAMADO:								5,011.20	TOTAL :	5,011.20
									DIFERENCIA:	0.00
13071904	000724	10/05/2025	75	RM-AF-0436/25	000001	OF-AF-0377/25	8.00	8.00	626.40	5,011.20
TOTAL PROGRAMADO:								5,011.20	TOTAL :	5,011.20
									DIFERENCIA:	0.00
13071905	000724	10/05/2025	75	RM-AF-0436/25	000001	OF-AF-0377/25	8.00	8.00	350.78	2,806.27
TOTAL PROGRAMADO:								2,806.27	TOTAL :	2,806.27
									DIFERENCIA:	0.00
13071906	000724	10/05/2025	75	RM-AF-0436/25	000001	OF-AF-0377/25	8.00	8.00	350.78	2,806.27
TOTAL PROGRAMADO:								2,806.27	TOTAL :	2,806.27
									DIFERENCIA:	0.00
13071955	000724	10/05/2025	75	RM-AF-0436/25	000001	OF-AF-0377/25	500.00	500.00	114.46	57,228.60
TOTAL PROGRAMADO:								57,228.60	TOTAL :	57,228.60
									DIFERENCIA:	0.00
13072320	000724	10/05/2025	75	RM-AF-0436/25	000001	OF-AF-0377/25	20.00	20.00	1,073.00	21,460.00
TOTAL PROGRAMADO:								21,460.00	TOTAL :	21,460.00
									DIFERENCIA:	0.00
13072321	000724	10/05/2025	75	RM-AF-0436/25	000001	OF-AF-0377/25	50.00	50.00	1,073.00	53,650.00
TOTAL PROGRAMADO:								53,650.00	TOTAL :	53,650.00
									DIFERENCIA:	0.00
13072465	000724	10/05/2025	75	RM-AF-0436/25	000001	OF-AF-0377/25	20.00	20.00	50.62	1,012.45
TOTAL PROGRAMADO:								1,012.45	TOTAL :	1,012.45
									DIFERENCIA:	0.00
13072484	000724	10/05/2025	75	RM-AF-0436/25	000001	OF-AF-0377/25	20.00	20.00	1,073.00	21,460.00
TOTAL PROGRAMADO:								21,460.00	TOTAL :	21,460.00
									DIFERENCIA:	0.00
13072577	000724	10/05/2025	75	RM-AF-0436/25	000001	OF-AF-0377/25	100.00	100.00	257.52	25,752.00
TOTAL PROGRAMADO:								25,752.00	TOTAL :	25,752.00
									DIFERENCIA:	0.00
13073404	000724	10/05/2025	75	RM-AF-0436/25	000001	OF-AF-0377/25	30.00	30.00	421.08	12,632.40
TOTAL PROGRAMADO:								12,632.40	TOTAL :	12,632.40
									DIFERENCIA:	0.00
13073658	000724	10/05/2025	75	RM-AF-0436/25	000001	OF-AF-0377/25	10.00	10.00	278.40	2,784.00
TOTAL PROGRAMADO:								2,784.00	TOTAL :	2,784.00
									DIFERENCIA:	0.00
13073951	000724	10/05/2025	75	RM-AF-0436/25	000001	OF-AF-0377/25	200.00	200.00	802.96	160,592.72
TOTAL PROGRAMADO:								160,592.72	TOTAL :	160,592.72
									DIFERENCIA:	0.00
13074250	000724	10/05/2025	75	RM-AF-0436/25	000001	OF-AF-0377/25	50.00	50.00	32.02	1,600.80
TOTAL PROGRAMADO:								1,600.80	TOTAL :	1,600.80

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

PÁGINA: 109

									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074251	000724	10/05/2025	75	RM-AF-0436/25	000001	OF-AF-0377/25	40.00	40.00	33.00	1,320.08
TOTAL PROGRAMADO:								1,320.08	TOTAL :	1,320.08
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074252	000724	10/05/2025	75	RM-AF-0436/25	000001	OF-AF-0377/25	15.00	15.00	56.32	844.77
TOTAL PROGRAMADO:								844.77	TOTAL :	844.77
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074253	000724	10/05/2025	75	RM-AF-0436/25	000001	OF-AF-0377/25	40.00	40.00	56.32	2,252.72
TOTAL PROGRAMADO:								2,252.72	TOTAL :	2,252.72
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074255	000724	10/05/2025	75	RM-AF-0436/25	000001	OF-AF-0377/25	40.00	40.00	34.50	1,379.94
TOTAL PROGRAMADO:								1,379.94	TOTAL :	1,379.94
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074257	000724	10/05/2025	75	RM-AF-0436/25	000001	OF-AF-0377/25	40.00	40.00	33.00	1,320.08
TOTAL PROGRAMADO:								1,320.08	TOTAL :	1,320.08
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074259	000724	10/05/2025	75	RM-AF-0436/25	000001	OF-AF-0377/25	40.00	40.00	23.66	946.56
TOTAL PROGRAMADO:								946.56	TOTAL :	946.56
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074264	000724	10/05/2025	75	RM-AF-0436/25	000001	OF-AF-0377/25	20.00	20.00	24.57	491.38
TOTAL PROGRAMADO:								491.38	TOTAL :	491.38
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074510	000724	10/05/2025	75	RM-AF-0436/25	000001	OF-AF-0377/25	50.00	50.00	84.15	4,207.32
TOTAL PROGRAMADO:								4,207.32	TOTAL :	4,207.32
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074533	000724	10/05/2025	75	RM-AF-0436/25	000001	OF-AF-0377/25	50.00	50.00	90.43	4,521.67
TOTAL PROGRAMADO:								4,521.68	TOTAL :	4,521.67
									DIFERENCIA:	0.01
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074561	000724	10/05/2025	75	RM-AF-0436/25	000001	OF-AF-0377/25	10.00	10.00	872.78	8,727.84
TOTAL PROGRAMADO:								8,727.84	TOTAL :	8,727.84
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074562	000724	10/05/2025	75	RM-AF-0436/25	000001	OF-AF-0377/25	10.00	10.00	872.78	8,727.84
TOTAL PROGRAMADO:								8,727.84	TOTAL :	8,727.84
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074563	000724	10/05/2025	75	RM-AF-0436/25	000001	OF-AF-0377/25	10.00	10.00	872.78	8,727.84
TOTAL PROGRAMADO:								8,727.84	TOTAL :	8,727.84
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074594	000724	10/05/2025	75	RM-AF-0436/25	000001	OF-AF-0377/25	10.00	10.00	30.62	306.24
TOTAL PROGRAMADO:								306.24	TOTAL :	306.24
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13075319	000724	10/05/2025	75	RM-AF-0436/25	000001	OF-AF-0377/25	20.00	20.00	257.52	5,150.40
TOTAL PROGRAMADO:								5,150.40	TOTAL :	5,150.40
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13075372	000724	10/05/2025	75	RM-AF-0436/25	000001	OF-AF-0377/25	20.00	20.00	24.57	491.38
TOTAL PROGRAMADO:								491.38	TOTAL :	491.38
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13075379	000724	10/05/2025	75	RM-AF-0436/25	000001	OF-AF-0377/25	20.00	20.00	24.57	491.38
TOTAL PROGRAMADO:								491.38	TOTAL :	491.38
									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: 20/10/2025

PÁGINA: 110

13075386	000724	10/05/2025	75	RM-AF-0436/25	000001	OF-AF-0377/25	20.00	20.00	24.57	491.38
TOTAL PROGRAMADO:								491.38	TOTAL :	491.38
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13075628	000724	10/05/2025	75	RM-AF-0436/25	000001	OF-AF-0377/25	20.00	20.00	23.66	473.28
TOTAL PROGRAMADO:								473.28	TOTAL :	473.28
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13075640	000724	10/05/2025	75	RM-AF-0436/25	000001	OF-AF-0377/25	20.00	20.00	24.57	491.38
TOTAL PROGRAMADO:								491.38	TOTAL :	491.38
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13075643	000724	10/05/2025	75	RM-AF-0436/25	000001	OF-AF-0377/25	20.00	20.00	24.57	491.38
TOTAL PROGRAMADO:								491.38	TOTAL :	491.38
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13075652	000724	10/05/2025	75	RM-AF-0436/25	000001	OF-AF-0377/25	20.00	20.00	24.57	491.38
TOTAL PROGRAMADO:								491.38	TOTAL :	491.38
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:								493,399.79	ENTRADAS:	493,399.79
									DIFERENCIA:	0.01
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074509	000697	10/05/2025	15	RM-AF-0437/25	000001	OF-AF-0378/25	50.00	50.00	38.57	1,928.50
TOTAL PROGRAMADO:								1,928.50	TOTAL :	1,928.50
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074511	000697	10/05/2025	15	RM-AF-0437/25	000001	OF-AF-0378/25	50.00	50.00	34.92	1,745.80
TOTAL PROGRAMADO:								1,745.80	TOTAL :	1,745.80
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:								3,674.30	ENTRADAS:	3,674.30
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070715	000720	10/05/2025	4857	RM-AF-0438/25	000001	OF-AF-0379/25	20.00	20.00	80.04	1,600.80
TOTAL PROGRAMADO:								1,600.80	TOTAL :	1,600.80
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:								1,600.80	ENTRADAS:	1,600.80
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070281	000714	10/05/2025	1697	RM-AF-0439/25	000001	OF-AF-0380/25	10.00	10.00	677.58	6,775.79
TOTAL PROGRAMADO:								6,775.79	TOTAL :	6,775.79
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070283	000714	10/05/2025	1697	RM-AF-0439/25	000001	OF-AF-0380/25	10.00	10.00	537.58	5,375.79
TOTAL PROGRAMADO:								5,375.79	TOTAL :	5,375.79
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070570	000714	10/05/2025	1697	RM-AF-0439/25	000001	OF-AF-0380/25	10.00	10.00	137.80	1,377.96
TOTAL PROGRAMADO:								1,377.96	TOTAL :	1,377.96
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071618	000714	10/05/2025	1697	RM-AF-0439/25	000001	OF-AF-0380/25	20.00	20.00	29.56	591.14
TOTAL PROGRAMADO:								591.14	TOTAL :	591.14
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13072466	000714	10/05/2025	1697	RM-AF-0439/25	000001	OF-AF-0380/25	2,100.00	2,100.00	31.83	66,843.84
TOTAL PROGRAMADO:								66,843.84	TOTAL :	66,843.84
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13072575	000714	10/05/2025	1697	RM-AF-0439/25	000001	OF-AF-0380/25	50.00	50.00	269.65	13,482.68
TOTAL PROGRAMADO:								13,482.68	TOTAL :	13,482.68
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:								94,447.20	ENTRADAS:	94,447.20
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070003	000611	07/04/2025	27984	RM-AF-0440/25	000001	OF-AF-0392/25	10.00	10.00	5,770.30	57,703.04
TOTAL PROGRAMADO:								57,703.04	TOTAL :	57,703.04
									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: 20/10/2025

PÁGINA: 111

13070018	000600	07/04/2025	28008	RM-AF-0440/25	000001	OF-AF-0392/25	10.00	8.00	2,138.75	17,110.00
TOTAL PROGRAMADO:								21,387.50	TOTAL :	17,110.00
									DIFERENCIA:	4,277.50
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070051	000604	07/04/2025	28092	RM-AF-0440/25	000001	OF-AF-0392/25	8.00	8.00	31.68	253.44
TOTAL PROGRAMADO:								253.44	TOTAL :	253.44
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070053	000604	07/04/2025	28092	RM-AF-0440/25	000001	OF-AF-0392/25	10.00	10.00	122.82	1,228.21
TOTAL PROGRAMADO:								1,228.21	TOTAL :	1,228.21
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070067	000601	07/04/2025	28026	RM-AF-0440/25	000001	OF-AF-0392/25	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	000601	07/04/2025	28026	RM-AF-0440/25	000001	OF-AF-0392/25	20.00	20.00	698.73	13,974.52
TOTAL PROGRAMADO:								13,974.52	TOTAL :	13,974.52
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070096	000600	07/04/2025	28008	RM-AF-0440/25	000001	OF-AF-0392/25	20.00	20.00	1,093.71	21,874.12
TOTAL PROGRAMADO:								21,874.12	TOTAL :	21,874.12
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070123	000755	22/05/2025	28720	RM-AF-0440/25	000001	OF-AF-0392/25	6.00	6.00	825.64	4,953.85
TOTAL PROGRAMADO:								4,953.85	TOTAL :	4,953.85
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070153	000604	07/04/2025	28092	RM-AF-0440/25	000001	OF-AF-0392/25	5.00	5.00	3,699.58	18,497.88
TOTAL PROGRAMADO:								18,497.88	TOTAL :	18,497.88
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070277	000601	07/04/2025	28026	RM-AF-0440/25	000001	OF-AF-0392/25	2,000.00	20.00	6.83	136.65
	000863	30/05/2025	29337	RM-AF-0440/25	000001	OF-AF-0392/25	2,000.00	1,980.00	6.83	13,528.15
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	000756	22/05/2025	28722	RM-AF-0440/25	000001	OF-AF-0392/25	1,000.00	1,000.00	6.83	6,832.40
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
13070279	000718	10/05/2025	28599	RM-AF-0440/25	000001	OF-AF-0392/25	100.00	100.00	6.83	683.24
TOTAL PROGRAMADO:								683.24	TOTAL :	683.24
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070289	000718	10/05/2025	28599	RM-AF-0440/25	000001	OF-AF-0392/25	20.00	20.00	19.07	381.41
TOTAL PROGRAMADO:								381.41	TOTAL :	381.41
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070291	000718	10/05/2025	28599	RM-AF-0440/25	000001	OF-AF-0392/25	20.00	19.00	19.29	366.53
	000753	22/05/2025	28712	RM-AF-0440/25	000001	OF-AF-0392/25	20.00	1.00	19.29	19.29
TOTAL PROGRAMADO:								385.82	TOTAL :	385.82
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070476	000600	07/04/2025	28008	RM-AF-0440/25	000001	OF-AF-0392/25	200.00	200.00	514.87	102,973.20
TOTAL PROGRAMADO:								102,973.20	TOTAL :	102,973.20
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070703	000604	07/04/2025	28092	RM-AF-0440/25	000001	OF-AF-0392/25	5.00	5.00	8,612.54	43,062.68
TOTAL PROGRAMADO:								43,062.68	TOTAL :	43,062.68
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070727	000701	10/05/2025	28152	RM-AF-0440/25	000001	OF-AF-0392/25	5.00	5.00	1,096.11	5,480.54
TOTAL PROGRAMADO:								5,480.54	TOTAL :	5,480.54
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070828	000604	07/04/2025	28092	RM-AF-0440/25	000001	OF-AF-0392/25	200.00	200.00	229.68	45,936.00

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

PÁGINA: 112

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
13070992	000604	07/04/2025	28092	RM-AF-0440/25	000001	OF-AF-0392/25	6.00	6.00	9,102.97	54,617.83
TOTAL PROGRAMADO:								54,617.83	TOTAL :	54,617.83
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071017	000600	07/04/2025	28008	RM-AF-0440/25	000001	OF-AF-0392/25	3.00	2.00	5,635.89	11,271.79
	000752	22/05/2025	28576	RM-AF-0440/25	000001	OF-AF-0392/25	3.00	1.00	5,635.89	5,635.89
TOTAL PROGRAMADO:								16,907.68	TOTAL :	16,907.68
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071044	000716	10/05/2025	28563	RM-AF-0440/25	000001	OF-AF-0392/25	10.00	10.00	475.74	4,757.39
TOTAL PROGRAMADO:								4,757.39	TOTAL :	4,757.39
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071345	000611	07/04/2025	27984	RM-AF-0440/25	000001	OF-AF-0392/25	800.00	541.00	99.90	54,045.47
	000703	10/05/2025	28383	RM-AF-0440/25	000001	OF-AF-0392/25	800.00	259.00	99.90	25,873.89
TOTAL PROGRAMADO:								79,919.36	TOTAL :	79,919.36
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071368	000752	22/05/2025	28576	RM-AF-0440/25	000001	OF-AF-0392/25	10.00	10.00	522.13	5,221.28
TOTAL PROGRAMADO:								5,221.28	TOTAL :	5,221.28
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071447	000604	07/04/2025	28092	RM-AF-0440/25	000001	OF-AF-0392/25	20.00	20.00	85.71	1,714.25
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
13071672	000610	07/04/2025	27950	RM-AF-0440/25	000001	OF-AF-0392/25	20.00	20.00	92.07	1,841.38
TOTAL PROGRAMADO:								1,841.38	TOTAL :	1,841.38
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071691	000718	10/05/2025	28599	RM-AF-0440/25	000001	OF-AF-0392/25	100.00	100.00	6.83	683.24
TOTAL PROGRAMADO:								683.24	TOTAL :	683.24
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071708	000600	07/04/2025	28008	RM-AF-0440/25	000001	OF-AF-0392/25	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
13071709	000753	22/05/2025	28712	RM-AF-0440/25	000001	OF-AF-0392/25	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	000600	07/04/2025	28008	RM-AF-0440/25	000001	OF-AF-0392/25	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
13072400	000836	27/05/2025	29238	RM-AF-0440/25	000001	OF-AF-0392/25	20.00	20.00	454.06	9,081.18
TOTAL PROGRAMADO:								9,081.18	TOTAL :	9,081.18
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13072417	000610	07/04/2025	27950	RM-AF-0440/25	000001	OF-AF-0392/25	20.00	20.00	174.35	3,486.96
TOTAL PROGRAMADO:								3,486.96	TOTAL :	3,486.96
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13072440	000837	27/05/2025	29112	RM-AF-0440/25	000001	OF-AF-0392/25	20.00	2.00	47.21	94.42
TOTAL PROGRAMADO:								944.24	TOTAL :	94.42
									DIFERENCIA:	849.82
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13072658	000716	10/05/2025	28563	RM-AF-0440/25	000001	OF-AF-0392/25	50.00	50.00	577.47	28,873.56
TOTAL PROGRAMADO:								28,873.56	TOTAL :	28,873.56
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13072846	000701	10/05/2025	28152	RM-AF-0440/25	000001	OF-AF-0392/25	50.00	50.00	9.50	475.02
TOTAL PROGRAMADO:								475.02	TOTAL :	475.02

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

PÁGINA: 113

									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13072889	000717	10/05/2025	28603	RM-AF-0440/25	000001	OF-AF-0392/25	1,000.00	1,000.00	31.51	31,505.60
TOTAL PROGRAMADO:								31,505.60	TOTAL :	31,505.60
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13072913	000863	30/05/2025	29337	RM-AF-0440/25	000001	OF-AF-0392/25	100.00	100.00	117.23	11,722.96
TOTAL PROGRAMADO:								11,722.96	TOTAL :	11,722.96
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073047	000701	10/05/2025	28152	RM-AF-0440/25	000001	OF-AF-0392/25	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	000701	10/05/2025	28152	RM-AF-0440/25	000001	OF-AF-0392/25	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
13073091	000611	07/04/2025	27984	RM-AF-0440/25	000001	OF-AF-0392/25	15.00	15.00	8,000.68	120,010.24
TOTAL PROGRAMADO:								120,010.24	TOTAL :	120,010.24
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073956	000755	22/05/2025	28720	RM-AF-0440/25	000001	OF-AF-0392/25	20.00	20.00	288.11	5,762.18
TOTAL PROGRAMADO:								5,762.18	TOTAL :	5,762.18
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074028	000604	07/04/2025	28092	RM-AF-0440/25	000001	OF-AF-0392/25	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
13074345	000611	07/04/2025	27984	RM-AF-0440/25	000001	OF-AF-0392/25	200.00	200.00	517.41	103,481.28
TOTAL PROGRAMADO:								103,481.28	TOTAL :	103,481.28
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13075163	000604	07/04/2025	28092	RM-AF-0440/25	000001	OF-AF-0392/25	2.00	2.00	4,981.18	9,962.36
TOTAL PROGRAMADO:								9,962.36	TOTAL :	9,962.36
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13075186	000601	07/04/2025	28026	RM-AF-0440/25	000001	OF-AF-0392/25	10.00	10.00	686.58	6,865.81
TOTAL PROGRAMADO:								6,865.81	TOTAL :	6,865.81
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13075197	000604	07/04/2025	28092	RM-AF-0440/25	000001	OF-AF-0392/25	10.00	10.00	3,699.58	36,995.76
TOTAL PROGRAMADO:								36,995.76	TOTAL :	36,995.76
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13075584	000718	10/05/2025	28599	RM-AF-0440/25	000001	OF-AF-0392/25	20.00	20.00	19.29	385.82
TOTAL PROGRAMADO:								385.82	TOTAL :	385.82
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076114	000610	07/04/2025	27950	RM-AF-0440/25	000001	OF-AF-0392/25	100.00	100.00	52.51	5,251.32
TOTAL PROGRAMADO:								5,251.32	TOTAL :	5,251.32
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076146	000601	07/04/2025	28026	RM-AF-0440/25	000001	OF-AF-0392/25	10.00	10.00	903.00	9,030.02
TOTAL PROGRAMADO:								9,030.02	TOTAL :	9,030.02
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076147	000610	07/04/2025	27950	RM-AF-0440/25	000001	OF-AF-0392/25	5.00	5.00	686.58	3,432.90
TOTAL PROGRAMADO:								3,432.90	TOTAL :	3,432.90
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076218	000610	07/04/2025	27950	RM-AF-0440/25	000001	OF-AF-0392/25	5.00	5.00	680.14	3,400.71
TOTAL PROGRAMADO:								3,400.71	TOTAL :	3,400.71
									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: 20/10/2025

PÁGINA: 114

13076300	000600	07/04/2025	28008	RM-AF-0440/25	000001	OF-AF-0392/25	50.00	50.00	510.68	25,533.92
TOTAL PROGRAMADO:							25,533.92	TOTAL :	25,533.92	
								DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076337	000611	07/04/2025	27984	RM-AF-0440/25	000001	OF-AF-0392/25	100.00	40.00	454.06	18,162.35
	000757	22/05/2025	28733	RM-AF-0440/25	000001	OF-AF-0392/25	100.00	60.00	454.06	27,243.53
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
13076433	000604	07/04/2025	28092	RM-AF-0440/25	000001	OF-AF-0392/25	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
13076438	000601	07/04/2025	28026	RM-AF-0440/25	000001	OF-AF-0392/25	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
13076478	000703	10/05/2025	28383	RM-AF-0440/25	000001	OF-AF-0392/25	3.00	3.00	2,001.00	6,003.00
TOTAL PROGRAMADO:							6,003.00	TOTAL :	6,003.00	
								DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076479	000703	10/05/2025	28383	RM-AF-0440/25	000001	OF-AF-0392/25	3.00	3.00	2,784.00	8,352.00
TOTAL PROGRAMADO:							8,352.00	TOTAL :	8,352.00	
								DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13079077	000610	07/04/2025	27950	RM-AF-0440/25	000001	OF-AF-0392/25	5.00	4.00	680.14	2,720.57
TOTAL PROGRAMADO:							3,400.71	TOTAL :	2,720.57	
								DIFERENCIA:	680.14	
TOTAL CONTRATO:							PROGRAMADO:	1,182,995.93	ENTRADAS:	1,153,994.48
									DIFERENCIA:	29,001.45
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073448	000715	10/05/2025	1158	RM-AF-0441/25	000001	OF-AF-0381/25	10.00	10.00	12,760.00	127,600.00
TOTAL PROGRAMADO:							127,600.00	TOTAL :	127,600.00	
								DIFERENCIA:	0.00	
TOTAL CONTRATO:							PROGRAMADO:	127,600.00	ENTRADAS:	127,600.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070494	000710	10/05/2025	11716	RM-AF-0442/25	000001	OF-AF-0382/25	250.00	250.00	108.33	27,083.10
TOTAL PROGRAMADO:							27,083.10	TOTAL :	27,083.10	
								DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071460	000710	10/05/2025	11716	RM-AF-0442/25	000001	OF-AF-0382/25	600.00	600.00	102.16	61,296.65
TOTAL PROGRAMADO:							61,296.72	TOTAL :	61,296.65	
								DIFERENCIA:	0.07	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071467	000710	10/05/2025	11716	RM-AF-0442/25	000001	OF-AF-0382/25	200.00	200.00	99.09	19,817.44
TOTAL PROGRAMADO:							19,817.44	TOTAL :	19,817.44	
								DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076271	000710	10/05/2025	11716	RM-AF-0442/25	000001	OF-AF-0382/25	50.00	50.00	55.49	2,774.72
TOTAL PROGRAMADO:							2,774.72	TOTAL :	2,774.72	
								DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076272	000710	10/05/2025	11716	RM-AF-0442/25	000001	OF-AF-0382/25	30.00	30.00	55.49	1,664.83
TOTAL PROGRAMADO:							1,664.83	TOTAL :	1,664.83	
								DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076273	000710	10/05/2025	11716	RM-AF-0442/25	000001	OF-AF-0382/25	30.00	30.00	126.44	3,793.20
TOTAL PROGRAMADO:							3,793.20	TOTAL :	3,793.20	
								DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076274	000710	10/05/2025	11716	RM-AF-0442/25	000001	OF-AF-0382/25	30.00	30.00	126.44	3,793.20
TOTAL PROGRAMADO:							3,793.20	TOTAL :	3,793.20	
								DIFERENCIA:	0.00	
TOTAL CONTRATO:							PROGRAMADO:	120,223.21	ENTRADAS:	120,223.14
									DIFERENCIA:	0.07
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074244	000760	22/05/2025	29582	RM-AF-0443/25	000001	OF-AF-0383/25	10.00	10.00	105.34	1,053.40

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

PÁGINA: 115

TOTAL PROGRAMADO:								1,053.40	TOTAL :	1,053.40
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074316	000733	12/05/2025	29432	RM-AF-0443/25	000001	OF-AF-0383/25	100.00	100.00	641.36	64,136.40
TOTAL PROGRAMADO:								64,136.40	TOTAL :	64,136.40
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074540	000733	12/05/2025	29432	RM-AF-0443/25	000001	OF-AF-0383/25	10.00	10.00	1,807.33	18,073.26
TOTAL PROGRAMADO:								18,073.26	TOTAL :	18,073.26
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074541	000733	12/05/2025	29432	RM-AF-0443/25	000001	OF-AF-0383/25	10.00	10.00	566.66	5,666.60
TOTAL PROGRAMADO:								5,666.60	TOTAL :	5,666.60
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074558	000733	12/05/2025	29432	RM-AF-0443/25	000001	OF-AF-0383/25	10.00	10.00	1,807.33	18,073.26
TOTAL PROGRAMADO:								18,073.26	TOTAL :	18,073.26
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:								107,002.92	ENTRADAS:	107,002.92
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070069	000713	10/05/2025	1512	RM-AF-0444/25	000001	OF-AF-0384/25	15.00	15.00	1,047.32	15,709.76
TOTAL PROGRAMADO:								15,709.76	TOTAL :	15,709.76
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070293	000713	10/05/2025	1512	RM-AF-0444/25	000001	OF-AF-0384/25	200.00	200.00	50.69	10,138.40
TOTAL PROGRAMADO:								10,138.40	TOTAL :	10,138.40
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070474	000713	10/05/2025	1512	RM-AF-0444/25	000001	OF-AF-0384/25	200.00	200.00	43.15	8,630.40
TOTAL PROGRAMADO:								8,630.40	TOTAL :	8,630.40
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070585	000713	10/05/2025	1512	RM-AF-0444/25	000001	OF-AF-0384/25	60.00	60.00	1,231.26	73,875.53
TOTAL PROGRAMADO:								73,875.53	TOTAL :	73,875.53
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071070	000571	07/04/2025	324	RM-AF-0444/25	000001	OF-AF-0384/25	10.00	10.00	198.86	1,988.59
TOTAL PROGRAMADO:								1,988.59	TOTAL :	1,988.59
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071071	000571	07/04/2025	324	RM-AF-0444/25	000001	OF-AF-0384/25	10.00	10.00	165.72	1,657.18
TOTAL PROGRAMADO:								1,657.18	TOTAL :	1,657.18
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071072	000571	07/04/2025	324	RM-AF-0444/25	000001	OF-AF-0384/25	10.00	10.00	165.72	1,657.18
TOTAL PROGRAMADO:								1,657.18	TOTAL :	1,657.18
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071073	000571	07/04/2025	324	RM-AF-0444/25	000001	OF-AF-0384/25	10.00	10.00	165.72	1,657.18
TOTAL PROGRAMADO:								1,657.18	TOTAL :	1,657.18
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071074	000571	07/04/2025	324	RM-AF-0444/25	000001	OF-AF-0384/25	10.00	10.00	165.72	1,657.18
TOTAL PROGRAMADO:								1,657.18	TOTAL :	1,657.18
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071075	000571	07/04/2025	324	RM-AF-0444/25	000001	OF-AF-0384/25	10.00	10.00	165.72	1,657.18
TOTAL PROGRAMADO:								1,657.18	TOTAL :	1,657.18
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13072525	000713	10/05/2025	1512	RM-AF-0444/25	000001	OF-AF-0384/25	5.00	5.00	305.08	1,525.40
TOTAL PROGRAMADO:								1,525.40	TOTAL :	1,525.40
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073953	000713	10/05/2025	1512	RM-AF-0444/25	000001	OF-AF-0384/25	40.00	40.00	1,163.02	46,520.64
TOTAL PROGRAMADO:								46,520.64	TOTAL :	46,520.64

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

PÁGINA: 116

									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074385	000713	10/05/2025	1512	RM-AF-0444/25	000001	OF-AF-0384/25	40.00	40.00	1,971.01	78,840.56
TOTAL PROGRAMADO:								78,840.56	TOTAL :	78,840.56
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076199	000571	07/04/2025	324	RM-AF-0444/25	000001	OF-AF-0384/25	250.00	250.00	3.42	855.50
TOTAL PROGRAMADO:								855.50	TOTAL :	855.50
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:								246,370.66	ENTRADAS:	246,370.66
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070692	001368	23/07/2025	128912	RM-AF-0445/25	000001	OF-AF-0385/25	200.00	200.00	232.00	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
13071552	000773	22/05/2025	128784	RM-AF-0445/25	000001	OF-AF-0385/25	1,200.00	200.00	156.60	31,320.00
	000774	22/05/2025	128785	RM-AF-0445/25	000001	OF-AF-0385/25	1,200.00	50.00	156.60	7,830.00
	001368	23/07/2025	128912	RM-AF-0445/25	000001	OF-AF-0385/25	1,200.00	950.00	156.60	148,770.00
TOTAL PROGRAMADO:								187,920.00	TOTAL :	187,920.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13072105	001126	25/06/2025	130110	RM-AF-0445/25	000001	OF-AF-0385/25	10.00	10.00	3,312.96	33,129.60
TOTAL PROGRAMADO:								33,129.60	TOTAL :	33,129.60
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13072716	001368	23/07/2025	128912	RM-AF-0445/25	000001	OF-AF-0385/25	200.00	200.00	934.96	186,992.00
TOTAL PROGRAMADO:								186,992.00	TOTAL :	186,992.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074339	001126	25/06/2025	130110	RM-AF-0445/25	000001	OF-AF-0385/25	5.00	5.00	5,404.44	27,022.20
TOTAL PROGRAMADO:								27,022.20	TOTAL :	27,022.20
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074395	001368	23/07/2025	128912	RM-AF-0445/25	000001	OF-AF-0385/25	20.00	20.00	438.48	8,769.60
TOTAL PROGRAMADO:								8,769.60	TOTAL :	8,769.60
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074460	001368	23/07/2025	128912	RM-AF-0445/25	000001	OF-AF-0385/25	100.00	100.00	330.60	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
13074536	001368	23/07/2025	128912	RM-AF-0445/25	000001	OF-AF-0385/25	10.00	10.00	1,740.00	17,400.00
TOTAL PROGRAMADO:								17,400.00	TOTAL :	17,400.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076061	001368	23/07/2025	128912	RM-AF-0445/25	000001	OF-AF-0385/25	200.00	200.00	71.34	14,268.00
TOTAL PROGRAMADO:								14,268.00	TOTAL :	14,268.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076465	001126	25/06/2025	130110	RM-AF-0445/25	000001	OF-AF-0385/25	8.00	8.00	14,964.00	119,712.00
TOTAL PROGRAMADO:								119,712.00	TOTAL :	119,712.00
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:								674,673.40	ENTRADAS:	674,673.40
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073431	000694	10/05/2025	199	RM-AF-0446/25	000001	OF-AF-0386/25	5.00	5.00	40,020.00	200,100.00
TOTAL PROGRAMADO:								200,100.00	TOTAL :	200,100.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074610	000694	10/05/2025	199	RM-AF-0446/25	000001	OF-AF-0386/25	2.00	2.00	12,644.00	25,288.00
TOTAL PROGRAMADO:								25,288.00	TOTAL :	25,288.00
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:								225,388.00	ENTRADAS:	225,388.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070011	000775	22/05/2025	838	RM-AF-0448/25	000001	OF-AF-0388/25	10,000.00	10,000.00	0.90	9,048.00
TOTAL PROGRAMADO:								9,048.00	TOTAL :	9,048.00

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

PÁGINA: 117

									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070013	000775	22/05/2025	838	RM-AF-0448/25	000001	OF-AF-0388/25	10,000.00	10,000.00	0.90	9,048.00
TOTAL PROGRAMADO:								9,048.00	TOTAL :	9,048.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070098	000775	22/05/2025	838	RM-AF-0448/25	000001	OF-AF-0388/25	30.00	30.00	129.94	3,898.30
TOTAL PROGRAMADO:								3,898.30	TOTAL :	3,898.30
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070102	000775	22/05/2025	838	RM-AF-0448/25	000001	OF-AF-0388/25	300.00	300.00	33.25	9,973.68
TOTAL PROGRAMADO:								9,973.68	TOTAL :	9,973.68
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070110	000775	22/05/2025	838	RM-AF-0448/25	000001	OF-AF-0388/25	20.00	20.00	5,800.00	116,000.00
TOTAL PROGRAMADO:								116,000.00	TOTAL :	116,000.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070132	000775	22/05/2025	838	RM-AF-0448/25	000001	OF-AF-0388/25	20.00	20.00	2,617.25	52,345.00
TOTAL PROGRAMADO:								52,345.00	TOTAL :	52,345.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070174	000775	22/05/2025	838	RM-AF-0448/25	000001	OF-AF-0388/25	10,000.00	10,000.00	5.64	56,376.00
TOTAL PROGRAMADO:								56,376.00	TOTAL :	56,376.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070232	000775	22/05/2025	838	RM-AF-0448/25	000001	OF-AF-0388/25	10.00	10.00	287.89	2,878.89
TOTAL PROGRAMADO:								2,878.89	TOTAL :	2,878.89
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070271	000775	22/05/2025	838	RM-AF-0448/25	000001	OF-AF-0388/25	300.00	300.00	4.93	1,479.00
TOTAL PROGRAMADO:								1,479.00	TOTAL :	1,479.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070272	000775	22/05/2025	838	RM-AF-0448/25	000001	OF-AF-0388/25	250.00	250.00	5.50	1,374.60
TOTAL PROGRAMADO:								1,374.60	TOTAL :	1,374.60
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070273	000775	22/05/2025	838	RM-AF-0448/25	000001	OF-AF-0388/25	200.00	200.00	4.88	976.72
TOTAL PROGRAMADO:								976.72	TOTAL :	976.72
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070276	000775	22/05/2025	838	RM-AF-0448/25	000001	OF-AF-0388/25	3,000.00	3,000.00	8.18	24,534.00
TOTAL PROGRAMADO:								24,534.00	TOTAL :	24,534.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070336	000775	22/05/2025	838	RM-AF-0448/25	000001	OF-AF-0388/25	200.00	200.00	192.66	38,532.88
TOTAL PROGRAMADO:								38,532.88	TOTAL :	38,532.88
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070347	000775	22/05/2025	838	RM-AF-0448/25	000001	OF-AF-0388/25	10.00	10.00	271.25	2,712.54
TOTAL PROGRAMADO:								2,712.54	TOTAL :	2,712.54
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070479	000775	22/05/2025	838	RM-AF-0448/25	000001	OF-AF-0388/25	400.00	400.00	44.54	17,817.60
TOTAL PROGRAMADO:								17,817.60	TOTAL :	17,817.60
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070598	000775	22/05/2025	838	RM-AF-0448/25	000001	OF-AF-0388/25	200.00	200.00	160.82	32,164.46
TOTAL PROGRAMADO:								32,164.48	TOTAL :	32,164.46
									DIFERENCIA:	0.02
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070803	000775	22/05/2025	838	RM-AF-0448/25	000001	OF-AF-0388/25	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

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

PÁGINA: 118

13070820	000775	22/05/2025	838	RM-AF-0448/25	000001	OF-AF-0388/25	10.00	10.00	271.25	2,712.54
TOTAL PROGRAMADO:								2,712.54	TOTAL :	2,712.54
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071013	000775	22/05/2025	838	RM-AF-0448/25	000001	OF-AF-0388/25	20.00	20.00	142.10	2,842.00
TOTAL PROGRAMADO:								2,842.00	TOTAL :	2,842.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071069	000775	22/05/2025	838	RM-AF-0448/25	000001	OF-AF-0388/25	100.00	100.00	261.00	26,100.00
TOTAL PROGRAMADO:								26,100.00	TOTAL :	26,100.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071114	000775	22/05/2025	838	RM-AF-0448/25	000001	OF-AF-0388/25	5.00	5.00	166.76	833.81
TOTAL PROGRAMADO:								833.81	TOTAL :	833.81
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071433	000775	22/05/2025	838	RM-AF-0448/25	000001	OF-AF-0388/25	200.00	200.00	120.30	24,060.70
TOTAL PROGRAMADO:								24,060.72	TOTAL :	24,060.70
									DIFERENCIA:	0.02
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071664	000775	22/05/2025	838	RM-AF-0448/25	000001	OF-AF-0388/25	10.00	10.00	334.08	3,340.80
TOTAL PROGRAMADO:								3,340.80	TOTAL :	3,340.80
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13072655	000775	22/05/2025	838	RM-AF-0448/25	000001	OF-AF-0388/25	20.00	20.00	58.53	1,170.67
TOTAL PROGRAMADO:								1,170.67	TOTAL :	1,170.67
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13072656	000775	22/05/2025	838	RM-AF-0448/25	000001	OF-AF-0388/25	20.00	20.00	50.73	1,014.53
TOTAL PROGRAMADO:								1,014.54	TOTAL :	1,014.53
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073143	000775	22/05/2025	838	RM-AF-0448/25	000001	OF-AF-0388/25	50.00	50.00	8.69	434.42
TOTAL PROGRAMADO:								434.42	TOTAL :	434.42
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074315	000775	22/05/2025	838	RM-AF-0448/25	000001	OF-AF-0388/25	50.00	50.00	1,030.08	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
13074328	000775	22/05/2025	838	RM-AF-0448/25	000001	OF-AF-0388/25	5.00	5.00	18.22	91.12
TOTAL PROGRAMADO:								91.12	TOTAL :	91.12
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074329	000775	22/05/2025	838	RM-AF-0448/25	000001	OF-AF-0388/25	5.00	5.00	18.22	91.12
TOTAL PROGRAMADO:								91.12	TOTAL :	91.12
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074330	000775	22/05/2025	838	RM-AF-0448/25	000001	OF-AF-0388/25	5.00	5.00	18.22	91.12
TOTAL PROGRAMADO:								91.12	TOTAL :	91.12
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074331	000775	22/05/2025	838	RM-AF-0448/25	000001	OF-AF-0388/25	5.00	5.00	18.22	91.12
TOTAL PROGRAMADO:								91.12	TOTAL :	91.12
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074332	000775	22/05/2025	838	RM-AF-0448/25	000001	OF-AF-0388/25	5.00	5.00	18.22	91.12
TOTAL PROGRAMADO:								91.12	TOTAL :	91.12
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074333	000775	22/05/2025	838	RM-AF-0448/25	000001	OF-AF-0388/25	5.00	5.00	18.22	91.12
TOTAL PROGRAMADO:								91.12	TOTAL :	91.12
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074336	000775	22/05/2025	838	RM-AF-0448/25	000001	OF-AF-0388/25	5.00	5.00	18.22	91.12
TOTAL PROGRAMADO:								91.12	TOTAL :	91.12
									DIFERENCIA:	0.00

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

PÁGINA: 119

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074343	000775	22/05/2025	838	RM-AF-0448/25	000001	OF-AF-0388/25	10.00	10.00	1,020.79	10,207.88
TOTAL PROGRAMADO:								10,207.88	TOTAL :	10,207.88
DIFERENCIA:										0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074371	000775	22/05/2025	838	RM-AF-0448/25	000001	OF-AF-0388/25	100.00	100.00	86.30	8,630.40
TOTAL PROGRAMADO:								8,630.40	TOTAL :	8,630.40
DIFERENCIA:										0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074388	000775	22/05/2025	838	RM-AF-0448/25	000001	OF-AF-0388/25	50.00	50.00	554.98	27,748.94
TOTAL PROGRAMADO:								27,748.94	TOTAL :	27,748.94
DIFERENCIA:										0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074397	000775	22/05/2025	838	RM-AF-0448/25	000001	OF-AF-0388/25	200.00	200.00	348.14	69,627.84
TOTAL PROGRAMADO:								69,627.84	TOTAL :	69,627.84
DIFERENCIA:										0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074464	000775	22/05/2025	838	RM-AF-0448/25	000001	OF-AF-0388/25	100.00	100.00	251.88	25,188.24
TOTAL PROGRAMADO:								25,188.24	TOTAL :	25,188.24
DIFERENCIA:										0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074467	000775	22/05/2025	838	RM-AF-0448/25	000001	OF-AF-0388/25	20.00	20.00	597.67	11,953.34
TOTAL PROGRAMADO:								11,953.34	TOTAL :	11,953.34
DIFERENCIA:										0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074536	000775	22/05/2025	838	RM-AF-0448/25	000001	OF-AF-0388/25	10.00	10.00	3,208.40	32,083.98
TOTAL PROGRAMADO:								32,083.98	TOTAL :	32,083.98
DIFERENCIA:										0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074577	000775	22/05/2025	838	RM-AF-0448/25	000001	OF-AF-0388/25	10.00	10.00	3,656.67	36,566.68
TOTAL PROGRAMADO:								36,566.68	TOTAL :	36,566.68
DIFERENCIA:										0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074604	000775	22/05/2025	838	RM-AF-0448/25	000001	OF-AF-0388/25	150.00	150.00	726.15	108,922.26
TOTAL PROGRAMADO:								108,922.26	TOTAL :	108,922.26
DIFERENCIA:										0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13075162	000775	22/05/2025	838	RM-AF-0448/25	000001	OF-AF-0388/25	800.00	800.00	183.74	146,995.20
TOTAL PROGRAMADO:								146,995.20	TOTAL :	146,995.20
DIFERENCIA:										0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13075202	000775	22/05/2025	838	RM-AF-0448/25	000001	OF-AF-0388/25	5.00	5.00	3,656.67	18,283.34
TOTAL PROGRAMADO:								18,283.34	TOTAL :	18,283.34
DIFERENCIA:										0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13075309	000775	22/05/2025	838	RM-AF-0448/25	000001	OF-AF-0388/25	10.00	10.00	334.08	3,340.80
TOTAL PROGRAMADO:								3,340.80	TOTAL :	3,340.80
DIFERENCIA:										0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13075554	000775	22/05/2025	838	RM-AF-0448/25	000001	OF-AF-0388/25	2,000.00	2,000.00	16.24	32,480.00
TOTAL PROGRAMADO:								32,480.00	TOTAL :	32,480.00
DIFERENCIA:										0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13075673	000775	22/05/2025	838	RM-AF-0448/25	000001	OF-AF-0388/25	10.00	10.00	211.87	2,118.74
TOTAL PROGRAMADO:								2,118.74	TOTAL :	2,118.74
DIFERENCIA:										0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13075905	000775	22/05/2025	838	RM-AF-0448/25	000001	OF-AF-0388/25	1.00	1.00	2,557.45	2,557.45
TOTAL PROGRAMADO:								2,557.45	TOTAL :	2,557.45
DIFERENCIA:										0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076017	000775	22/05/2025	838	RM-AF-0448/25	000001	OF-AF-0388/25	50.00	50.00	145.00	7,250.00
TOTAL PROGRAMADO:								7,250.00	TOTAL :	7,250.00
DIFERENCIA:										0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076060	000775	22/05/2025	838	RM-AF-0448/25	000001	OF-AF-0388/25	80.00	80.00	870.00	69,600.00

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

PÁGINA: 120

TOTAL PROGRAMADO:								69,600.00	TOTAL :	69,600.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076270	000775	22/05/2025	838	RM-AF-0448/25	000001	OF-AF-0388/25	20.00	20.00	150.80	3,016.00
TOTAL PROGRAMADO:								3,016.00	TOTAL :	3,016.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076453	000775	22/05/2025	838	RM-AF-0448/25	000001	OF-AF-0388/25	100.00	100.00	23.20	2,320.00
TOTAL PROGRAMADO:								2,320.00	TOTAL :	2,320.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076730	000775	22/05/2025	838	RM-AF-0448/25	000001	OF-AF-0388/25	3.00	3.00	3,446.09	10,338.28
TOTAL PROGRAMADO:								10,338.28	TOTAL :	10,338.28
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076732	000775	22/05/2025	838	RM-AF-0448/25	000001	OF-AF-0388/25	12.00	12.00	3,447.87	41,374.42
TOTAL PROGRAMADO:								41,374.42	TOTAL :	41,374.42
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:								PROGRAMADO:	1,189,934.80	ENTRADAS:
										DIFERENCIA:
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070301	000574	07/04/2025	7324	RM-AF-0449/25	000001	OF-AF-0389/25	5.00	5.00	3,760.28	18,801.40
TOTAL PROGRAMADO:								18,801.40	TOTAL :	18,801.40
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070307	000574	07/04/2025	7324	RM-AF-0449/25	000001	OF-AF-0389/25	5.00	5.00	4,227.98	21,139.90
TOTAL PROGRAMADO:								21,139.90	TOTAL :	21,139.90
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070361	000574	07/04/2025	7324	RM-AF-0449/25	000001	OF-AF-0389/25	10.00	10.00	3,760.28	37,602.79
TOTAL PROGRAMADO:								37,602.79	TOTAL :	37,602.79
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070370	000574	07/04/2025	7324	RM-AF-0449/25	000001	OF-AF-0389/25	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	000574	07/04/2025	7324	RM-AF-0449/25	000001	OF-AF-0389/25	50.00	50.00	880.44	44,022.00
TOTAL PROGRAMADO:								44,022.00	TOTAL :	44,022.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070568	000574	07/04/2025	7324	RM-AF-0449/25	000001	OF-AF-0389/25	80.00	80.00	1,165.97	93,277.92
TOTAL PROGRAMADO:								93,277.92	TOTAL :	93,277.92
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070706	000574	07/04/2025	7324	RM-AF-0449/25	000001	OF-AF-0389/25	10.00	10.00	3,760.27	37,602.68
TOTAL PROGRAMADO:								37,602.68	TOTAL :	37,602.68
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070748	000574	07/04/2025	7324	RM-AF-0449/25	000001	OF-AF-0389/25	10.00	10.00	3,760.28	37,602.79
TOTAL PROGRAMADO:								37,602.79	TOTAL :	37,602.79
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070789	000574	07/04/2025	7324	RM-AF-0449/25	000001	OF-AF-0389/25	10.00	10.00	14,832.50	148,325.02
TOTAL PROGRAMADO:								148,325.02	TOTAL :	148,325.02
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070928	000574	07/04/2025	7324	RM-AF-0449/25	000001	OF-AF-0389/25	2.00	2.00	567.51	1,135.01
TOTAL PROGRAMADO:								1,135.01	TOTAL :	1,135.01
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071064	000574	07/04/2025	7324	RM-AF-0449/25	000001	OF-AF-0389/25	1.00	1.00	8,657.61	8,657.61
TOTAL PROGRAMADO:								8,657.61	TOTAL :	8,657.61
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071702	000574	07/04/2025	7324	RM-AF-0449/25	000001	OF-AF-0389/25	6.00	6.00	3,760.28	22,561.68
TOTAL PROGRAMADO:								22,561.68	TOTAL :	22,561.68

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

PÁGINA: 121

									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071714	000574	07/04/2025	7324	RM-AF-0449/25	000001	OF-AF-0389/25	20.00	20.00	4,167.88	83,357.60
TOTAL PROGRAMADO:								83,357.60	TOTAL :	83,357.60
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071850	000574	07/04/2025	7324	RM-AF-0449/25	000001	OF-AF-0389/25	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	000574	07/04/2025	7324	RM-AF-0449/25	000001	OF-AF-0389/25	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
13072110	000574	07/04/2025	7324	RM-AF-0449/25	000001	OF-AF-0389/25	5.00	5.00	4,584.32	22,921.60
TOTAL PROGRAMADO:								22,921.60	TOTAL :	22,921.60
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13072193	000574	07/04/2025	7324	RM-AF-0449/25	000001	OF-AF-0389/25	5.00	5.00	8,657.61	43,288.07
TOTAL PROGRAMADO:								43,288.07	TOTAL :	43,288.07
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13072451	000574	07/04/2025	7324	RM-AF-0449/25	000001	OF-AF-0389/25	5.00	5.00	3,760.28	18,801.40
TOTAL PROGRAMADO:								18,801.40	TOTAL :	18,801.40
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13072568	000574	07/04/2025	7324	RM-AF-0449/25	000001	OF-AF-0389/25	2.00	2.00	42,281.40	84,562.79
TOTAL PROGRAMADO:								84,562.79	TOTAL :	84,562.79
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13072597	000574	07/04/2025	7324	RM-AF-0449/25	000001	OF-AF-0389/25	5.00	5.00	1,296.16	6,480.80
TOTAL PROGRAMADO:								6,480.80	TOTAL :	6,480.80
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13072600	000574	07/04/2025	7324	RM-AF-0449/25	000001	OF-AF-0389/25	20.00	20.00	966.59	19,331.86
TOTAL PROGRAMADO:								19,331.86	TOTAL :	19,331.86
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13072757	000574	07/04/2025	7324	RM-AF-0449/25	000001	OF-AF-0389/25	1.00	1.00	47,937.00	47,937.00
TOTAL PROGRAMADO:								47,937.00	TOTAL :	47,937.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13072776	000574	07/04/2025	7324	RM-AF-0449/25	000001	OF-AF-0389/25	3.00	3.00	22,377.33	67,131.98
TOTAL PROGRAMADO:								67,131.98	TOTAL :	67,131.98
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13072976	000574	07/04/2025	7324	RM-AF-0449/25	000001	OF-AF-0389/25	1.00	1.00	8,657.61	8,657.61
TOTAL PROGRAMADO:								8,657.61	TOTAL :	8,657.61
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073122	000574	07/04/2025	7324	RM-AF-0449/25	000001	OF-AF-0389/25	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
13073661	000574	07/04/2025	7324	RM-AF-0449/25	000001	OF-AF-0389/25	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
13074003	000574	07/04/2025	7324	RM-AF-0449/25	000001	OF-AF-0389/25	10.00	10.00	7,454.62	74,546.24
TOTAL PROGRAMADO:								74,546.24	TOTAL :	74,546.24
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074004	000574	07/04/2025	7324	RM-AF-0449/25	000001	OF-AF-0389/25	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

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

PÁGINA: 122

13074031	000574	07/04/2025	7324	RM-AF-0449/25	000001	OF-AF-0389/25	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	000574	07/04/2025	7324	RM-AF-0449/25	000001	OF-AF-0389/25	3.00	3.00	3,786.59	11,359.76
TOTAL PROGRAMADO:							11,359.76	TOTAL :	11,359.76	
								DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074299	000574	07/04/2025	7324	RM-AF-0449/25	000001	OF-AF-0389/25	30.00	30.00	6,174.99	185,249.80
TOTAL PROGRAMADO:							185,249.80	TOTAL :	185,249.80	
								DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074300	000574	07/04/2025	7324	RM-AF-0449/25	000001	OF-AF-0389/25	30.00	30.00	6,346.45	190,393.58
TOTAL PROGRAMADO:							190,393.58	TOTAL :	190,393.58	
								DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074301	000574	07/04/2025	7324	RM-AF-0449/25	000001	OF-AF-0389/25	30.00	30.00	6,499.92	194,997.62
TOTAL PROGRAMADO:							194,997.62	TOTAL :	194,997.62	
								DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074302	000574	07/04/2025	7324	RM-AF-0449/25	000001	OF-AF-0389/25	30.00	30.00	6,645.11	199,353.19
TOTAL PROGRAMADO:							199,353.19	TOTAL :	199,353.19	
								DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074303	000574	07/04/2025	7324	RM-AF-0449/25	000001	OF-AF-0389/25	30.00	30.00	6,645.11	199,353.19
TOTAL PROGRAMADO:							199,353.19	TOTAL :	199,353.19	
								DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074304	000574	07/04/2025	7324	RM-AF-0449/25	000001	OF-AF-0389/25	3.00	3.00	11,188.66	33,565.99
TOTAL PROGRAMADO:							33,565.99	TOTAL :	33,565.99	
								DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074319	000574	07/04/2025	7324	RM-AF-0449/25	000001	OF-AF-0389/25	5.00	5.00	6,174.99	30,874.97
TOTAL PROGRAMADO:							30,874.97	TOTAL :	30,874.97	
								DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074320	000574	07/04/2025	7324	RM-AF-0449/25	000001	OF-AF-0389/25	5.00	5.00	6,346.45	31,732.26
TOTAL PROGRAMADO:							31,732.26	TOTAL :	31,732.26	
								DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074484	000574	07/04/2025	7324	RM-AF-0449/25	000001	OF-AF-0389/25	10.00	10.00	3,760.28	37,602.79
TOTAL PROGRAMADO:							37,602.79	TOTAL :	37,602.79	
								DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074485	000574	07/04/2025	7324	RM-AF-0449/25	000001	OF-AF-0389/25	5.00	5.00	3,760.28	18,801.40
TOTAL PROGRAMADO:							18,801.40	TOTAL :	18,801.40	
								DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074486	000574	07/04/2025	7324	RM-AF-0449/25	000001	OF-AF-0389/25	10.00	10.00	3,760.28	37,602.79
TOTAL PROGRAMADO:							37,602.79	TOTAL :	37,602.79	
								DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074487	000574	07/04/2025	7324	RM-AF-0449/25	000001	OF-AF-0389/25	5.00	5.00	3,760.28	18,801.40
TOTAL PROGRAMADO:							18,801.40	TOTAL :	18,801.40	
								DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074488	000574	07/04/2025	7324	RM-AF-0449/25	000001	OF-AF-0389/25	5.00	5.00	3,760.28	18,801.40
TOTAL PROGRAMADO:							18,801.40	TOTAL :	18,801.40	
								DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074489	000574	07/04/2025	7324	RM-AF-0449/25	000001	OF-AF-0389/25	5.00	5.00	3,760.28	18,801.40
TOTAL PROGRAMADO:							18,801.40	TOTAL :	18,801.40	
								DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074490	000574	07/04/2025	7324	RM-AF-0449/25	000001	OF-AF-0389/25	5.00	5.00	3,760.28	18,801.40
TOTAL PROGRAMADO:							18,801.40	TOTAL :	18,801.40	
								DIFERENCIA:	0.00	

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

PÁGINA: 123

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074491	000574	07/04/2025	7324	RM-AF-0449/25	000001	OF-AF-0389/25	10.00	10.00	3,760.28	37,602.79
TOTAL PROGRAMADO:								37,602.79	TOTAL :	37,602.79
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074492	000574	07/04/2025	7324	RM-AF-0449/25	000001	OF-AF-0389/25	5.00	5.00	3,760.28	18,801.40
TOTAL PROGRAMADO:								18,801.40	TOTAL :	18,801.40
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074493	000574	07/04/2025	7324	RM-AF-0449/25	000001	OF-AF-0389/25	10.00	10.00	3,760.28	37,602.79
TOTAL PROGRAMADO:								37,602.79	TOTAL :	37,602.79
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074494	000574	07/04/2025	7324	RM-AF-0449/25	000001	OF-AF-0389/25	10.00	10.00	3,760.28	37,602.79
TOTAL PROGRAMADO:								37,602.79	TOTAL :	37,602.79
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074548	000574	07/04/2025	7324	RM-AF-0449/25	000001	OF-AF-0389/25	5.00	5.00	1,765.50	8,827.48
TOTAL PROGRAMADO:								8,827.48	TOTAL :	8,827.48
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074578	000574	07/04/2025	7324	RM-AF-0449/25	000001	OF-AF-0389/25	10.00	10.00	9,484.61	94,846.12
TOTAL PROGRAMADO:								94,846.12	TOTAL :	94,846.12
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074597	000574	07/04/2025	7324	RM-AF-0449/25	000001	OF-AF-0389/25	5.00	5.00	4,584.32	22,921.60
TOTAL PROGRAMADO:								22,921.60	TOTAL :	22,921.60
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074598	000574	07/04/2025	7324	RM-AF-0449/25	000001	OF-AF-0389/25	10.00	10.00	3,766.52	37,665.20
TOTAL PROGRAMADO:								37,665.20	TOTAL :	37,665.20
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074599	000574	07/04/2025	7324	RM-AF-0449/25	000001	OF-AF-0389/25	5.00	5.00	4,376.10	21,880.50
TOTAL PROGRAMADO:								21,880.50	TOTAL :	21,880.50
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074600	000574	07/04/2025	7324	RM-AF-0449/25	000001	OF-AF-0389/25	20.00	20.00	3,471.88	69,437.60
TOTAL PROGRAMADO:								69,437.60	TOTAL :	69,437.60
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13075366	000574	07/04/2025	7324	RM-AF-0449/25	000001	OF-AF-0389/25	5.00	5.00	329.16	1,645.81
TOTAL PROGRAMADO:								1,645.81	TOTAL :	1,645.81
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13075600	000574	07/04/2025	7324	RM-AF-0449/25	000001	OF-AF-0389/25	5.00	5.00	329.16	1,645.81
TOTAL PROGRAMADO:								1,645.81	TOTAL :	1,645.81
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13075662	000574	07/04/2025	7324	RM-AF-0449/25	000001	OF-AF-0389/25	20.00	20.00	329.16	6,583.23
TOTAL PROGRAMADO:								6,583.23	TOTAL :	6,583.23
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13075683	000574	07/04/2025	7324	RM-AF-0449/25	000001	OF-AF-0389/25	50.00	50.00	329.16	16,458.08
TOTAL PROGRAMADO:								16,458.08	TOTAL :	16,458.08
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076166	000574	07/04/2025	7324	RM-AF-0449/25	000001	OF-AF-0389/25	10.00	10.00	6,719.42	67,194.16
TOTAL PROGRAMADO:								67,194.16	TOTAL :	67,194.16
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13079064	000574	07/04/2025	7324	RM-AF-0449/25	000001	OF-AF-0389/25	1.00	1.00	8,657.61	8,657.61
TOTAL PROGRAMADO:								8,657.61	TOTAL :	8,657.61
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13079083	000574	07/04/2025	7324	RM-AF-0449/25	000001	OF-AF-0389/25	30.00	30.00	880.44	26,413.20

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

PÁGINA: 124

TOTAL PROGRAMADO:									26,413.20	TOTAL :	26,413.20
										DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:									3,062,831.71	ENTRADAS:	3,062,831.71
										DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD		PRECIO	TOTAL
13070007	000711	10/05/2025	1446	RM-AF-0450/25	000001	OF-AF-0390/25	160.00	160.00		1.69	270.98
TOTAL PROGRAMADO:									270.98	TOTAL :	270.98
										DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD		PRECIO	TOTAL
13070112	000711	10/05/2025	1446	RM-AF-0450/25	000001	OF-AF-0390/25	250.00	250.00		5.61	1,403.60
TOTAL PROGRAMADO:									1,403.60	TOTAL :	1,403.60
										DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD		PRECIO	TOTAL
13070133	000711	10/05/2025	1446	RM-AF-0450/25	000001	OF-AF-0390/25	200.00	200.00		20.30	4,060.00
TOTAL PROGRAMADO:									4,060.00	TOTAL :	4,060.00
										DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD		PRECIO	TOTAL
13070173	000711	10/05/2025	1446	RM-AF-0450/25	000001	OF-AF-0390/25	10,000.00	10,000.00		3.31	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
13070175	000711	10/05/2025	1446	RM-AF-0450/25	000001	OF-AF-0390/25	10,000.00	10,000.00		4.18	41,760.00
TOTAL PROGRAMADO:									41,760.00	TOTAL :	41,760.00
										DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD		PRECIO	TOTAL
13070176	000711	10/05/2025	1446	RM-AF-0450/25	000001	OF-AF-0390/25	10,000.00	10,000.00		5.10	51,040.00
TOTAL PROGRAMADO:									51,040.00	TOTAL :	51,040.00
										DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD		PRECIO	TOTAL
13070180	000711	10/05/2025	1446	RM-AF-0450/25	000001	OF-AF-0390/25	2,000.00	2,000.00		10.09	20,184.00
TOTAL PROGRAMADO:									20,184.00	TOTAL :	20,184.00
										DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD		PRECIO	TOTAL
13070194	000711	10/05/2025	1446	RM-AF-0450/25	000001	OF-AF-0390/25	100.00	100.00		55.80	5,579.60
TOTAL PROGRAMADO:									5,579.60	TOTAL :	5,579.60
										DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD		PRECIO	TOTAL
13070219	000711	10/05/2025	1446	RM-AF-0450/25	000001	OF-AF-0390/25	10.00	10.00		10,000.01	100,000.12
TOTAL PROGRAMADO:									100,000.12	TOTAL :	100,000.12
										DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD		PRECIO	TOTAL
13070262	000711	10/05/2025	1446	RM-AF-0450/25	000001	OF-AF-0390/25	50.00	50.00		7.19	359.60
TOTAL PROGRAMADO:									359.60	TOTAL :	359.60
										DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD		PRECIO	TOTAL
13070275	000711	10/05/2025	1446	RM-AF-0450/25	000001	OF-AF-0390/25	6,000.00	6,000.00		6.44	38,628.00
TOTAL PROGRAMADO:									38,628.00	TOTAL :	38,628.00
										DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD		PRECIO	TOTAL
13070282	000711	10/05/2025	1446	RM-AF-0450/25	000001	OF-AF-0390/25	10.00	10.00		947.43	9,474.30
TOTAL PROGRAMADO:									9,474.30	TOTAL :	9,474.30
										DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD		PRECIO	TOTAL
13070295	000711	10/05/2025	1446	RM-AF-0450/25	000001	OF-AF-0390/25	2.00	2.00		4,042.50	8,084.99
TOTAL PROGRAMADO:									8,084.99	TOTAL :	8,084.99
										DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD		PRECIO	TOTAL
13070520	000711	10/05/2025	1446	RM-AF-0450/25	000001	OF-AF-0390/25	5.00	5.00		581.86	2,909.28
TOTAL PROGRAMADO:									2,909.28	TOTAL :	2,909.28
										DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD		PRECIO	TOTAL
13070563	000711	10/05/2025	1446	RM-AF-0450/25	000001	OF-AF-0390/25	100.00	100.00		148.02	14,801.60
TOTAL PROGRAMADO:									14,801.60	TOTAL :	14,801.60
										DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD		PRECIO	TOTAL
13070606	000711	10/05/2025	1446	RM-AF-0450/25	000001	OF-AF-0390/25	2.00	2.00		380.85	761.70
TOTAL PROGRAMADO:									761.70	TOTAL :	761.70

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

PÁGINA: 125

									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070738	000711	10/05/2025	1446	RM-AF-0450/25	000001	OF-AF-0390/25	40.00	40.00	4,324.31	172,972.24
TOTAL PROGRAMADO:								172,972.24	TOTAL :	172,972.24
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070796	000711	10/05/2025	1446	RM-AF-0450/25	000001	OF-AF-0390/25	32.00	32.00	653.08	20,898.56
TOTAL PROGRAMADO:								20,898.56	TOTAL :	20,898.56
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070815	000711	10/05/2025	1446	RM-AF-0450/25	000001	OF-AF-0390/25	10.00	10.00	1,480.16	14,801.60
TOTAL PROGRAMADO:								14,801.60	TOTAL :	14,801.60
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070845	000711	10/05/2025	1446	RM-AF-0450/25	000001	OF-AF-0390/25	20.00	20.00	42.92	858.40
TOTAL PROGRAMADO:								858.40	TOTAL :	858.40
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070890	000711	10/05/2025	1446	RM-AF-0450/25	000001	OF-AF-0390/25	100.00	100.00	1,502.20	150,220.00
TOTAL PROGRAMADO:								150,220.00	TOTAL :	150,220.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070972	000711	10/05/2025	1446	RM-AF-0450/25	000001	OF-AF-0390/25	20.00	20.00	238.15	4,762.96
TOTAL PROGRAMADO:								4,762.96	TOTAL :	4,762.96
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071068	000711	10/05/2025	1446	RM-AF-0450/25	000001	OF-AF-0390/25	100.00	100.00	125.28	12,528.00
TOTAL PROGRAMADO:								12,528.00	TOTAL :	12,528.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071340	000711	10/05/2025	1446	RM-AF-0450/25	000001	OF-AF-0390/25	5.00	5.00	510.17	2,550.84
TOTAL PROGRAMADO:								2,550.84	TOTAL :	2,550.84
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071377	000711	10/05/2025	1446	RM-AF-0450/25	000001	OF-AF-0390/25	5.00	5.00	1,356.04	6,780.20
TOTAL PROGRAMADO:								6,780.20	TOTAL :	6,780.20
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071446	000711	10/05/2025	1446	RM-AF-0450/25	000001	OF-AF-0390/25	10.00	10.00	8,263.96	82,639.56
TOTAL PROGRAMADO:								82,639.56	TOTAL :	82,639.56
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071647	000711	10/05/2025	1446	RM-AF-0450/25	000001	OF-AF-0390/25	60.00	60.00	110.61	6,636.36
TOTAL PROGRAMADO:								6,636.36	TOTAL :	6,636.36
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071648	000711	10/05/2025	1446	RM-AF-0450/25	000001	OF-AF-0390/25	50.00	50.00	39.51	1,975.48
TOTAL PROGRAMADO:								1,975.48	TOTAL :	1,975.48
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071671	000711	10/05/2025	1446	RM-AF-0450/25	000001	OF-AF-0390/25	20.00	20.00	67.63	1,352.56
TOTAL PROGRAMADO:								1,352.56	TOTAL :	1,352.56
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071835	000711	10/05/2025	1446	RM-AF-0450/25	000001	OF-AF-0390/25	5.00	5.00	1,873.40	9,367.00
TOTAL PROGRAMADO:								9,367.00	TOTAL :	9,367.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071837	000711	10/05/2025	1446	RM-AF-0450/25	000001	OF-AF-0390/25	5.00	5.00	523.57	2,617.83
TOTAL PROGRAMADO:								2,617.83	TOTAL :	2,617.83
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071838	000711	10/05/2025	1446	RM-AF-0450/25	000001	OF-AF-0390/25	10.00	10.00	715.20	7,151.98
TOTAL PROGRAMADO:								7,151.98	TOTAL :	7,151.98
									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: 20/10/2025

PÁGINA: 126

13071839	000711	10/05/2025	1446	RM-AF-0450/25	000001	OF-AF-0390/25	5.00	5.00	801.44	4,007.22
TOTAL PROGRAMADO:								4,007.22	TOTAL :	4,007.22
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071841	000711	10/05/2025	1446	RM-AF-0450/25	000001	OF-AF-0390/25	10.00	10.00	986.44	9,864.41
TOTAL PROGRAMADO:								9,864.41	TOTAL :	9,864.41
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071897	000711	10/05/2025	1446	RM-AF-0450/25	000001	OF-AF-0390/25	5.00	5.00	599.33	2,996.63
TOTAL PROGRAMADO:								2,996.63	TOTAL :	2,996.63
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071992	000711	10/05/2025	1446	RM-AF-0450/25	000001	OF-AF-0390/25	10.00	10.00	1,673.00	16,729.98
TOTAL PROGRAMADO:								16,729.98	TOTAL :	16,729.98
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13072364	000711	10/05/2025	1446	RM-AF-0450/25	000001	OF-AF-0390/25	10.00	10.00	1,836.15	18,361.52
TOTAL PROGRAMADO:								18,361.52	TOTAL :	18,361.52
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13072399	000711	10/05/2025	1446	RM-AF-0450/25	000001	OF-AF-0390/25	500.00	500.00	16.69	8,346.20
TOTAL PROGRAMADO:								8,346.20	TOTAL :	8,346.20
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13072478	000711	10/05/2025	1446	RM-AF-0450/25	000001	OF-AF-0390/25	12.00	12.00	446.65	5,359.76
TOTAL PROGRAMADO:								5,359.76	TOTAL :	5,359.76
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13072579	000711	10/05/2025	1446	RM-AF-0450/25	000001	OF-AF-0390/25	10.00	10.00	982.52	9,825.20
TOTAL PROGRAMADO:								9,825.20	TOTAL :	9,825.20
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13072761	000711	10/05/2025	1446	RM-AF-0450/25	000001	OF-AF-0390/25	10.00	10.00	3,818.14	38,181.40
TOTAL PROGRAMADO:								38,181.40	TOTAL :	38,181.40
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13072911	000711	10/05/2025	1446	RM-AF-0450/25	000001	OF-AF-0390/25	100.00	100.00	46.18	4,617.96
TOTAL PROGRAMADO:								4,617.96	TOTAL :	4,617.96
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13072992	000711	10/05/2025	1446	RM-AF-0450/25	000001	OF-AF-0390/25	100.00	100.00	50.11	5,011.20
TOTAL PROGRAMADO:								5,011.20	TOTAL :	5,011.20
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073005	000711	10/05/2025	1446	RM-AF-0450/25	000001	OF-AF-0390/25	200.00	200.00	145.00	29,000.00
TOTAL PROGRAMADO:								29,000.00	TOTAL :	29,000.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073007	000711	10/05/2025	1446	RM-AF-0450/25	000001	OF-AF-0390/25	20.00	20.00	105.91	2,118.16
TOTAL PROGRAMADO:								2,118.16	TOTAL :	2,118.16
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073055	000711	10/05/2025	1446	RM-AF-0450/25	000001	OF-AF-0390/25	5,000.00	5,000.00	10.64	53,186.00
TOTAL PROGRAMADO:								53,186.00	TOTAL :	53,186.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073084	000711	10/05/2025	1446	RM-AF-0450/25	000001	OF-AF-0390/25	500.00	500.00	55.45	27,724.00
TOTAL PROGRAMADO:								27,724.00	TOTAL :	27,724.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073089	000711	10/05/2025	1446	RM-AF-0450/25	000001	OF-AF-0390/25	100.00	100.00	35.44	3,543.80
TOTAL PROGRAMADO:								3,543.80	TOTAL :	3,543.80
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073093	000711	10/05/2025	1446	RM-AF-0450/25	000001	OF-AF-0390/25	10.00	10.00	11,542.00	115,420.00
TOTAL PROGRAMADO:								115,420.00	TOTAL :	115,420.00
									DIFERENCIA:	0.00

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

PÁGINA: 127

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073097	000711	10/05/2025	1446	RM-AF-0450/25	000001	OF-AF-0390/25	50.00	50.00	2,658.33	132,916.28
TOTAL PROGRAMADO:								132,916.28	TOTAL :	132,916.28
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073659	000711	10/05/2025	1446	RM-AF-0450/25	000001	OF-AF-0390/25	5.00	5.00	2,847.08	14,235.40
TOTAL PROGRAMADO:								14,235.40	TOTAL :	14,235.40
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073662	000711	10/05/2025	1446	RM-AF-0450/25	000001	OF-AF-0390/25	100.00	100.00	19.40	1,939.52
TOTAL PROGRAMADO:								1,939.52	TOTAL :	1,939.52
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073915	000711	10/05/2025	1446	RM-AF-0450/25	000001	OF-AF-0390/25	200.00	200.00	121.80	24,360.00
TOTAL PROGRAMADO:								24,360.00	TOTAL :	24,360.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074056	000711	10/05/2025	1446	RM-AF-0450/25	000001	OF-AF-0390/25	50.00	50.00	138.70	6,935.06
TOTAL PROGRAMADO:								6,935.06	TOTAL :	6,935.06
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074309	000711	10/05/2025	1446	RM-AF-0450/25	000001	OF-AF-0390/25	2.00	2.00	5,958.14	11,916.29
TOTAL PROGRAMADO:								11,916.29	TOTAL :	11,916.29
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074354	000711	10/05/2025	1446	RM-AF-0450/25	000001	OF-AF-0390/25	20.00	20.00	410.64	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
13074356	000711	10/05/2025	1446	RM-AF-0450/25	000001	OF-AF-0390/25	10.00	10.00	510.40	5,104.00
TOTAL PROGRAMADO:								5,104.00	TOTAL :	5,104.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074357	000711	10/05/2025	1446	RM-AF-0450/25	000001	OF-AF-0390/25	20.00	20.00	759.22	15,184.40
TOTAL PROGRAMADO:								15,184.40	TOTAL :	15,184.40
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074359	000711	10/05/2025	1446	RM-AF-0450/25	000001	OF-AF-0390/25	30.00	30.00	445.44	13,363.20
TOTAL PROGRAMADO:								13,363.20	TOTAL :	13,363.20
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074374	000711	10/05/2025	1446	RM-AF-0450/25	000001	OF-AF-0390/25	50.00	50.00	6.64	331.76
TOTAL PROGRAMADO:								331.76	TOTAL :	331.76
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074376	000711	10/05/2025	1446	RM-AF-0450/25	000001	OF-AF-0390/25	5.00	5.00	5,828.13	29,140.65
TOTAL PROGRAMADO:								29,140.65	TOTAL :	29,140.65
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074377	000711	10/05/2025	1446	RM-AF-0450/25	000001	OF-AF-0390/25	5.00	5.00	5,828.13	29,140.65
TOTAL PROGRAMADO:								29,140.65	TOTAL :	29,140.65
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074380	000711	10/05/2025	1446	RM-AF-0450/25	000001	OF-AF-0390/25	50.00	50.00	27.84	1,392.00
TOTAL PROGRAMADO:								1,392.00	TOTAL :	1,392.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074381	000711	10/05/2025	1446	RM-AF-0450/25	000001	OF-AF-0390/25	30.00	30.00	272.60	8,178.00
TOTAL PROGRAMADO:								8,178.00	TOTAL :	8,178.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074382	000711	10/05/2025	1446	RM-AF-0450/25	000001	OF-AF-0390/25	50.00	50.00	81.20	4,060.00
TOTAL PROGRAMADO:								4,060.00	TOTAL :	4,060.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074383	000711	10/05/2025	1446	RM-AF-0450/25	000001	OF-AF-0390/25	50.00	50.00	60.32	3,016.00

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

PÁGINA: 128

TOTAL PROGRAMADO:								3,016.00	TOTAL :	3,016.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074387	000711	10/05/2025	1446	RM-AF-0450/25	000001	OF-AF-0390/25	50.00	50.00	842.16	42,108.00
TOTAL PROGRAMADO:								42,108.00	TOTAL :	42,108.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074431	000711	10/05/2025	1446	RM-AF-0450/25	000001	OF-AF-0390/25	200.00	200.00	3.02	603.20
TOTAL PROGRAMADO:								603.20	TOTAL :	603.20
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074447	000711	10/05/2025	1446	RM-AF-0450/25	000001	OF-AF-0390/25	5.00	5.00	2,220.24	11,101.20
TOTAL PROGRAMADO:								11,101.20	TOTAL :	11,101.20
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074477	000711	10/05/2025	1446	RM-AF-0450/25	000001	OF-AF-0390/25	200.00	200.00	611.32	122,264.00
TOTAL PROGRAMADO:								122,264.00	TOTAL :	122,264.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074503	000711	10/05/2025	1446	RM-AF-0450/25	000001	OF-AF-0390/25	3.00	3.00	15,739.46	47,218.38
TOTAL PROGRAMADO:								47,218.38	TOTAL :	47,218.38
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074554	000711	10/05/2025	1446	RM-AF-0450/25	000001	OF-AF-0390/25	10.00	10.00	566.08	5,660.80
TOTAL PROGRAMADO:								5,660.80	TOTAL :	5,660.80
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074555	000711	10/05/2025	1446	RM-AF-0450/25	000001	OF-AF-0390/25	10.00	10.00	668.16	6,681.60
TOTAL PROGRAMADO:								6,681.60	TOTAL :	6,681.60
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074595	000711	10/05/2025	1446	RM-AF-0450/25	000001	OF-AF-0390/25	5.00	5.00	609.23	3,046.16
TOTAL PROGRAMADO:								3,046.16	TOTAL :	3,046.16
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074596	000711	10/05/2025	1446	RM-AF-0450/25	000001	OF-AF-0390/25	3.00	3.00	715.19	2,145.56
TOTAL PROGRAMADO:								2,145.56	TOTAL :	2,145.56
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074605	000711	10/05/2025	1446	RM-AF-0450/25	000001	OF-AF-0390/25	200.00	200.00	893.20	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
13074625	000711	10/05/2025	1446	RM-AF-0450/25	000001	OF-AF-0390/25	30.00	30.00	298.58	8,957.52
TOTAL PROGRAMADO:								8,957.52	TOTAL :	8,957.52
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13075301	000711	10/05/2025	1446	RM-AF-0450/25	000001	OF-AF-0390/25	1,000.00	1,000.00	4.06	4,060.00
TOTAL PROGRAMADO:								4,060.00	TOTAL :	4,060.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13075303	000711	10/05/2025	1446	RM-AF-0450/25	000001	OF-AF-0390/25	1,000.00	1,000.00	4.06	4,060.00
TOTAL PROGRAMADO:								4,060.00	TOTAL :	4,060.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13075521	000711	10/05/2025	1446	RM-AF-0450/25	000001	OF-AF-0390/25	5,000.00	5,000.00	3.13	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
13075528	000711	10/05/2025	1446	RM-AF-0450/25	000001	OF-AF-0390/25	5,000.00	5,000.00	4.64	23,200.00
TOTAL PROGRAMADO:								23,200.00	TOTAL :	23,200.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13075570	000711	10/05/2025	1446	RM-AF-0450/25	000001	OF-AF-0390/25	50.00	50.00	7.19	359.60
TOTAL PROGRAMADO:								359.60	TOTAL :	359.60
									DIFERENCIA:	0.00

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

PÁGINA: 129

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13075580	000711	10/05/2025	1446	RM-AF-0450/25	000001	OF-AF-0390/25	20.00	20.00	7.19	143.84
TOTAL PROGRAMADO:								143.84	TOTAL :	143.84
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13075602	000711	10/05/2025	1446	RM-AF-0450/25	000001	OF-AF-0390/25	200.00	200.00	9.38	1,876.88
TOTAL PROGRAMADO:								1,876.88	TOTAL :	1,876.88
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076018	000711	10/05/2025	1446	RM-AF-0450/25	000001	OF-AF-0390/25	10.00	10.00	1,830.70	18,307.00
TOTAL PROGRAMADO:								18,307.00	TOTAL :	18,307.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076028	000711	10/05/2025	1446	RM-AF-0450/25	000001	OF-AF-0390/25	5.00	5.00	2,698.74	13,493.70
TOTAL PROGRAMADO:								13,493.70	TOTAL :	13,493.70
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076170	000711	10/05/2025	1446	RM-AF-0450/25	000001	OF-AF-0390/25	10.00	10.00	715.20	7,151.98
TOTAL PROGRAMADO:								7,151.98	TOTAL :	7,151.98
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076200	000711	10/05/2025	1446	RM-AF-0450/25	000001	OF-AF-0390/25	30.00	30.00	44.76	1,342.93
TOTAL PROGRAMADO:								1,342.93	TOTAL :	1,342.93
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076430	000711	10/05/2025	1446	RM-AF-0450/25	000001	OF-AF-0390/25	5.00	5.00	6,762.80	33,814.00
TOTAL PROGRAMADO:								33,814.00	TOTAL :	33,814.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076436	000711	10/05/2025	1446	RM-AF-0450/25	000001	OF-AF-0390/25	3.00	3.00	4,339.56	13,018.68
TOTAL PROGRAMADO:								13,018.68	TOTAL :	13,018.68
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076437	000711	10/05/2025	1446	RM-AF-0450/25	000001	OF-AF-0390/25	3.00	3.00	4,301.16	12,903.49
TOTAL PROGRAMADO:								12,903.49	TOTAL :	12,903.49
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076462	000711	10/05/2025	1446	RM-AF-0450/25	000001	OF-AF-0390/25	10.00	10.00	1,138.66	11,386.56
TOTAL PROGRAMADO:								11,386.56	TOTAL :	11,386.56
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076481	000711	10/05/2025	1446	RM-AF-0450/25	000001	OF-AF-0390/25	60.00	60.00	1,444.20	86,652.00
TOTAL PROGRAMADO:								86,652.00	TOTAL :	86,652.00
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:						PROGRAMADO:		2,170,067.88	ENTRADAS:	2,170,067.88
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13010010	000693	10/05/2025	13853	RM-AF-0451/25	000001	N	190.00	190.00	425.00	80,750.00
TOTAL PROGRAMADO:								80,750.00	TOTAL :	80,750.00
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:						PROGRAMADO:		80,750.00	ENTRADAS:	80,750.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13011191	000712	10/05/2025	3030086272	RM-AF-0452/25	000001	N	15.00	15.00	2,730.00	40,950.00
TOTAL PROGRAMADO:								40,950.00	TOTAL :	40,950.00
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:						PROGRAMADO:		40,950.00	ENTRADAS:	40,950.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070027	000835	27/05/2025	4912	RM-AF-0453/25	000001	OF-AF-0394/25	1,674.00	546.00	389.76	212,808.96
	001131	26/06/2025	5007	RM-AF-0453/25	000001	OF-AF-0394/25	1,674.00	546.00	389.76	212,808.96
	001457	31/07/2025	5108	RM-AF-0453/25	000001	OF-AF-0394/25	1,674.00	582.00	389.76	226,840.32
TOTAL PROGRAMADO:								652,458.24	TOTAL :	652,458.24
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070745	000835	27/05/2025	4912	RM-AF-0453/25	000001	OF-AF-0394/25	20.00	7.00	10,045.60	70,319.20
	001131	26/06/2025	5007	RM-AF-0453/25	000001	OF-AF-0394/25	20.00	7.00	10,045.60	70,319.20
	001457	31/07/2025	5108	RM-AF-0453/25	000001	OF-AF-0394/25	20.00	6.00	10,045.60	60,273.60

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

PÁGINA: 130

TOTAL PROGRAMADO:									200,912.00	TOTAL :	200,912.00
										DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:									853,370.24	ENTRADAS:	853,370.24
PROGRAMADO:										DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13070902	000867	30/05/2025	129077	RM-AF-0454/25	000001	OF-AF-0399/25	749.00	250.00	1,962.72	490,680.00	
	001069	23/06/2025	130023	RM-AF-0454/25	000001	OF-AF-0399/25	749.00	250.00	1,962.72	490,680.00	
	001490	31/07/2025	131047	RM-AF-0454/25	000001	OF-AF-0399/25	749.00	249.00	1,962.72	488,717.28	
TOTAL PROGRAMADO:									1,470,077.28	TOTAL :	1,470,077.28
										DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:									1,470,077.28	ENTRADAS:	1,470,077.28
PROGRAMADO:										DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13070002	000843	29/05/2025	94918	RM-AF-0455/25	000001	OF-AF-0395/25	360.00	120.00	5,861.48	703,377.60	
	001133	27/06/2025	95656	RM-AF-0455/25	000001	OF-AF-0395/25	360.00	120.00	5,861.48	703,377.60	
	001444	29/07/2025	96373	RM-AF-0455/25	000001	OF-AF-0395/25	360.00	120.00	5,861.48	703,377.60	
TOTAL PROGRAMADO:									2,110,132.80	TOTAL :	2,110,132.80
										DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:									2,110,132.80	ENTRADAS:	2,110,132.80
PROGRAMADO:										DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13070710	000843	29/05/2025	94918	RM-AF-0455/25	000001	OF-AF-0395/25	114.00	36.00	5,861.48	211,013.28	
	001133	27/06/2025	95656	RM-AF-0455/25	000001	OF-AF-0395/25	114.00	36.00	5,861.48	211,013.28	
	001444	29/07/2025	96373	RM-AF-0455/25	000001	OF-AF-0395/25	114.00	36.00	5,861.48	211,013.28	
TOTAL PROGRAMADO:									668,208.72	TOTAL :	633,039.84
										DIFERENCIA:	35,168.88
TOTAL CONTRATO:									2,778,341.52	ENTRADAS:	2,743,172.64
PROGRAMADO:										DIFERENCIA:	35,168.88
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13070199	000860	30/05/2025	29642	RM-AF-0456/25	000001	OF-AF-0396/25	18.00	7.00	24,379.91	170,659.34	
	000861	30/05/2025	29644	RM-AF-0456/25	000001	OF-AF-0396/25	18.00	5.00	24,379.91	121,899.53	
	000862	30/05/2025	29662	RM-AF-0456/25	000001	OF-AF-0396/25	18.00	3.00	24,379.91	73,139.72	
	001064	23/06/2025	29862	RM-AF-0456/25	000001	OF-AF-0396/25	18.00	2.00	24,379.91	48,759.81	
	001321	15/07/2025	30002	RM-AF-0456/25	000001	OF-AF-0396/25	18.00	1.00	24,379.91	24,379.91	
TOTAL PROGRAMADO:									438,838.30	TOTAL :	438,838.30
										DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:									2,778,341.52	ENTRADAS:	2,743,172.64
PROGRAMADO:										DIFERENCIA:	35,168.88
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13070200	000860	30/05/2025	29642	RM-AF-0456/25	000001	OF-AF-0396/25	23.00	7.00	24,379.91	170,659.34	
	000861	30/05/2025	29644	RM-AF-0456/25	000001	OF-AF-0396/25	23.00	5.00	24,379.91	121,899.53	
	000862	30/05/2025	29662	RM-AF-0456/25	000001	OF-AF-0396/25	23.00	2.00	24,379.91	48,759.81	
	001064	23/06/2025	29862	RM-AF-0456/25	000001	OF-AF-0396/25	23.00	6.00	24,379.91	146,279.43	
	001321	15/07/2025	30002	RM-AF-0456/25	000001	OF-AF-0396/25	23.00	3.00	24,379.91	73,139.72	
TOTAL PROGRAMADO:									560,737.83	TOTAL :	560,737.83
										DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:									2,778,341.52	ENTRADAS:	2,743,172.64
PROGRAMADO:										DIFERENCIA:	35,168.88
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13070201	001064	23/06/2025	29862	RM-AF-0456/25	000001	OF-AF-0396/25	8.00	8.00	24,379.91	195,039.24	
TOTAL PROGRAMADO:									195,039.24	TOTAL :	195,039.24
										DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:									2,778,341.52	ENTRADAS:	2,743,172.64
PROGRAMADO:										DIFERENCIA:	35,168.88
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13072381	000860	30/05/2025	29642	RM-AF-0456/25	000001	OF-AF-0396/25	12.00	2.00	24,379.91	48,759.81	
	000862	30/05/2025	29662	RM-AF-0456/25	000001	OF-AF-0396/25	12.00	1.00	24,379.91	24,379.91	
	001321	15/07/2025	30002	RM-AF-0456/25	000001	OF-AF-0396/25	12.00	9.00	24,379.91	219,419.15	
TOTAL PROGRAMADO:									292,558.87	TOTAL :	292,558.87
										DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:									1,487,174.24	ENTRADAS:	1,487,174.24
PROGRAMADO:										DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13071557	000844	29/05/2025	94914	RM-AF-0457/25	000001	OF-AF-0397/25	36.00	18.00	80,579.40	1,450,429.20	
	001134	27/06/2025	95662	RM-AF-0457/25	000001	OF-AF-0397/25	36.00	18.00	80,579.40	1,450,429.20	
TOTAL PROGRAMADO:									2,900,858.40	TOTAL :	2,900,858.40
										DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:									2,900,858.40	ENTRADAS:	2,900,858.40
PROGRAMADO:										DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13017767	000695	10/05/2025	363414	RM-AF-0458/25	000001	N	301.00	301.00	851.40	256,271.40	
TOTAL PROGRAMADO:									256,271.40	TOTAL :	256,271.40
										DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:									256,271.40	ENTRADAS:	256,271.40
PROGRAMADO:										DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13017768	000696	10/05/2025	363415	RM-AF-0458/25	000001	N	270.00	270.00	1,207.80	326,106.00	
TOTAL PROGRAMADO:									326,106.00	TOTAL :	326,106.00
										DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:									582,377.40	ENTRADAS:	582,377.40
PROGRAMADO:										DIFERENCIA:	0.00

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

PÁGINA: 131

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041923	002112	10/09/2025	90043790	RM-AF-0460/25	000001	N	5,838.00	1,820.00	1.11	2,014.92
TOTAL PROGRAMADO:								6,463.50	TOTAL :	2,014.92
									DIFERENCIA:	4,448.58
TOTAL CONTRATO:								6,463.50	ENTRADAS:	2,014.92
									DIFERENCIA:	4,448.58
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13130005	001087	24/06/2025	4601466034	RM-AF-0462/25	000001	OF-AF-0546/25	222,206.40	34,282.00	0.25	8,570.50
	001088	24/06/2025	4601466030	RM-AF-0462/25	000001	OF-AF-0546/25	222,206.40	9,535.00	0.25	2,383.75
	001188	07/07/2025	4601473611	RM-AF-0462/25	000001	OF-AF-0546/25	222,206.40	13,650.00	0.25	3,412.50
TOTAL PROGRAMADO:								55,551.60	TOTAL :	14,366.75
									DIFERENCIA:	41,184.85
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13130015	001087	24/06/2025	4601466034	RM-AF-0462/25	000001	OF-AF-0546/25	2,020.92	40.50	4.17	168.88
	001088	24/06/2025	4601466030	RM-AF-0462/25	000001	OF-AF-0546/25	2,020.92	9.50	4.17	39.62
TOTAL PROGRAMADO:								8,427.24	TOTAL :	208.50
									DIFERENCIA:	8,218.74
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13130026	001087	24/06/2025	4601466034	RM-AF-0462/25	000001	OF-AF-0546/25	22,450.01	3,333.00	65.40	217,978.20
	001088	24/06/2025	4601466030	RM-AF-0462/25	000001	OF-AF-0546/25	22,450.01	3,134.00	65.40	204,963.60
	001188	07/07/2025	4601473611	RM-AF-0462/25	000001	OF-AF-0546/25	22,450.01	2,674.00	65.40	174,879.60
TOTAL PROGRAMADO:								1,468,230.65	TOTAL :	597,821.40
									DIFERENCIA:	870,409.25
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13130030	001087	24/06/2025	4601466034	RM-AF-0462/25	000001	OF-AF-0546/25	351,273.60	18,994.30	0.05	949.72
	001088	24/06/2025	4601466030	RM-AF-0462/25	000001	OF-AF-0546/25	351,273.60	30,806.50	0.05	1,540.33
TOTAL PROGRAMADO:								17,563.68	TOTAL :	2,490.04
									DIFERENCIA:	15,073.64
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13130040	001087	24/06/2025	4601466034	RM-AF-0462/25	000001	OF-AF-0546/25	2,143,637.28	186,926.00	0.05	9,346.30
	001088	24/06/2025	4601466030	RM-AF-0462/25	000001	OF-AF-0546/25	2,143,637.28	99,616.00	0.05	4,980.80
	001188	07/07/2025	4601473611	RM-AF-0462/25	000001	OF-AF-0546/25	2,143,637.28	191,082.00	0.05	9,554.10
TOTAL PROGRAMADO:								107,181.86	TOTAL :	23,881.20
									DIFERENCIA:	83,300.66
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13130055	001087	24/06/2025	4601466034	RM-AF-0462/25	000001	OF-AF-0546/25	1,392.61	428.10	33.00	14,127.30
	001088	24/06/2025	4601466030	RM-AF-0462/25	000001	OF-AF-0546/25	1,392.61	299.20	33.00	9,873.60
	001188	07/07/2025	4601473611	RM-AF-0462/25	000001	OF-AF-0546/25	1,392.61	162.00	33.00	5,346.00
TOTAL PROGRAMADO:								45,956.13	TOTAL :	29,346.90
									DIFERENCIA:	16,609.23
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13130065	001087	24/06/2025	4601466034	RM-AF-0462/25	000001	OF-AF-0546/25	5,808,676.80	887,878.00	0.08	71,030.24
	001088	24/06/2025	4601466030	RM-AF-0462/25	000001	OF-AF-0546/25	5,808,676.80	322,127.00	0.08	25,770.16
	001188	07/07/2025	4601473611	RM-AF-0462/25	000001	OF-AF-0546/25	5,808,676.80	880,064.00	0.08	70,405.12
TOTAL PROGRAMADO:								464,694.14	TOTAL :	167,205.52
									DIFERENCIA:	297,488.62
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13130070	001087	24/06/2025	4601466034	RM-AF-0462/25	000001	OF-AF-0546/25	6,004.80	1,900.00	0.05	95.00
	001088	24/06/2025	4601466030	RM-AF-0462/25	000001	OF-AF-0546/25	6,004.80	2,000.00	0.05	100.00
TOTAL PROGRAMADO:								300.24	TOTAL :	195.00
									DIFERENCIA:	105.24
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13130075	001087	24/06/2025	4601466034	RM-AF-0462/25	000001	OF-AF-0546/25	201,110.40	42,930.00	0.05	2,146.50
	001088	24/06/2025	4601466030	RM-AF-0462/25	000001	OF-AF-0546/25	201,110.40	8,500.00	0.05	425.00
	001188	07/07/2025	4601473611	RM-AF-0462/25	000001	OF-AF-0546/25	201,110.40	310.00	0.05	15.50
TOTAL PROGRAMADO:								10,055.52	TOTAL :	2,587.00
									DIFERENCIA:	7,468.52
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13130080	001087	24/06/2025	4601466034	RM-AF-0462/25	000001	OF-AF-0546/25	425,512.80	138,205.00	0.05	6,910.25
	001088	24/06/2025	4601466030	RM-AF-0462/25	000001	OF-AF-0546/25	425,512.80	5,910.00	0.05	295.50
	001188	07/07/2025	4601473611	RM-AF-0462/25	000001	OF-AF-0546/25	425,512.80	49,860.00	0.05	2,493.00
TOTAL PROGRAMADO:								21,275.64	TOTAL :	9,698.75
									DIFERENCIA:	11,576.89
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13130085	001087	24/06/2025	4601466034	RM-AF-0462/25	000001	OF-AF-0546/25	1,317,729.60	243,853.00	0.05	12,192.65
	001088	24/06/2025	4601466030	RM-AF-0462/25	000001	OF-AF-0546/25	1,317,729.60	111,441.00	0.05	5,572.05
	001188	07/07/2025	4601473611	RM-AF-0462/25	000001	OF-AF-0546/25	1,317,729.60	187,317.00	0.05	9,365.85
TOTAL PROGRAMADO:								65,886.48	TOTAL :	27,130.55
									DIFERENCIA:	38,755.93
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

PÁGINA: 132

13130168	001087	24/06/2025	4601466034	RM-AF-0462/25	000001	OF-AF-0546/25	133,290.13	6,952.50	1.80	12,514.50
	001088	24/06/2025	4601466030	RM-AF-0462/25	000001	OF-AF-0546/25	133,290.13	13,488.60	1.80	24,279.48
	001188	07/07/2025	4601473611	RM-AF-0462/25	000001	OF-AF-0546/25	133,290.13	29,091.00	1.80	52,363.80
TOTAL PROGRAMADO:							239,922.23	TOTAL : DIFERENCIA:		89,157.78 150,764.45
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13130185	001087	24/06/2025	4601466034	RM-AF-0462/25	000001	OF-AF-0546/25	37,145.72	1,303.50	2.60	3,389.10
	001088	24/06/2025	4601466030	RM-AF-0462/25	000001	OF-AF-0546/25	37,145.72	2,712.50	2.60	7,052.50
	001188	07/07/2025	4601473611	RM-AF-0462/25	000001	OF-AF-0546/25	37,145.72	5,660.00	2.60	14,716.00
TOTAL PROGRAMADO:							96,578.87	TOTAL : DIFERENCIA:		25,157.60 71,421.27
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13130190	001087	24/06/2025	4601466034	RM-AF-0462/25	000001	OF-AF-0546/25	8,854.03	123.00	0.14	17.22
	001088	24/06/2025	4601466030	RM-AF-0462/25	000001	OF-AF-0546/25	8,854.03	123.00	0.14	17.22
TOTAL PROGRAMADO:							1,239.56	TOTAL : DIFERENCIA:		34.44 1,205.12
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13130205	001188	07/07/2025	4601473611	RM-AF-0462/25	000001	OF-AF-0546/25	68,433.60	32,000.00	0.28	8,960.00
TOTAL PROGRAMADO:							19,161.41	TOTAL : DIFERENCIA:		8,960.00 10,201.41
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13130230	001087	24/06/2025	4601466034	RM-AF-0462/25	000001	OF-AF-0546/25	3,093,794.40	635,287.00	0.21	133,410.27
	001088	24/06/2025	4601466030	RM-AF-0462/25	000001	OF-AF-0546/25	3,093,794.40	351,036.00	0.21	73,717.56
	001188	07/07/2025	4601473611	RM-AF-0462/25	000001	OF-AF-0546/25	3,093,794.40	509,580.00	0.21	107,011.80
TOTAL PROGRAMADO:							649,696.82	TOTAL : DIFERENCIA:		314,139.63 335,557.19
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13130270	001087	24/06/2025	4601466034	RM-AF-0462/25	000001	OF-AF-0546/25	597.12	50.25	6.25	314.06
	001188	07/07/2025	4601473611	RM-AF-0462/25	000001	OF-AF-0546/25	597.12	32.20	6.25	201.25
TOTAL PROGRAMADO:							3,732.00	TOTAL : DIFERENCIA:		515.31 3,216.69
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13130275	001087	24/06/2025	4601466034	RM-AF-0462/25	000001	OF-AF-0546/25	1,497,288.00	444,650.00	0.05	22,232.50
	001088	24/06/2025	4601466030	RM-AF-0462/25	000001	OF-AF-0546/25	1,497,288.00	784,654.00	0.05	39,232.70
TOTAL PROGRAMADO:							74,864.40	TOTAL : DIFERENCIA:		61,465.20 13,399.20
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13130290	001087	24/06/2025	4601466034	RM-AF-0462/25	000001	OF-AF-0546/25	319,630.32	137,329.00	0.10	13,732.90
	001088	24/06/2025	4601466030	RM-AF-0462/25	000001	OF-AF-0546/25	319,630.32	102,734.00	0.10	10,273.40
TOTAL PROGRAMADO:							31,963.03	TOTAL : DIFERENCIA:		24,006.30 7,956.73
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13130305	001087	24/06/2025	4601466034	RM-AF-0462/25	000001	OF-AF-0546/25	66,128.00	15,092.52	12.00	181,110.24
	001088	24/06/2025	4601466030	RM-AF-0462/25	000001	OF-AF-0546/25	66,128.00	4,100.00	12.00	49,200.00
	001188	07/07/2025	4601473611	RM-AF-0462/25	000001	OF-AF-0546/25	66,128.00	8,542.60	12.00	102,511.20
TOTAL PROGRAMADO:							793,536.00	TOTAL : DIFERENCIA:		332,821.44 460,714.56
TOTAL CONTRATO:						PROGRAMADO:	4,180,181.53	ENTRADAS: DIFERENCIA:		1,731,189.31 2,448,992.21
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13010051	000807	23/05/2025	3263	RM-AF-0463/25	000001	N	450.00	450.00	206.90	93,103.65
TOTAL PROGRAMADO:							93,103.65	TOTAL : DIFERENCIA:		93,103.65 0.00
TOTAL CONTRATO:						PROGRAMADO:	93,103.65	ENTRADAS: DIFERENCIA:		93,103.65 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041134	000801	23/05/2025	1014	RM-AF-0464/25	000001	OF-AF-0417/25	190.00	190.00	19.93	3,785.75
TOTAL PROGRAMADO:							3,785.75	TOTAL : DIFERENCIA:		3,785.75 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041826	000801	23/05/2025	1014	RM-AF-0464/25	000001	OF-AF-0417/25	600.00	600.00	12.55	7,527.60
TOTAL PROGRAMADO:							7,527.60	TOTAL : DIFERENCIA:		7,527.60 0.00
TOTAL CONTRATO:						PROGRAMADO:	11,313.35	ENTRADAS: DIFERENCIA:		11,313.35 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041456	000892	02/06/2025	10427	RM-AF-0465/25	000001	N	100.00	100.00	100.50	10,050.00
TOTAL PROGRAMADO:							10,050.00	TOTAL : DIFERENCIA:		10,050.00 0.00

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

PÁGINA: 133

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041872	000892	02/06/2025	10427	RM-AF-0465/25	000001	N	2.00	2.00	94.50	189.00
TOTAL PROGRAMADO:								189.00	TOTAL : DIFERENCIA:	189.00 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13042101	000892	02/06/2025	10427	RM-AF-0465/25	000001	N	80.00	80.00	3.00	240.00
TOTAL PROGRAMADO:								240.00	TOTAL : DIFERENCIA:	240.00 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13042243	000804	23/05/2025	10431	RM-AF-0465/25	000001	N	29.00	29.00	121.50	3,523.50
TOTAL PROGRAMADO:								3,523.50	TOTAL : DIFERENCIA:	3,523.50 0.00
TOTAL CONTRATO:						PROGRAMADO:		14,002.50	ENTRADAS: DIFERENCIA:	14,002.50 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041256	000803	23/05/2025	2231	RM-AF-0466/25	000001	N	400.00	400.00	7.00	2,800.00
TOTAL PROGRAMADO:								2,800.00	TOTAL : DIFERENCIA:	2,800.00 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041300	000799	23/05/2025	2226	RM-AF-0466/25	000001	N	2,500.00	50.00	12.10	605.00
	000803	23/05/2025	2231	RM-AF-0466/25	000001	N	2,500.00	2,450.00	12.10	29,645.00
TOTAL PROGRAMADO:								30,250.00	TOTAL : DIFERENCIA:	30,250.00 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041697	000803	23/05/2025	2231	RM-AF-0466/25	000001	N	80.00	80.00	10.25	820.00
TOTAL PROGRAMADO:								820.00	TOTAL : DIFERENCIA:	820.00 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041709	000803	23/05/2025	2231	RM-AF-0466/25	000001	N	780.00	780.00	49.62	38,699.93
TOTAL PROGRAMADO:								38,700.00	TOTAL : DIFERENCIA:	38,699.93 0.07
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041886	000803	23/05/2025	2231	RM-AF-0466/25	000001	N	61.00	61.00	36.00	2,196.00
TOTAL PROGRAMADO:								2,196.00	TOTAL : DIFERENCIA:	2,196.00 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041892	000803	23/05/2025	2231	RM-AF-0466/25	000001	N	78.00	78.00	36.00	2,808.00
TOTAL PROGRAMADO:								2,808.00	TOTAL : DIFERENCIA:	2,808.00 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041999	000803	23/05/2025	2231	RM-AF-0466/25	000001	N	120.00	120.00	10.15	1,218.00
TOTAL PROGRAMADO:								1,218.00	TOTAL : DIFERENCIA:	1,218.00 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13042312	000803	23/05/2025	2231	RM-AF-0466/25	000001	N	420.00	420.00	29.00	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
13042860	000803	23/05/2025	2231	RM-AF-0466/25	000001	N	400.00	400.00	2.73	1,092.00
TOTAL PROGRAMADO:								1,092.00	TOTAL : DIFERENCIA:	1,092.00 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13043001	000803	23/05/2025	2231	RM-AF-0466/25	000001	N	9,000.00	9,000.00	5.75	51,750.00
TOTAL PROGRAMADO:								51,750.00	TOTAL : DIFERENCIA:	51,750.00 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13044123	000802	23/05/2025	2232	RM-AF-0466/25	000001	N	34.00	22.00	2,461.00	54,142.00
	000803	23/05/2025	2231	RM-AF-0466/25	000001	N	34.00	12.00	2,461.00	29,532.00
TOTAL PROGRAMADO:								83,674.00	TOTAL : DIFERENCIA:	83,674.00 0.00
TOTAL CONTRATO:						PROGRAMADO:		227,488.00	ENTRADAS: DIFERENCIA:	227,487.93 0.07
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041190	000905	05/06/2025	64989	RM-AF-0467/25	000001	N	1,140.00	1,140.00	0.83	949.96
TOTAL PROGRAMADO:								950.00	TOTAL : DIFERENCIA:	949.96 0.04
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041923	001106	24/06/2025	64990	RM-AF-0467/25	000001	N	8,340.00	8,340.00	0.60	5,004.00

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

PÁGINA: 134

TOTAL PROGRAMADO:								5,004.00	TOTAL :	5,004.00
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:								PROGRAMADO:	5,954.00	ENTRADAS:
										5,953.96
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074758	000901	03/06/2025	72771	RM-AF-0468/25	000001	N	2.00	2.00	23,200.00	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
13074759	000901	03/06/2025	72771	RM-AF-0468/25	000001	N	2.00	2.00	13,398.00	26,796.00
TOTAL PROGRAMADO:								26,796.00	TOTAL :	26,796.00
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:								PROGRAMADO:	73,196.00	ENTRADAS:
										73,196.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13017815	000973	13/06/2025	6100107239	RM-AF-0469/25	000001	N	110.00	110.00	41,000.00	4,510,000.00
TOTAL PROGRAMADO:								4,510,000.00	TOTAL :	4,510,000.00
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:								PROGRAMADO:	4,510,000.00	ENTRADAS:
										4,510,000.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13022468	000922	11/06/2025	1897	RM-AF-0470/25	000001	N	2.00	2.00	28,840.00	57,680.00
TOTAL PROGRAMADO:								57,680.00	TOTAL :	57,680.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13023592	000922	11/06/2025	1897	RM-AF-0470/25	000001	N	10.00	10.00	605.52	6,055.20
TOTAL PROGRAMADO:								6,055.20	TOTAL :	6,055.20
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13023682	000922	11/06/2025	1897	RM-AF-0470/25	000001	N	2.00	2.00	1,468.15	2,936.31
TOTAL PROGRAMADO:								2,936.31	TOTAL :	2,936.31
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13029502	000923	11/06/2025	1896	RM-AF-0470/25	000001	N	3.00	3.00	6,649.38	19,948.13
TOTAL PROGRAMADO:								19,948.13	TOTAL :	19,948.13
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:								PROGRAMADO:	86,619.64	ENTRADAS:
										86,619.64
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13022460	000927	11/06/2025	999707482	RM-AF-0471/25	000001	N	5.00	1.00	3,377.34	3,377.34
	000928	11/06/2025	999707481	RM-AF-0471/25	000001	N	5.00	4.00	3,377.34	13,509.36
TOTAL PROGRAMADO:								16,886.70	TOTAL :	16,886.70
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13026501	000929	11/06/2025	999707483	RM-AF-0471/25	000001	N	1.00	1.00	34,335.48	34,335.48
TOTAL PROGRAMADO:								34,335.48	TOTAL :	34,335.48
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13026511	000929	11/06/2025	999707483	RM-AF-0471/25	000001	N	1.00	1.00	16,655.98	16,655.98
TOTAL PROGRAMADO:								16,655.98	TOTAL :	16,655.98
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13027784	000929	11/06/2025	999707483	RM-AF-0471/25	000001	N	2.00	2.00	5,321.27	10,642.54
TOTAL PROGRAMADO:								10,642.54	TOTAL :	10,642.54
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:								PROGRAMADO:	78,520.69	ENTRADAS:
										78,520.69
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13027880	000764	22/05/2025	1109070	RM-AF-0472/25	000001	N	5.00	5.00	10,208.00	51,040.00
TOTAL PROGRAMADO:								51,040.00	TOTAL :	51,040.00
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:								PROGRAMADO:	51,040.00	ENTRADAS:
										51,040.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13020969	000813	26/05/2025	26028	RM-AF-0473/25	000001	N	3.00	3.00	3,130.24	9,390.71
TOTAL PROGRAMADO:								9,390.71	TOTAL :	9,390.71
									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: 20/10/2025

PÁGINA: 135

13022888	000813	26/05/2025	26028	RM-AF-0473/25	000001	N	3.00	3.00	3,017.09	9,051.27
TOTAL PROGRAMADO:								9,051.27	TOTAL :	9,051.27
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13026499	000813	26/05/2025	26028	RM-AF-0473/25	000001	N	2.00	2.00	11,314.09	22,628.19
TOTAL PROGRAMADO:								22,628.19	TOTAL :	22,628.19
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13027754	000813	26/05/2025	26028	RM-AF-0473/25	000001	N	1.00	1.00	5,543.91	5,543.91
TOTAL PROGRAMADO:								5,543.91	TOTAL :	5,543.91
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13028403	000813	26/05/2025	26028	RM-AF-0473/25	000001	N	1.00	1.00	2,564.53	2,564.53
TOTAL PROGRAMADO:								2,564.53	TOTAL :	2,564.53
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:								49,178.61	ENTRADAS:	49,178.61
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13011097	000805	23/05/2025	2230	RM-AF-0474/25	000001	N	2,312.00	2,312.00	23.63	54,632.56
TOTAL PROGRAMADO:								54,632.56	TOTAL :	54,632.56
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13017794	000800	23/05/2025	2225	RM-AF-0474/25	000001	N	23.00	23.00	1,321.00	30,383.00
TOTAL PROGRAMADO:								30,383.00	TOTAL :	30,383.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041536	000805	23/05/2025	2230	RM-AF-0474/25	000001	N	800.00	800.00	24.86	19,888.00
TOTAL PROGRAMADO:								19,888.00	TOTAL :	19,888.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13042303	000805	23/05/2025	2230	RM-AF-0474/25	000001	N	210.00	210.00	3.71	779.98
TOTAL PROGRAMADO:								780.00	TOTAL :	779.98
									DIFERENCIA:	0.02
TOTAL CONTRATO:								105,683.56	ENTRADAS:	105,683.54
									DIFERENCIA:	0.02
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13011016	000895	02/06/2025	10432	RM-AF-0475/25	000001	N	710.00	710.00	10.26	7,284.60
TOTAL PROGRAMADO:								7,284.60	TOTAL :	7,284.60
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041022	000893	02/06/2025	10428	RM-AF-0475/25	000001	N	260.00	260.00	1.67	433.68
TOTAL PROGRAMADO:								433.68	TOTAL :	433.68
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041405	000893	02/06/2025	10428	RM-AF-0475/25	000001	N	160.00	160.00	2.24	358.56
TOTAL PROGRAMADO:								358.56	TOTAL :	358.56
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041872	000887	02/06/2025	10482	RM-AF-0475/25	000001	N	42.00	17.00	94.50	1,606.50
	000893	02/06/2025	10428	RM-AF-0475/25	000001	N	42.00	25.00	94.50	2,362.50
TOTAL PROGRAMADO:								3,969.00	TOTAL :	3,969.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13042127	000895	02/06/2025	10432	RM-AF-0475/25	000001	N	180.00	180.00	2.69	484.07
TOTAL PROGRAMADO:								484.08	TOTAL :	484.07
									DIFERENCIA:	0.01
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13042157	000887	02/06/2025	10482	RM-AF-0475/25	000001	N	6,120.00	6,120.00	1.94	11,901.56
TOTAL PROGRAMADO:								11,901.87	TOTAL :	11,901.56
									DIFERENCIA:	0.31
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13042248	000893	02/06/2025	10428	RM-AF-0475/25	000001	N	4,300.00	4,300.00	4.79	20,607.32
TOTAL PROGRAMADO:								20,607.75	TOTAL :	20,607.32
									DIFERENCIA:	0.43
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13044051	000893	02/06/2025	10428	RM-AF-0475/25	000001	N	378.00	378.00	4.60	1,738.80
TOTAL PROGRAMADO:								1,738.80	TOTAL :	1,738.80
									DIFERENCIA:	0.00

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

PÁGINA: 136

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13099101	000894	02/06/2025	10429	RM-AF-0475/25	000001	N	210.00	210.00	5.42	1,137.49
TOTAL PROGRAMADO:								1,137.50	TOTAL : DIFERENCIA:	1,137.49 0.01
TOTAL CONTRATO:								47,915.84	ENTRADAS: DIFERENCIA:	47,915.08 0.76
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13010025	000856	29/05/2025	58459	RM-AF-0476/25	000001	N	492.00	492.00	859.00	422,628.00
TOTAL PROGRAMADO:								422,628.00	TOTAL : DIFERENCIA:	422,628.00 0.00
TOTAL CONTRATO:								422,628.00	ENTRADAS: DIFERENCIA:	422,628.00 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13052282	001101	24/06/2025	2301	RM-AF-0477/25	000001	N	30.00	30.00	198.00	5,940.00
TOTAL PROGRAMADO:								5,940.00	TOTAL : DIFERENCIA:	5,940.00 0.00
TOTAL CONTRATO:								5,940.00	ENTRADAS: DIFERENCIA:	5,940.00 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13010674	000810	23/05/2025	617070041	RM-AF-0478/25	000001	N	32.00	32.00	343.89	11,004.64
TOTAL PROGRAMADO:								11,004.64	TOTAL : DIFERENCIA:	11,004.64 0.00
TOTAL CONTRATO:								11,004.64	ENTRADAS: DIFERENCIA:	11,004.64 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041049	000811	23/05/2025	1933	RM-AF-0479/25	000001	OF-AF-0418/25	600.00	600.00	19.60	11,760.00
TOTAL PROGRAMADO:								11,760.00	TOTAL : DIFERENCIA:	11,760.00 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13042252	000811	23/05/2025	1933	RM-AF-0479/25	000001	OF-AF-0418/25	19,160.00	19,160.00	1.16	22,225.60
TOTAL PROGRAMADO:								22,225.60	TOTAL : DIFERENCIA:	22,225.60 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13044239	000811	23/05/2025	1933	RM-AF-0479/25	000001	OF-AF-0418/25	30.00	30.00	59.63	1,788.80
TOTAL PROGRAMADO:								1,788.80	TOTAL : DIFERENCIA:	1,788.80 0.00
TOTAL CONTRATO:								35,774.40	ENTRADAS: DIFERENCIA:	35,774.40 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041345	000809	23/05/2025	3179	RM-AF-0480/25	000001	OF-AF-0419/25	133.00	133.00	307.37	40,880.21
TOTAL PROGRAMADO:								40,880.21	TOTAL : DIFERENCIA:	40,880.21 0.00
TOTAL CONTRATO:								40,880.21	ENTRADAS: DIFERENCIA:	40,880.21 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13042394	000806	23/05/2025	46739	RM-AF-0481/25	000001	N	540.00	540.00	1,791.24	967,267.71
TOTAL PROGRAMADO:								967,267.71	TOTAL : DIFERENCIA:	967,267.71 0.00
TOTAL CONTRATO:								967,267.71	ENTRADAS: DIFERENCIA:	967,267.71 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13010189	000975	13/06/2025	13883	RM-AF-0482/25	000001	N	20.00	20.00	295.00	5,900.00
TOTAL PROGRAMADO:								5,900.00	TOTAL : DIFERENCIA:	5,900.00 0.00
TOTAL CONTRATO:								5,900.00	ENTRADAS: DIFERENCIA:	5,900.00 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13010344	000974	13/06/2025	1970	RM-AF-0483/25	000001	N	19.00	19.00	1,000.00	19,000.00
TOTAL PROGRAMADO:								19,000.00	TOTAL : DIFERENCIA:	19,000.00 0.00
TOTAL CONTRATO:								19,000.00	ENTRADAS: DIFERENCIA:	19,000.00 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13010215	000808	23/05/2025	64262	RM-AF-0484/25	000001	N	30.00	30.00	245.00	7,350.00
TOTAL PROGRAMADO:								7,350.00	TOTAL : DIFERENCIA:	7,350.00 0.00
TOTAL CONTRATO:								7,350.00	ENTRADAS: DIFERENCIA:	7,350.00 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: 20/10/2025

PÁGINA: 137

13041663	000980	13/06/2025	185	RM-AF-0485/25	000001	N	240.00	240.00	7,156.92	1,717,659.98
TOTAL PROGRAMADO:								1,717,660.00	TOTAL :	1,717,659.98
									DIFERENCIA:	0.02
TOTAL CONTRATO:				PROGRAMADO:				1,717,660.00	ENTRADAS:	1,717,659.98
									DIFERENCIA:	0.02
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13100027	000918	09/06/2025	206	RM-AF-0486/25	000001	OF-AF-0405/25	100.00	100.00	168.20	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
13100028	000918	09/06/2025	206	RM-AF-0486/25	000001	OF-AF-0405/25	170.00	170.00	194.88	33,129.60
TOTAL PROGRAMADO:								33,129.60	TOTAL :	33,129.60
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13100469	000918	09/06/2025	206	RM-AF-0486/25	000001	OF-AF-0405/25	30.00	30.00	7,366.00	220,980.00
TOTAL PROGRAMADO:								220,980.00	TOTAL :	220,980.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13100905	000918	09/06/2025	206	RM-AF-0486/25	000001	OF-AF-0405/25	500.00	500.00	185.60	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
13102219	000918	09/06/2025	206	RM-AF-0486/25	000001	OF-AF-0405/25	200.00	200.00	179.80	35,960.00
TOTAL PROGRAMADO:								35,960.00	TOTAL :	35,960.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13103480	000918	09/06/2025	206	RM-AF-0486/25	000001	OF-AF-0405/25	30.00	30.00	2,307.24	69,217.20
TOTAL PROGRAMADO:								69,217.20	TOTAL :	69,217.20
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13103983	000918	09/06/2025	206	RM-AF-0486/25	000001	OF-AF-0405/25	8.00	8.00	7,366.00	58,928.00
TOTAL PROGRAMADO:								58,928.00	TOTAL :	58,928.00
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:				PROGRAMADO:				527,834.80	ENTRADAS:	527,834.80
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13010072	000814	26/05/2025	77071	RM-AF-0487/25	000001	N	150.00	150.00	550.00	82,500.00
TOTAL PROGRAMADO:								82,500.00	TOTAL :	82,500.00
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:				PROGRAMADO:				82,500.00	ENTRADAS:	82,500.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13020928	000906	05/06/2025	4607	RM-AF-0488/25	000001	OF-AF-0406/25	6.00	6.00	55,161.61	330,969.65
TOTAL PROGRAMADO:								330,969.65	TOTAL :	330,969.65
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:				PROGRAMADO:				330,969.65	ENTRADAS:	330,969.65
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13020016	000886	02/06/2025	202	RM-AF-0489/25	000001	OF-AF-0421/25	16.00	16.00	450.08	7,201.28
TOTAL PROGRAMADO:								7,201.28	TOTAL :	7,201.28
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13020257	000886	02/06/2025	202	RM-AF-0489/25	000001	OF-AF-0421/25	2.00	2.00	2,546.20	5,092.40
TOTAL PROGRAMADO:								5,092.40	TOTAL :	5,092.40
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13020363	000886	02/06/2025	202	RM-AF-0489/25	000001	OF-AF-0421/25	4.00	4.00	829.40	3,317.60
TOTAL PROGRAMADO:								3,317.60	TOTAL :	3,317.60
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13020374	000886	02/06/2025	202	RM-AF-0489/25	000001	OF-AF-0421/25	7.00	7.00	806.20	5,643.40
TOTAL PROGRAMADO:								5,643.40	TOTAL :	5,643.40
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13020394	000886	02/06/2025	202	RM-AF-0489/25	000001	OF-AF-0421/25	8.00	8.00	5,121.40	40,971.20
TOTAL PROGRAMADO:								40,971.20	TOTAL :	40,971.20
									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: 20/10/2025

PÁGINA: 138

13020625	000886	02/06/2025	202	RM-AF-0489/25	000001	OF-AF-0421/25	3.00	3.00	9,152.40	27,457.20
TOTAL PROGRAMADO:								27,457.20	TOTAL :	27,457.20
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13020647	000886	02/06/2025	202	RM-AF-0489/25	000001	OF-AF-0421/25	5.00	5.00	1,356.04	6,780.20
TOTAL PROGRAMADO:								6,780.20	TOTAL :	6,780.20
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13020833	000886	02/06/2025	202	RM-AF-0489/25	000001	OF-AF-0421/25	1.00	1.00	810.84	810.84
TOTAL PROGRAMADO:								810.84	TOTAL :	810.84
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13020872	000886	02/06/2025	202	RM-AF-0489/25	000001	OF-AF-0421/25	5.00	5.00	17,968.40	89,842.00
TOTAL PROGRAMADO:								89,842.00	TOTAL :	89,842.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13021094	000886	02/06/2025	202	RM-AF-0489/25	000001	OF-AF-0421/25	4.00	4.00	180.96	723.84
TOTAL PROGRAMADO:								723.84	TOTAL :	723.84
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13021460	000886	02/06/2025	202	RM-AF-0489/25	000001	OF-AF-0421/25	1.00	1.00	2,581.00	2,581.00
TOTAL PROGRAMADO:								2,581.00	TOTAL :	2,581.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13022551	000886	02/06/2025	202	RM-AF-0489/25	000001	OF-AF-0421/25	1.00	1.00	3,178.40	3,178.40
TOTAL PROGRAMADO:								3,178.40	TOTAL :	3,178.40
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13029027	000886	02/06/2025	202	RM-AF-0489/25	000001	OF-AF-0421/25	5.00	5.00	566.66	2,833.30
TOTAL PROGRAMADO:								2,833.30	TOTAL :	2,833.30
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:								196,432.66	ENTRADAS:	196,432.66
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13100150	001065	23/06/2025	95541	RM-AF-0490/25	000001	OF-AF-0407/25	60.00	60.00	370.04	22,202.40
TOTAL PROGRAMADO:								22,202.40	TOTAL :	22,202.40
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:								22,202.40	ENTRADAS:	22,202.40
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13052210	000981	13/06/2025	2006	RM-AF-0491/25	000001	N	100.00	100.00	123.50	12,350.00
TOTAL PROGRAMADO:								12,350.00	TOTAL :	12,350.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13052282	000981	13/06/2025	2006	RM-AF-0491/25	000001	N	100.00	100.00	84.50	8,450.00
TOTAL PROGRAMADO:								8,450.00	TOTAL :	8,450.00
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:								20,800.00	ENTRADAS:	20,800.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13030060	000930	11/06/2025	2922	RM-AF-0492/25	000001	OF-AF-0413/25	36.00	36.00	2,146.00	77,256.00
TOTAL PROGRAMADO:								77,256.00	TOTAL :	77,256.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13030077	000930	11/06/2025	2922	RM-AF-0492/25	000001	OF-AF-0413/25	24.00	24.00	2,267.80	54,427.20
TOTAL PROGRAMADO:								54,427.20	TOTAL :	54,427.20
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13031079	000930	11/06/2025	2922	RM-AF-0492/25	000001	OF-AF-0413/25	36.00	36.00	2,372.58	85,412.98
TOTAL PROGRAMADO:								85,412.98	TOTAL :	85,412.98
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13031300	000930	11/06/2025	2922	RM-AF-0492/25	000001	OF-AF-0413/25	20.00	20.00	863.16	17,263.12
TOTAL PROGRAMADO:								17,263.12	TOTAL :	17,263.12
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13031301	000930	11/06/2025	2922	RM-AF-0492/25	000001	OF-AF-0413/25	36.00	36.00	860.72	30,985.92
TOTAL PROGRAMADO:								30,985.92	TOTAL :	30,985.92

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

PÁGINA: 139

									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13031308	000930	11/06/2025	2922	RM-AF-0492/25	000001	OF-AF-0413/25	48.00	48.00	823.60	39,532.80
TOTAL PROGRAMADO:								39,532.80	TOTAL :	39,532.80
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13031310	000930	11/06/2025	2922	RM-AF-0492/25	000001	OF-AF-0413/25	12.00	12.00	1,463.06	17,556.74
TOTAL PROGRAMADO:								17,556.74	TOTAL :	17,556.74
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13031315	000930	11/06/2025	2922	RM-AF-0492/25	000001	OF-AF-0413/25	21.00	21.00	2,583.38	54,250.94
TOTAL PROGRAMADO:								54,250.94	TOTAL :	54,250.94
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:				PROGRAMADO:				376,685.70	ENTRADAS:	376,685.70
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13021622	000924	11/06/2025	23311	RM-AF-0493/25	000001	OF-AF-0408/25	1.00	1.00	11,986.28	11,986.28
TOTAL PROGRAMADO:								11,986.28	TOTAL :	11,986.28
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13022079	000924	11/06/2025	23311	RM-AF-0493/25	000001	OF-AF-0408/25	1.00	1.00	11,299.51	11,299.51
TOTAL PROGRAMADO:								11,299.51	TOTAL :	11,299.51
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13022084	000924	11/06/2025	23311	RM-AF-0493/25	000001	OF-AF-0408/25	1.00	1.00	11,298.69	11,298.69
TOTAL PROGRAMADO:								11,298.69	TOTAL :	11,298.69
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13023081	000924	11/06/2025	23311	RM-AF-0493/25	000001	OF-AF-0408/25	1.00	1.00	23,115.55	23,115.55
TOTAL PROGRAMADO:								23,115.55	TOTAL :	23,115.55
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13027792	000924	11/06/2025	23311	RM-AF-0493/25	000001	OF-AF-0408/25	1.00	1.00	12,913.43	12,913.43
TOTAL PROGRAMADO:								12,913.43	TOTAL :	12,913.43
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:				PROGRAMADO:				70,613.47	ENTRADAS:	70,613.47
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13020332	000913	06/06/2025	204	RM-AF-0494/25	000001	OF-AF-0409/25	10.00	10.00	476.18	4,761.80
TOTAL PROGRAMADO:								4,761.80	TOTAL :	4,761.80
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13021130	000913	06/06/2025	204	RM-AF-0494/25	000001	OF-AF-0409/25	5.00	5.00	2,453.40	12,267.00
TOTAL PROGRAMADO:								12,267.00	TOTAL :	12,267.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13025766	000913	06/06/2025	204	RM-AF-0494/25	000001	OF-AF-0409/25	1.00	1.00	4,054.20	4,054.20
TOTAL PROGRAMADO:								4,054.20	TOTAL :	4,054.20
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13029731	000913	06/06/2025	204	RM-AF-0494/25	000001	OF-AF-0409/25	2.00	2.00	1,096.20	2,192.40
TOTAL PROGRAMADO:								2,192.40	TOTAL :	2,192.40
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:				PROGRAMADO:				23,275.40	ENTRADAS:	23,275.40
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13024419	000925	11/06/2025	83749	RM-AF-0495/25	000001	OF-AF-0410/25	2.00	2.00	1,201.69	2,403.38
TOTAL PROGRAMADO:								2,403.38	TOTAL :	2,403.38
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:				PROGRAMADO:				2,403.38	ENTRADAS:	2,403.38
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13021822	000915	06/06/2025	4713	RM-AF-0496/25	000001	OF-AF-0411/25	1.00	1.00	39,799.60	39,799.60
TOTAL PROGRAMADO:								39,799.60	TOTAL :	39,799.60
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:				PROGRAMADO:				39,799.60	ENTRADAS:	39,799.60
									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: 20/10/2025

PÁGINA: 140

1310049	000914	06/06/2025	205	RM-AF-0497/25	000001	OF-AF-0412/25	2.00	2.00	349.16	698.32
TOTAL PROGRAMADO:								698.32	TOTAL :	698.32
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13100128	000914	06/06/2025	205	RM-AF-0497/25	000001	OF-AF-0412/25	1.00	1.00	4,205.00	4,205.00
TOTAL PROGRAMADO:								4,205.00	TOTAL :	4,205.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13100139	000914	06/06/2025	205	RM-AF-0497/25	000001	OF-AF-0412/25	2.00	2.00	307.40	614.80
TOTAL PROGRAMADO:								614.80	TOTAL :	614.80
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13100150	000914	06/06/2025	205	RM-AF-0497/25	000001	OF-AF-0412/25	1.00	1.00	841.00	841.00
TOTAL PROGRAMADO:								841.00	TOTAL :	841.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13101675	000914	06/06/2025	205	RM-AF-0497/25	000001	OF-AF-0412/25	2.00	2.00	2,337.40	4,674.80
TOTAL PROGRAMADO:								4,674.80	TOTAL :	4,674.80
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13101922	000914	06/06/2025	205	RM-AF-0497/25	000001	OF-AF-0412/25	2.00	2.00	634.52	1,269.04
TOTAL PROGRAMADO:								1,269.04	TOTAL :	1,269.04
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13102703	000914	06/06/2025	205	RM-AF-0497/25	000001	OF-AF-0412/25	1.00	1.00	709.92	709.92
TOTAL PROGRAMADO:								709.92	TOTAL :	709.92
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:				PROGRAMADO:				13,012.88	ENTRADAS:	13,012.88
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13010467	000976	13/06/2025	220250578	RM-AF-0498/25	000001	N	28.00	28.00	43,415.52	1,215,634.56
TOTAL PROGRAMADO:								1,215,634.56	TOTAL :	1,215,634.56
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:				PROGRAMADO:				1,215,634.56	ENTRADAS:	1,215,634.56
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073618	001017	18/06/2025	42237	RM-AF-0499/25	000001	N	1.00	1.00	563,760.00	563,760.00
TOTAL PROGRAMADO:								563,760.00	TOTAL :	563,760.00
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:				PROGRAMADO:				563,760.00	ENTRADAS:	563,760.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074792	000902	03/06/2025	332	RM-AF-0500/25	000001	N	1.00	1.00	9,732.40	9,732.40
TOTAL PROGRAMADO:								9,732.40	TOTAL :	9,732.40
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:				PROGRAMADO:				9,732.40	ENTRADAS:	9,732.40
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070759	000926	11/06/2025	219	RM-AF-0501/25	000001	N	2.00	2.00	14,964.00	29,928.00
TOTAL PROGRAMADO:								29,928.00	TOTAL :	29,928.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074790	000926	11/06/2025	219	RM-AF-0501/25	000001	N	2.00	2.00	12,644.00	25,288.00
TOTAL PROGRAMADO:								25,288.00	TOTAL :	25,288.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074791	000926	11/06/2025	219	RM-AF-0501/25	000001	N	1.00	1.00	12,644.00	12,644.00
TOTAL PROGRAMADO:								12,644.00	TOTAL :	12,644.00
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:				PROGRAMADO:				67,860.00	ENTRADAS:	67,860.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13072955	000991	17/06/2025	839	RM-AF-0502/25	000001	OF-AF-0414/25	1,330.00	1,330.00	421.08	560,036.40
TOTAL PROGRAMADO:								560,036.40	TOTAL :	560,036.40
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:				PROGRAMADO:				560,036.40	ENTRADAS:	560,036.40
									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: 20/10/2025

PÁGINA: 141

13022788	001343	17/07/2025	60411218	RM-AF-0503/25	000001	N	1.00	1.00	3,628.77	3,628.77
TOTAL PROGRAMADO:								3,628.77	TOTAL :	3,628.77
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:				PROGRAMADO:				67,173.31	ENTRADAS:	3,628.77
									DIFERENCIA:	63,544.54
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13020320	001335	17/07/2025	85407	RM-AF-0504/25	000001	N	1.00	1.00	1,681.91	1,681.91
TOTAL PROGRAMADO:								1,681.91	TOTAL :	1,681.91
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13020439	001334	17/07/2025	85406	RM-AF-0504/25	000001	N	1.00	1.00	1,739.54	1,739.54
TOTAL PROGRAMADO:								1,739.54	TOTAL :	1,739.54
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13022349	001330	17/07/2025	85405	RM-AF-0504/25	000001	N	1.00	1.00	4,193.03	4,193.03
TOTAL PROGRAMADO:								4,193.03	TOTAL :	4,193.03
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13022865	001337	17/07/2025	85364	RM-AF-0504/25	000001	N	1.00	1.00	11,686.71	11,686.71
TOTAL PROGRAMADO:								11,686.71	TOTAL :	11,686.71
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13022986	001329	17/07/2025	85408	RM-AF-0504/25	000001	N	1.00	1.00	12,766.91	12,766.91
TOTAL PROGRAMADO:								12,766.91	TOTAL :	12,766.91
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13023696	001335	17/07/2025	85407	RM-AF-0504/25	000001	N	1.00	1.00	5,136.43	5,136.43
TOTAL PROGRAMADO:								5,136.43	TOTAL :	5,136.43
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13023859	001331	17/07/2025	85362	RM-AF-0504/25	000001	N	2.00	1.00	2,357.44	2,357.44
	001332	17/07/2025	85367	RM-AF-0504/25	000001	N	2.00	1.00	2,357.44	2,357.44
TOTAL PROGRAMADO:								4,714.89	TOTAL :	4,714.89
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13023860	001335	17/07/2025	85407	RM-AF-0504/25	000001	N	1.00	1.00	1,884.68	1,884.68
TOTAL PROGRAMADO:								1,884.68	TOTAL :	1,884.68
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13024026	001333	17/07/2025	85368	RM-AF-0504/25	000001	N	1.00	1.00	1,784.36	1,784.36
TOTAL PROGRAMADO:								1,784.36	TOTAL :	1,784.36
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13024122	001336	17/07/2025	85363	RM-AF-0504/25	000001	N	2.00	2.00	1,247.56	2,495.11
TOTAL PROGRAMADO:								2,495.11	TOTAL :	2,495.11
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13024140	001331	17/07/2025	85362	RM-AF-0504/25	000001	N	6.00	3.00	1,213.41	3,640.22
	001332	17/07/2025	85367	RM-AF-0504/25	000001	N	6.00	3.00	1,213.41	3,640.22
TOTAL PROGRAMADO:								7,280.44	TOTAL :	7,280.44
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13024141	001333	17/07/2025	85368	RM-AF-0504/25	000001	N	1.00	1.00	2,074.64	2,074.64
TOTAL PROGRAMADO:								2,074.64	TOTAL :	2,074.64
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13024223	001333	17/07/2025	85368	RM-AF-0504/25	000001	N	1.00	1.00	1,869.73	1,869.73
TOTAL PROGRAMADO:								1,869.73	TOTAL :	1,869.73
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13024413	001333	17/07/2025	85368	RM-AF-0504/25	000001	N	1.00	1.00	1,300.92	1,300.92
TOTAL PROGRAMADO:								1,300.92	TOTAL :	1,300.92
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13024537	001330	17/07/2025	85405	RM-AF-0504/25	000001	N	1.00	1.00	4,822.68	4,822.68
TOTAL PROGRAMADO:								4,822.68	TOTAL :	4,822.68
									DIFERENCIA:	0.00

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

PÁGINA: 142

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13024589	001333	17/07/2025	85368	RM-AF-0504/25	000001	N	3.00	1.00	2,891.04	2,891.04
	001335	17/07/2025	85407	RM-AF-0504/25	000001	N	3.00	2.00	2,891.04	5,782.09
TOTAL PROGRAMADO:								8,673.13	TOTAL :	8,673.13
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13024608	001330	17/07/2025	85405	RM-AF-0504/25	000001	N	2.00	2.00	1,315.86	2,631.72
TOTAL PROGRAMADO:								2,631.72	TOTAL :	2,631.72
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13024627	001330	17/07/2025	85405	RM-AF-0504/25	000001	N	2.00	1.00	2,052.23	2,052.23
	001334	17/07/2025	85406	RM-AF-0504/25	000001	N	2.00	1.00	2,052.23	2,052.23
TOTAL PROGRAMADO:								4,104.45	TOTAL :	4,104.45
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13025656	001335	17/07/2025	85407	RM-AF-0504/25	000001	N	1.00	1.00	2,738.44	2,738.44
TOTAL PROGRAMADO:								2,738.44	TOTAL :	2,738.44
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13026328	001331	17/07/2025	85362	RM-AF-0504/25	000001	N	2.00	1.00	4,516.00	4,516.00
	001332	17/07/2025	85367	RM-AF-0504/25	000001	N	2.00	1.00	4,516.00	4,516.00
TOTAL PROGRAMADO:								9,031.99	TOTAL :	9,031.99
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13026497	001330	17/07/2025	85405	RM-AF-0504/25	000001	N	1.00	1.00	1,613.61	1,613.61
TOTAL PROGRAMADO:								1,613.61	TOTAL :	1,613.61
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13026943	001333	17/07/2025	85368	RM-AF-0504/25	000001	N	1.00	1.00	6,244.19	6,244.19
TOTAL PROGRAMADO:								6,244.19	TOTAL :	6,244.19
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13028012	001335	17/07/2025	85407	RM-AF-0504/25	000001	N	1.00	1.00	2,914.52	2,914.52
TOTAL PROGRAMADO:								2,914.52	TOTAL :	2,914.52
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:								103,384.01	ENTRADAS:	103,384.01
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13020737	001119	25/06/2025	83931	RM-AF-0505/25	000001	N	1.00	1.00	20,907.84	20,907.84
TOTAL PROGRAMADO:								20,907.84	TOTAL :	20,907.84
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13023815	001867	29/08/2025	84270	RM-AF-0505/25	000001	N	1.00	1.00	1,529.29	1,529.29
TOTAL PROGRAMADO:								1,529.29	TOTAL :	1,529.29
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13024375	001867	29/08/2025	84270	RM-AF-0505/25	000001	N	1.00	1.00	2,813.63	2,813.63
TOTAL PROGRAMADO:								2,813.63	TOTAL :	2,813.63
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13024499	001115	25/06/2025	83958	RM-AF-0505/25	000001	N	10.00	10.00	580.00	5,800.00
TOTAL PROGRAMADO:								5,800.00	TOTAL :	5,800.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13024548	001120	25/06/2025	83932	RM-AF-0505/25	000001	N	2.00	2.00	9,215.04	18,430.08
TOTAL PROGRAMADO:								18,430.08	TOTAL :	18,430.08
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13025466	001121	25/06/2025	83933	RM-AF-0505/25	000001	N	2.00	2.00	7,609.60	15,219.20
TOTAL PROGRAMADO:								15,219.20	TOTAL :	15,219.20
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13025999	001122	25/06/2025	83934	RM-AF-0505/25	000001	N	1.00	1.00	17,260.80	17,260.80
TOTAL PROGRAMADO:								17,260.80	TOTAL :	17,260.80
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13026494	000950	12/06/2025	83769	RM-AF-0505/25	000001	N	4.00	2.00	1,870.85	3,741.70
	000951	12/06/2025	83768	RM-AF-0505/25	000001	N	4.00	2.00	1,870.85	3,741.70

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

PÁGINA: 143

TOTAL PROGRAMADO:								7,483.39	TOTAL :	7,483.39
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13026537	001116	25/06/2025	83959	RM-AF-0505/25	000001	N	40.00	20.00	348.00	6,960.00
	001117	25/06/2025	83960	RM-AF-0505/25	000001	N	40.00	20.00	348.00	6,960.00
TOTAL PROGRAMADO:								13,920.00	TOTAL :	13,920.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13026944	001868	29/08/2025	84269	RM-AF-0505/25	000001	N	1.00	1.00	3,575.00	3,575.00
TOTAL PROGRAMADO:								3,575.00	TOTAL :	3,575.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13029508	001118	25/06/2025	83961	RM-AF-0505/25	000001	N	20.00	20.00	350.32	7,006.40
TOTAL PROGRAMADO:								7,006.40	TOTAL :	7,006.40
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:								149,881.25	ENTRADAS:	113,945.63
									DIFERENCIA:	35,935.62
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13030311	000998	17/06/2025	295420588	RM-AF-0506/25	000001	OF-AF-0420/25	18.00	12.00	2,261.95	27,143.44
	000999	17/06/2025	295420589	RM-AF-0506/25	000001	OF-AF-0420/25	18.00	6.00	2,261.95	13,571.72
TOTAL PROGRAMADO:								40,715.16	TOTAL :	40,715.16
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13030860	000817	26/05/2025	295463204	RM-AF-0506/25	000001	OF-AF-0420/25	10.00	10.00	4,818.90	48,188.95
TOTAL PROGRAMADO:								48,188.95	TOTAL :	48,188.95
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13030901	000817	26/05/2025	295463204	RM-AF-0506/25	000001	OF-AF-0420/25	28.00	28.00	1,528.29	42,792.08
TOTAL PROGRAMADO:								42,792.08	TOTAL :	42,792.08
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13031302	000817	26/05/2025	295463204	RM-AF-0506/25	000001	OF-AF-0420/25	24.00	24.00	538.41	12,921.94
TOTAL PROGRAMADO:								12,921.94	TOTAL :	12,921.94
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13031303	000817	26/05/2025	295463204	RM-AF-0506/25	000001	OF-AF-0420/25	36.00	36.00	543.53	19,567.07
TOTAL PROGRAMADO:								19,567.07	TOTAL :	19,567.07
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13031304	000817	26/05/2025	295463204	RM-AF-0506/25	000001	OF-AF-0420/25	42.00	38.00	764.14	29,037.26
	001123	25/06/2025	295497471	RM-AF-0506/25	000001	OF-AF-0420/25	42.00	4.00	764.14	3,056.55
TOTAL PROGRAMADO:								32,093.81	TOTAL :	32,093.81
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13031305	000817	26/05/2025	295463204	RM-AF-0506/25	000001	OF-AF-0420/25	30.00	30.00	807.36	24,220.80
TOTAL PROGRAMADO:								24,220.80	TOTAL :	24,220.80
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13031306	000817	26/05/2025	295463204	RM-AF-0506/25	000001	OF-AF-0420/25	36.00	36.00	807.36	29,064.96
TOTAL PROGRAMADO:								29,064.96	TOTAL :	29,064.96
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13031307	000817	26/05/2025	295463204	RM-AF-0506/25	000001	OF-AF-0420/25	24.00	24.00	1,028.24	24,677.65
TOTAL PROGRAMADO:								24,677.65	TOTAL :	24,677.65
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13031309	000817	26/05/2025	295463204	RM-AF-0506/25	000001	OF-AF-0420/25	21.00	21.00	837.25	17,582.32
TOTAL PROGRAMADO:								17,582.32	TOTAL :	17,582.32
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13031311	001963	04/09/2025	295634427	RM-AF-0506/25	000001	OF-AF-0420/25	18.00	12.00	923.39	11,080.74
TOTAL PROGRAMADO:								16,621.11	TOTAL :	11,080.74
									DIFERENCIA:	5,540.37
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13031312	000817	26/05/2025	295463204	RM-AF-0506/25	000001	OF-AF-0420/25	24.00	24.00	1,968.23	47,237.52
TOTAL PROGRAMADO:								47,237.52	TOTAL :	47,237.52
									DIFERENCIA:	0.00

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

PÁGINA: 144

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13031314	000817	26/05/2025	295463204	RM-AF-0506/25	000001	OF-AF-0420/25	24.00	24.00	2,747.08	65,929.85
TOTAL PROGRAMADO:								65,929.85	TOTAL :	65,929.85
									DIFERENCIA:	0.00
13031316	000817	26/05/2025	295463204	RM-AF-0506/25	000001	OF-AF-0420/25	10.00	10.00	5,347.08	53,470.78
TOTAL PROGRAMADO:								53,470.78	TOTAL :	53,470.78
									DIFERENCIA:	0.00
13035095	000817	26/05/2025	295463204	RM-AF-0506/25	000001	OF-AF-0420/25	36.00	36.00	1,091.33	39,287.81
TOTAL PROGRAMADO:								39,287.81	TOTAL :	39,287.81
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:						PROGRAMADO:		514,371.81	ENTRADAS:	508,831.44
									DIFERENCIA:	5,540.37
13073701	001135	27/06/2025	146349	RM-AF-0507/25	000001	OF-AF-0434/25	10.00	10.00	9,198.80	91,988.00
TOTAL PROGRAMADO:								91,988.00	TOTAL :	91,988.00
									DIFERENCIA:	0.00
13073723	001135	27/06/2025	146349	RM-AF-0507/25	000001	OF-AF-0434/25	3.00	3.00	66,004.00	198,012.00
TOTAL PROGRAMADO:								198,012.00	TOTAL :	198,012.00
									DIFERENCIA:	0.00
13073727	001135	27/06/2025	146349	RM-AF-0507/25	000001	OF-AF-0434/25	3.00	3.00	103,588.00	310,764.00
TOTAL PROGRAMADO:								310,764.00	TOTAL :	310,764.00
									DIFERENCIA:	0.00
13073747	001135	27/06/2025	146349	RM-AF-0507/25	000001	OF-AF-0434/25	5.00	5.00	11,020.00	55,100.00
TOTAL PROGRAMADO:								55,100.00	TOTAL :	55,100.00
									DIFERENCIA:	0.00
13073752	001135	27/06/2025	146349	RM-AF-0507/25	000001	OF-AF-0434/25	5.00	5.00	2,900.00	14,500.00
TOTAL PROGRAMADO:								14,500.00	TOTAL :	14,500.00
									DIFERENCIA:	0.00
13073799	001135	27/06/2025	146349	RM-AF-0507/25	000001	OF-AF-0434/25	3.00	3.00	3,364.00	10,092.00
TOTAL PROGRAMADO:								10,092.00	TOTAL :	10,092.00
									DIFERENCIA:	0.00
13073813	001135	27/06/2025	146349	RM-AF-0507/25	000001	OF-AF-0434/25	1.00	1.00	24,360.00	24,360.00
TOTAL PROGRAMADO:								24,360.00	TOTAL :	24,360.00
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:						PROGRAMADO:		704,816.00	ENTRADAS:	704,816.00
									DIFERENCIA:	0.00
13073725	001300	15/07/2025	98462	RM-AF-0508/25	000001	OF-AF-0435/25	2.00	2.00	88,914.00	177,828.00
TOTAL PROGRAMADO:								177,828.00	TOTAL :	177,828.00
									DIFERENCIA:	0.00
13073753	001300	15/07/2025	98462	RM-AF-0508/25	000001	OF-AF-0435/25	1.00	1.00	462,840.00	462,840.00
TOTAL PROGRAMADO:								462,840.00	TOTAL :	462,840.00
									DIFERENCIA:	0.00
13073755	001300	15/07/2025	98462	RM-AF-0508/25	000001	OF-AF-0435/25	1.00	1.00	100,511.68	100,511.68
TOTAL PROGRAMADO:								100,511.68	TOTAL :	100,511.68
									DIFERENCIA:	0.00
13074698	001300	15/07/2025	98462	RM-AF-0508/25	000001	OF-AF-0435/25	1.00	1.00	612,480.00	612,480.00
TOTAL PROGRAMADO:								612,480.00	TOTAL :	612,480.00
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:						PROGRAMADO:		1,353,659.68	ENTRADAS:	1,353,659.68
									DIFERENCIA:	0.00
13073700	001136	27/06/2025	938	RM-AF-0509/25	000001	OF-AF-0436/25	5.00	5.00	3,219.00	16,095.00
TOTAL PROGRAMADO:								16,095.00	TOTAL :	16,095.00
									DIFERENCIA:	0.00
13073702	001136	27/06/2025	938	RM-AF-0509/25	000001	OF-AF-0436/25	21.00	21.00	8,114.20	170,398.20

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

PÁGINA: 145

TOTAL PROGRAMADO:								170,398.20	TOTAL :	170,398.20
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073703	001136	27/06/2025	938	RM-AF-0509/25	000001	OF-AF-0436/25	5.00	5.00	32,427.80	162,139.00
TOTAL PROGRAMADO:								162,139.00	TOTAL :	162,139.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073707	001136	27/06/2025	938	RM-AF-0509/25	000001	OF-AF-0436/25	5.00	5.00	41,522.20	207,611.00
TOTAL PROGRAMADO:								207,611.00	TOTAL :	207,611.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073708	001136	27/06/2025	938	RM-AF-0509/25	000001	OF-AF-0436/25	2.00	2.00	41,522.20	83,044.40
TOTAL PROGRAMADO:								83,044.40	TOTAL :	83,044.40
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073713	001136	27/06/2025	938	RM-AF-0509/25	000001	OF-AF-0436/25	3.00	3.00	71,914.20	215,742.60
TOTAL PROGRAMADO:								215,742.60	TOTAL :	215,742.60
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073714	001136	27/06/2025	938	RM-AF-0509/25	000001	OF-AF-0436/25	2.00	2.00	45,182.00	90,364.00
TOTAL PROGRAMADO:								90,364.00	TOTAL :	90,364.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073715	001136	27/06/2025	938	RM-AF-0509/25	000001	OF-AF-0436/25	2.00	2.00	139,194.20	278,388.40
TOTAL PROGRAMADO:								278,388.40	TOTAL :	278,388.40
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073717	001136	27/06/2025	938	RM-AF-0509/25	000001	OF-AF-0436/25	2.00	2.00	96,042.20	192,084.40
TOTAL PROGRAMADO:								192,084.40	TOTAL :	192,084.40
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073718	001136	27/06/2025	938	RM-AF-0509/25	000001	OF-AF-0436/25	2.00	2.00	96,042.20	192,084.40
TOTAL PROGRAMADO:								192,084.40	TOTAL :	192,084.40
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073719	001136	27/06/2025	938	RM-AF-0509/25	000001	OF-AF-0436/25	2.00	2.00	83,462.00	166,924.00
TOTAL PROGRAMADO:								166,924.00	TOTAL :	166,924.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073721	001136	27/06/2025	938	RM-AF-0509/25	000001	OF-AF-0436/25	1.00	1.00	126,440.00	126,440.00
TOTAL PROGRAMADO:								126,440.00	TOTAL :	126,440.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073735	001136	27/06/2025	938	RM-AF-0509/25	000001	OF-AF-0436/25	2.00	2.00	91,901.00	183,802.00
TOTAL PROGRAMADO:								183,802.00	TOTAL :	183,802.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073738	001136	27/06/2025	938	RM-AF-0509/25	000001	OF-AF-0436/25	2.00	2.00	23,147.80	46,295.60
TOTAL PROGRAMADO:								46,295.60	TOTAL :	46,295.60
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073740	001136	27/06/2025	938	RM-AF-0509/25	000001	OF-AF-0436/25	2.00	2.00	105,502.00	211,004.00
TOTAL PROGRAMADO:								211,004.00	TOTAL :	211,004.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073745	001136	27/06/2025	938	RM-AF-0509/25	000001	OF-AF-0436/25	2.00	2.00	28,942.00	57,884.00
TOTAL PROGRAMADO:								57,884.00	TOTAL :	57,884.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073751	001136	27/06/2025	938	RM-AF-0509/25	000001	OF-AF-0436/25	5.00	5.00	139.20	696.00
TOTAL PROGRAMADO:								696.00	TOTAL :	696.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073788	001136	27/06/2025	938	RM-AF-0509/25	000001	OF-AF-0436/25	1.00	1.00	2,198.20	2,198.20
TOTAL PROGRAMADO:								2,198.20	TOTAL :	2,198.20
									DIFERENCIA:	0.00

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

PÁGINA: 146

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073792	001136	27/06/2025	938	RM-AF-0509/25	000001	OF-AF-0436/25	3.00	3.00	881.60	2,644.80
TOTAL PROGRAMADO:								2,644.80	TOTAL :	2,644.80
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073808	001136	27/06/2025	938	RM-AF-0509/25	000001	OF-AF-0436/25	2.00	2.00	4,634.20	9,268.40
TOTAL PROGRAMADO:								9,268.40	TOTAL :	9,268.40
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073810	001136	27/06/2025	938	RM-AF-0509/25	000001	OF-AF-0436/25	2.00	2.00	16,008.00	32,016.00
TOTAL PROGRAMADO:								32,016.00	TOTAL :	32,016.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073816	001136	27/06/2025	938	RM-AF-0509/25	000001	OF-AF-0436/25	2.00	2.00	59,107.80	118,215.60
TOTAL PROGRAMADO:								118,215.60	TOTAL :	118,215.60
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:								PROGRAMADO:	2,565,340.00	ENTRADAS:
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041821	000885	02/06/2025	2335	RM-AF-0510/25	000001	N	36,000.00	60.00	1.62	97.44
	000891	02/06/2025	2328	RM-AF-0510/25	000001	N	36,000.00	35,940.00	1.62	58,366.56
TOTAL PROGRAMADO:								58,464.00	TOTAL :	58,464.00
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:								PROGRAMADO:	58,464.00	ENTRADAS:
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13085901	000971	13/06/2025	63140273	RM-AF-0511/25	000001	N	100.00	100.00	19.00	1,900.00
TOTAL PROGRAMADO:								1,900.00	TOTAL :	1,900.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13085902	000888	02/06/2025	63105999	RM-AF-0511/25	000001	N	300.00	300.00	9.12	2,735.97
TOTAL PROGRAMADO:								2,736.00	TOTAL :	2,735.97
									DIFERENCIA:	0.03
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13085903	000889	02/06/2025	63106000	RM-AF-0511/25	000001	N	36.00	36.00	17.99	647.64
TOTAL PROGRAMADO:								647.64	TOTAL :	647.64
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:								PROGRAMADO:	5,283.64	ENTRADAS:
									DIFERENCIA:	0.03
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13085899	000890	02/06/2025	2329	RM-AF-0512/25	000001	N	350.00	350.00	21.50	7,525.00
TOTAL PROGRAMADO:								7,525.00	TOTAL :	7,525.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13085900	000890	02/06/2025	2329	RM-AF-0512/25	000001	N	100.00	100.00	25.00	2,500.00
TOTAL PROGRAMADO:								2,500.00	TOTAL :	2,500.00
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:								PROGRAMADO:	10,025.00	ENTRADAS:
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13011134	000953	13/06/2025	10449	RM-AF-0513/25	000001	N	87.00	87.00	26.06	2,266.92
TOTAL PROGRAMADO:								2,266.93	TOTAL :	2,266.92
									DIFERENCIA:	0.01
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041821	000953	13/06/2025	10449	RM-AF-0513/25	000001	N	60.00	60.00	1.85	111.19
TOTAL PROGRAMADO:								111.19	TOTAL :	111.19
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13043080	000953	13/06/2025	10449	RM-AF-0513/25	000001	N	2.00	2.00	39.15	78.30
TOTAL PROGRAMADO:								78.30	TOTAL :	78.30
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:								PROGRAMADO:	2,456.42	ENTRADAS:
									DIFERENCIA:	0.01
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074768	001005	18/06/2025	1183	RM-AF-0516/25	000001	OF-AF-0439/25	7,500.00	1,875.00	4.52	8,482.50
	001540	06/08/2025	2318	RM-AF-0516/25	000001	OF-AF-0439/25	7,500.00	1,125.00	4.52	5,089.50
	002361	08/10/2025	2819	RM-AF-0516/25	000001	OF-AF-0439/25	7,500.00	1,500.00	4.52	6,786.00
TOTAL PROGRAMADO:								33,930.00	TOTAL :	20,358.00
									DIFERENCIA:	13,572.00

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

PÁGINA: 147

TOTAL CONTRATO:						PROGRAMADO:		33,930.00	ENTRADAS:	20,358.00
									DIFERENCIA:	13,572.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13075596	001137	27/06/2025	146053	RM-AF-0517/25	000001	OF-AF-0440/25	375.00	20.00	193.72	3,874.40
	001541	06/08/2025	147013	RM-AF-0517/25	000001	OF-AF-0440/25	375.00	20.00	193.72	3,874.40
	001810	27/08/2025	147889	RM-AF-0517/25	000001	OF-AF-0440/25	375.00	30.00	193.72	5,811.60
	002360	08/10/2025	149513	RM-AF-0517/25	000001	OF-AF-0440/25	375.00	20.00	193.72	3,874.40
TOTAL PROGRAMADO:								72,645.00	TOTAL :	17,434.80
									DIFERENCIA:	55,210.20
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13075611	002360	08/10/2025	149513	RM-AF-0517/25	000001	OF-AF-0440/25	375.00	20.00	207.64	4,152.80
TOTAL PROGRAMADO:								77,865.00	TOTAL :	4,152.80
									DIFERENCIA:	73,712.20
TOTAL CONTRATO:						PROGRAMADO:		150,510.00	ENTRADAS:	21,587.60
									DIFERENCIA:	128,922.40
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074402	001998	05/09/2025	9019785922	RM-AF-0519/25	000001	OF-AF-0442/25	750.00	300.00	116.00	34,800.00
TOTAL PROGRAMADO:								87,000.00	TOTAL :	34,800.00
									DIFERENCIA:	52,200.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074403	001998	05/09/2025	9019785922	RM-AF-0519/25	000001	OF-AF-0442/25	375.00	47.00	116.00	5,452.00
TOTAL PROGRAMADO:								43,500.00	TOTAL :	5,452.00
									DIFERENCIA:	38,048.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074404	001998	05/09/2025	9019785922	RM-AF-0519/25	000001	OF-AF-0442/25	150.00	60.00	116.00	6,960.00
TOTAL PROGRAMADO:								17,400.00	TOTAL :	6,960.00
									DIFERENCIA:	10,440.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074405	001998	05/09/2025	9019785922	RM-AF-0519/25	000001	OF-AF-0442/25	450.00	30.00	116.00	3,480.00
TOTAL PROGRAMADO:								52,200.00	TOTAL :	3,480.00
									DIFERENCIA:	48,720.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074765	001998	05/09/2025	9019785922	RM-AF-0519/25	000001	OF-AF-0442/25	75.00	30.00	116.00	3,480.00
TOTAL PROGRAMADO:								8,700.00	TOTAL :	3,480.00
									DIFERENCIA:	5,220.00
TOTAL CONTRATO:						PROGRAMADO:		209,254.72	ENTRADAS:	54,172.00
									DIFERENCIA:	155,082.72
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13075331	002095	10/09/2025	21	RM-AF-0520/25	000001	OF-AF-0443/25	360.00	144.00	51.20	7,373.15
TOTAL PROGRAMADO:								18,432.86	TOTAL :	7,373.15
									DIFERENCIA:	11,059.72
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13075629	002095	10/09/2025	21	RM-AF-0520/25	000001	OF-AF-0443/25	690.00	276.00	21.61	5,964.58
TOTAL PROGRAMADO:								14,911.45	TOTAL :	5,964.58
									DIFERENCIA:	8,946.87
TOTAL CONTRATO:						PROGRAMADO:		33,344.32	ENTRADAS:	13,337.73
									DIFERENCIA:	20,006.59
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13075697	001166	07/07/2025	3032	RM-AF-0521/25	000001	OF-AF-0444/25	375.00	93.00	1,740.00	161,820.00
	001542	06/08/2025	3092	RM-AF-0521/25	000001	OF-AF-0444/25	375.00	100.00	1,740.00	174,000.00
	001897	03/09/2025	3181	RM-AF-0521/25	000001	OF-AF-0444/25	375.00	100.00	1,740.00	174,000.00
	002403	09/10/2025	3300	RM-AF-0521/25	000001	OF-AF-0444/25	375.00	82.00	1,740.00	142,680.00
TOTAL PROGRAMADO:								652,500.00	TOTAL :	652,500.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13075714	001166	07/07/2025	3032	RM-AF-0521/25	000001	OF-AF-0444/25	1,275.00	120.00	580.00	69,600.00
	001542	06/08/2025	3092	RM-AF-0521/25	000001	OF-AF-0444/25	1,275.00	100.00	580.00	58,000.00
	001897	03/09/2025	3181	RM-AF-0521/25	000001	OF-AF-0444/25	1,275.00	100.00	580.00	58,000.00
	002403	09/10/2025	3300	RM-AF-0521/25	000001	OF-AF-0444/25	1,275.00	100.00	580.00	58,000.00
TOTAL PROGRAMADO:								739,500.00	TOTAL :	243,600.00
									DIFERENCIA:	495,900.00
TOTAL CONTRATO:						PROGRAMADO:		1,392,000.00	ENTRADAS:	896,100.00
									DIFERENCIA:	495,900.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13078805	000992	17/06/2025	2846	RM-AF-0523/25	000001	OF-AF-0446/25	450.00	112.00	1,079.96	120,955.52
	001898	03/09/2025	2956	RM-AF-0523/25	000001	OF-AF-0446/25	450.00	180.00	1,079.96	194,392.80
TOTAL PROGRAMADO:								485,982.00	TOTAL :	315,348.32
									DIFERENCIA:	170,633.68
TOTAL CONTRATO:						PROGRAMADO:		485,982.00	ENTRADAS:	315,348.32

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

PÁGINA: 148

									DIFERENCIA:	170,633.68
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13078805	001068	23/06/2025	8056439342	RM-AF-0524/25	000001	OF-AF-0447/25	300.00	75.00	962.80	72,210.00
	001964	04/09/2025	8056440727	RM-AF-0524/25	000001	OF-AF-0447/25	300.00	120.00	962.80	115,536.00
TOTAL PROGRAMADO:								288,840.00	TOTAL :	187,746.00
									DIFERENCIA:	101,094.00
TOTAL CONTRATO:								288,840.00	ENTRADAS:	187,746.00
									DIFERENCIA:	101,094.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13075511	001073	24/06/2025	40945	RM-AF-0525/25	000001	OF-AF-0448/25	4,875.00	500.00	6.38	3,190.00
	001543	06/08/2025	43598	RM-AF-0525/25	000001	OF-AF-0448/25	4,875.00	500.00	6.38	3,190.00
	001965	04/09/2025	45461	RM-AF-0525/25	000001	OF-AF-0448/25	4,875.00	1,000.00	6.38	6,380.00
TOTAL PROGRAMADO:								31,102.50	TOTAL :	12,760.00
									DIFERENCIA:	18,342.50
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13075512	001073	24/06/2025	40945	RM-AF-0525/25	000001	OF-AF-0448/25	22,500.00	2,000.00	6.38	12,760.00
	001543	06/08/2025	43598	RM-AF-0525/25	000001	OF-AF-0448/25	22,500.00	2,000.00	6.38	12,760.00
	001965	04/09/2025	45461	RM-AF-0525/25	000001	OF-AF-0448/25	22,500.00	1,000.00	6.38	6,380.00
	002379	09/10/2025	47199	RM-AF-0525/25	000001	OF-AF-0448/25	22,500.00	1,000.00	6.38	6,380.00
TOTAL PROGRAMADO:								143,550.00	TOTAL :	38,280.00
									DIFERENCIA:	105,270.00
TOTAL CONTRATO:								174,652.50	ENTRADAS:	51,040.00
									DIFERENCIA:	123,612.50
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074775	001057	19/06/2025	730	RM-AF-0527/25	000001	OF-AF-0449/25	150.00	37.00	40.57	1,500.91
	002380	09/10/2025	2512	RM-AF-0527/25	000001	OF-AF-0449/25	150.00	60.00	40.57	2,433.91
TOTAL PROGRAMADO:								6,084.78	TOTAL :	3,934.82
									DIFERENCIA:	2,149.96
TOTAL CONTRATO:								6,084.78	ENTRADAS:	3,934.82
									DIFERENCIA:	2,149.96
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13075309	001928	04/09/2025	2571	RM-AF-0530/25	000001	OF-AF-0451/25	8.00	4.00	264.48	1,057.92
	001930	04/09/2025	2572	RM-AF-0530/25	000001	OF-AF-0451/25	8.00	4.00	264.48	1,057.92
TOTAL PROGRAMADO:								2,115.84	TOTAL :	2,115.84
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13075336	001928	04/09/2025	2571	RM-AF-0530/25	000001	OF-AF-0451/25	225.00	90.00	49.88	4,489.20
	001930	04/09/2025	2572	RM-AF-0530/25	000001	OF-AF-0451/25	225.00	120.00	49.88	5,985.60
TOTAL PROGRAMADO:								11,223.00	TOTAL :	10,474.80
									DIFERENCIA:	748.20
TOTAL CONTRATO:								13,338.84	ENTRADAS:	12,590.64
									DIFERENCIA:	748.20
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041039	001931	04/09/2025	2909	RM-AF-0531/25	000001	OF-AF-0454/25	10,770.00	3,000.00	3.00	9,000.00
TOTAL PROGRAMADO:								32,310.00	TOTAL :	9,000.00
									DIFERENCIA:	23,310.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041496	000993	17/06/2025	1943	RM-AF-0531/25	000001	OF-AF-0454/25	797.00	156.00	93.75	14,625.00
	001931	04/09/2025	2909	RM-AF-0531/25	000001	OF-AF-0454/25	797.00	60.00	93.75	5,625.00
	002381	09/10/2025	3216	RM-AF-0531/25	000001	OF-AF-0454/25	797.00	30.00	93.75	2,812.50
TOTAL PROGRAMADO:								74,718.75	TOTAL :	23,062.50
									DIFERENCIA:	51,656.25
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13042294	000993	17/06/2025	1943	RM-AF-0531/25	000001	OF-AF-0454/25	50,500.00	50.00	7.96	397.95
	001931	04/09/2025	2909	RM-AF-0531/25	000001	OF-AF-0454/25	50,500.00	50.00	7.96	397.95
TOTAL PROGRAMADO:								401,929.50	TOTAL :	795.90
									DIFERENCIA:	401,133.60
TOTAL CONTRATO:								508,958.25	ENTRADAS:	32,858.40
									DIFERENCIA:	476,099.85
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13010213	001206	09/07/2025	364	RM-AF-0533/25	000001	OF-AF-0456/25	4.00	1.00	1,320.00	1,320.00
TOTAL PROGRAMADO:								5,280.00	TOTAL :	1,320.00
									DIFERENCIA:	3,960.00
TOTAL CONTRATO:								103,880.00	ENTRADAS:	1,320.00
									DIFERENCIA:	102,560.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041489	001108	25/06/2025	27404	RM-AF-0535/25	000001	OF-AF-0458/25	68.00	10.00	16.00	160.00
	002338	08/10/2025	28985	RM-AF-0535/25	000001	OF-AF-0458/25	68.00	15.00	16.00	240.00
TOTAL PROGRAMADO:								1,088.00	TOTAL :	400.00
									DIFERENCIA:	688.00
TOTAL CONTRATO:								9,224.00	ENTRADAS:	400.00

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

PÁGINA: 149

									DIFERENCIA:	8,824.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041005	001813	27/08/2025	72	RM-AF-0536/25	000001	OF-AF-0459/25	11,970.00	3,000.00	2.26	6,779.70
TOTAL PROGRAMADO:								27,052.20	TOTAL :	6,779.70
									DIFERENCIA:	20,272.50
TOTAL CONTRATO:								38,700.90	ENTRADAS:	6,779.70
PROGRAMADO:									DIFERENCIA:	31,921.20
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13011101	002047	09/09/2025	12503765	RM-AF-0538/25	000001	OF-AF-0461/25	1,647.00	200.00	36.00	7,200.00
TOTAL PROGRAMADO:								59,292.00	TOTAL :	7,200.00
									DIFERENCIA:	52,092.00
TOTAL CONTRATO:								59,347.50	ENTRADAS:	7,200.00
PROGRAMADO:									DIFERENCIA:	52,147.50
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13010205	001588	08/08/2025	10494156	RM-AF-0540/25	000001	OF-AF-0463/25	200.00	50.00	95.69	4,784.50
	002362	08/10/2025	10499374	RM-AF-0540/25	000001	OF-AF-0463/25	200.00	20.00	95.69	1,913.80
TOTAL PROGRAMADO:								19,138.00	TOTAL :	6,698.30
									DIFERENCIA:	12,439.70
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13017833	002362	08/10/2025	10499374	RM-AF-0540/25	000001	OF-AF-0463/25	40.00	10.00	223.30	2,233.00
	002438	13/10/2025	10499790	RM-AF-0540/25	000001	OF-AF-0463/25	40.00	30.00	223.30	6,699.00
TOTAL PROGRAMADO:								8,932.00	TOTAL :	8,932.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13044220	002309	08/10/2025	10498918	RM-AF-0540/25	000001	OF-AF-0463/25	1,110.00	60.00	2.32	139.30
TOTAL PROGRAMADO:								2,577.05	TOTAL :	139.30
									DIFERENCIA:	2,437.75
TOTAL CONTRATO:								30,647.05	ENTRADAS:	15,769.60
PROGRAMADO:									DIFERENCIA:	14,877.45
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13017815	001200	08/07/2025	5690	RM-AF-0541/25	000001	OF-AF-0464/25	240.00	40.00	41,000.00	1,640,000.00
	001544	06/08/2025	5819	RM-AF-0541/25	000001	OF-AF-0464/25	240.00	30.00	41,000.00	1,230,000.00
TOTAL PROGRAMADO:								9,840,000.00	TOTAL :	2,870,000.00
									DIFERENCIA:	6,970,000.00
TOTAL CONTRATO:								9,840,000.00	ENTRADAS:	2,870,000.00
PROGRAMADO:									DIFERENCIA:	6,970,000.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041012	001143	30/06/2025	99874	RM-AF-0542/25	000001	OF-AF-0465/25	28.00	7.00	6.10	42.70
	001933	04/09/2025	109172	RM-AF-0542/25	000001	OF-AF-0465/25	28.00	21.00	6.10	128.10
TOTAL PROGRAMADO:								170.80	TOTAL :	170.80
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041016	001149	30/06/2025	100053	RM-AF-0542/25	000001	OF-AF-0465/25	71.00	15.00	19.80	297.00
	001548	06/08/2025	105431	RM-AF-0542/25	000001	OF-AF-0465/25	71.00	20.00	19.80	396.00
	001934	04/09/2025	109173	RM-AF-0542/25	000001	OF-AF-0465/25	71.00	15.00	19.80	297.00
	002311	08/10/2025	112139	RM-AF-0542/25	000001	OF-AF-0465/25	71.00	5.00	19.80	99.00
TOTAL PROGRAMADO:								1,405.80	TOTAL :	1,089.00
									DIFERENCIA:	316.80
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041019	001144	30/06/2025	99875	RM-AF-0542/25	000001	OF-AF-0465/25	1,200.00	300.00	15.00	4,500.00
	001547	06/08/2025	105432	RM-AF-0542/25	000001	OF-AF-0465/25	1,200.00	900.00	15.00	13,500.00
TOTAL PROGRAMADO:								18,000.00	TOTAL :	18,000.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041869	001145	30/06/2025	99876	RM-AF-0542/25	000001	OF-AF-0465/25	878.00	200.00	15.50	3,100.00
TOTAL PROGRAMADO:								13,609.00	TOTAL :	3,100.00
									DIFERENCIA:	10,509.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13042195	001935	04/09/2025	109174	RM-AF-0542/25	000001	OF-AF-0465/25	7,170.00	2,100.00	0.23	489.93
TOTAL PROGRAMADO:								1,673.00	TOTAL :	489.93
									DIFERENCIA:	1,183.07
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13042230	001146	30/06/2025	99877	RM-AF-0542/25	000001	OF-AF-0465/25	3,855.00	900.00	0.80	716.94
	001546	06/08/2025	105433	RM-AF-0542/25	000001	OF-AF-0465/25	3,855.00	2,955.00	0.80	2,353.95
TOTAL PROGRAMADO:								3,071.15	TOTAL :	3,070.89
									DIFERENCIA:	0.26
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13043086	001142	30/06/2025	100832	RM-AF-0542/25	000001	OF-AF-0465/25	1,350.00	300.00	0.68	204.99
	001545	06/08/2025	105434	RM-AF-0542/25	000001	OF-AF-0465/25	1,350.00	300.00	0.68	204.99
	001936	04/09/2025	109175	RM-AF-0542/25	000001	OF-AF-0465/25	1,350.00	450.00	0.68	307.49

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

PÁGINA: 150

13043086	002310	08/10/2025	112140	RM-AF-0542/25	000001	OF-AF-0465/25	1,350.00	300.00	0.68	204.99
TOTAL PROGRAMADO:								922.50	TOTAL :	922.46
									DIFERENCIA:	0.04
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13043103	001147	30/06/2025	99878	RM-AF-0542/25	000001	OF-AF-0465/25	7,980.00	1,020.00	0.18	183.60
	001937	04/09/2025	109176	RM-AF-0542/25	000001	OF-AF-0465/25	7,980.00	4,500.00	0.18	810.00
TOTAL PROGRAMADO:								1,436.40	TOTAL :	993.60
									DIFERENCIA:	442.80
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13043108	001148	30/06/2025	99879	RM-AF-0542/25	000001	OF-AF-0465/25	28,710.00	6,900.00	0.51	3,495.54
	001939	04/09/2025	109177	RM-AF-0542/25	000001	OF-AF-0465/25	28,710.00	12,000.00	0.51	6,079.20
TOTAL PROGRAMADO:								14,546.40	TOTAL :	9,574.74
									DIFERENCIA:	4,971.66
TOTAL CONTRATO:								64,884.29	ENTRADAS:	37,411.42
									DIFERENCIA:	27,472.87
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13011053	001812	27/08/2025	1128	RM-AF-0544/25	000001	OF-AF-0467/25	279.00	70.00	1,067.99	74,759.30
TOTAL PROGRAMADO:								297,969.21	TOTAL :	74,759.30
									DIFERENCIA:	223,209.91
TOTAL CONTRATO:								297,969.21	ENTRADAS:	74,759.30
									DIFERENCIA:	223,209.91
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13010393	002339	08/10/2025	114	RM-AF-0545/25	000001	OF-AF-0468/25	22.00	22.00	345.00	7,590.00
TOTAL PROGRAMADO:								7,590.00	TOTAL :	7,590.00
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:								7,590.00	ENTRADAS:	7,590.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13010314	000959	13/06/2025	942	RM-AF-0546/25	000001	OF-AF-0469/25	598.00	149.00	13,580.00	2,023,420.00
	001549	06/08/2025	1288	RM-AF-0546/25	000001	OF-AF-0469/25	598.00	150.00	13,580.00	2,037,000.00
	001966	04/09/2025	1479	RM-AF-0546/25	000001	OF-AF-0469/25	598.00	75.00	13,580.00	1,018,500.00
	002340	08/10/2025	1680	RM-AF-0546/25	000001	OF-AF-0469/25	598.00	80.00	13,580.00	1,086,400.00
TOTAL PROGRAMADO:								8,120,840.00	TOTAL :	6,165,320.00
									DIFERENCIA:	1,955,520.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13013088	000985	16/06/2025	952	RM-AF-0546/25	000001	OF-AF-0469/25	598.00	149.00	5,814.14	866,306.86
	001549	06/08/2025	1288	RM-AF-0546/25	000001	OF-AF-0469/25	598.00	100.00	5,814.14	581,414.00
	001966	04/09/2025	1479	RM-AF-0546/25	000001	OF-AF-0469/25	598.00	150.00	5,814.14	872,121.00
	002340	08/10/2025	1680	RM-AF-0546/25	000001	OF-AF-0469/25	598.00	80.00	5,814.14	465,131.20
TOTAL PROGRAMADO:								3,476,855.72	TOTAL :	2,784,973.06
									DIFERENCIA:	691,882.66
TOTAL CONTRATO:								11,597,695.72	ENTRADAS:	8,950,293.06
									DIFERENCIA:	2,647,402.66
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13042073	001519	06/08/2025	168	RM-AF-0547/25	000001	OF-AF-0470/25	1,365.00	75.00	25.00	1,875.00
	001815	27/08/2025	338	RM-AF-0547/25	000001	OF-AF-0470/25	1,365.00	75.00	25.00	1,875.00
	002341	08/10/2025	608	RM-AF-0547/25	000001	OF-AF-0470/25	1,365.00	250.00	25.00	6,250.00
TOTAL PROGRAMADO:								34,125.00	TOTAL :	10,000.00
									DIFERENCIA:	24,125.00
TOTAL CONTRATO:								34,125.00	ENTRADAS:	10,000.00
									DIFERENCIA:	24,125.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13011040	001582	07/08/2025	71318	RM-AF-0548/25	000001	OF-AF-0471/25	2,880.00	1,000.00	13.30	13,300.00
TOTAL PROGRAMADO:								38,304.00	TOTAL :	13,300.00
									DIFERENCIA:	25,004.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13011109	001583	07/08/2025	71297	RM-AF-0548/25	000001	OF-AF-0471/25	960.00	250.00	99.15	24,787.50
TOTAL PROGRAMADO:								95,184.00	TOTAL :	24,787.50
									DIFERENCIA:	70,396.50
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041030	001814	27/08/2025	243	RM-AF-0548/25	000001	OF-AF-0471/25	281.00	60.00	192.74	11,564.40
	002208	15/09/2025	74516	RM-AF-0548/25	000001	OF-AF-0471/25	281.00	60.00	192.74	11,564.40
TOTAL PROGRAMADO:								54,159.94	TOTAL :	23,128.80
									DIFERENCIA:	31,031.14
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041032	001584	07/08/2025	71298	RM-AF-0548/25	000001	OF-AF-0471/25	1,196.00	300.00	67.62	20,286.00
	002205	15/09/2025	74556	RM-AF-0548/25	000001	OF-AF-0471/25	1,196.00	300.00	67.62	20,286.00
TOTAL PROGRAMADO:								80,873.52	TOTAL :	40,572.00
									DIFERENCIA:	40,301.52
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: 20/10/2025

PÁGINA: 151

13044051	002204	15/09/2025	74554	RM-AF-0548/25	000001	OF-AF-0471/25	623.00	105.00	1.50	157.50
TOTAL PROGRAMADO:								934.50	TOTAL :	157.50
									DIFERENCIA:	777.00
TOTAL CONTRATO:				PROGRAMADO:				292,443.21	ENTRADAS:	101,945.80
									DIFERENCIA:	190,497.41
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13043091	000960	13/06/2025	8460	RM-AF-0549/25	000001	OF-AF-0472/25	6,000.00	1,200.00	22.75	27,302.76
	001503	04/08/2025	8647	RM-AF-0549/25	000001	OF-AF-0472/25	6,000.00	900.00	22.75	20,477.07
	001940	04/09/2025	8705	RM-AF-0549/25	000001	OF-AF-0472/25	6,000.00	900.00	22.75	20,477.07
TOTAL PROGRAMADO:								136,514.00	TOTAL :	68,256.90
									DIFERENCIA:	68,257.10
TOTAL CONTRATO:				PROGRAMADO:				136,514.00	ENTRADAS:	68,256.90
									DIFERENCIA:	68,257.10
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13052210	001597	14/08/2025	17182	RM-AF-0550/25	000001	OF-AF-0473/25	323.00	150.00	104.90	15,735.00
	002012	05/09/2025	17476	RM-AF-0550/25	000001	OF-AF-0473/25	323.00	173.00	104.90	18,147.70
TOTAL PROGRAMADO:								33,882.70	TOTAL :	33,882.70
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:				PROGRAMADO:				169,177.70	ENTRADAS:	33,882.70
									DIFERENCIA:	135,295.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13011098	002118	10/09/2025	5251228413	RM-AF-0551/25	000001	OF-AF-0474/25	897.00	647.00	10.88	7,039.36
TOTAL PROGRAMADO:								9,759.36	TOTAL :	7,039.36
									DIFERENCIA:	2,720.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13052242	002118	10/09/2025	5251228413	RM-AF-0551/25	000001	OF-AF-0474/25	1,196.00	50.00	15.45	772.50
TOTAL PROGRAMADO:								18,478.20	TOTAL :	772.50
									DIFERENCIA:	17,705.70
TOTAL CONTRATO:				PROGRAMADO:				59,836.06	ENTRADAS:	7,811.86
									DIFERENCIA:	52,024.20
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13044184	000986	16/06/2025	7127124334	RM-AF-0552/25	000001	OF-AF-0475/25	51.00	4.00	150.00	600.00
TOTAL PROGRAMADO:								7,650.00	TOTAL :	600.00
									DIFERENCIA:	7,050.00
TOTAL CONTRATO:				PROGRAMADO:				7,650.00	ENTRADAS:	600.00
									DIFERENCIA:	7,050.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041997	002342	08/10/2025	205886	RM-AF-0553/25	000001	OF-AF-0476/25	1,400.00	840.00	35.25	29,610.00
TOTAL PROGRAMADO:								49,350.00	TOTAL :	29,610.00
									DIFERENCIA:	19,740.00
TOTAL CONTRATO:				PROGRAMADO:				49,350.00	ENTRADAS:	29,610.00
									DIFERENCIA:	19,740.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13099070	001201	08/07/2025	8056439628	RM-AF-0554/25	000001	OF-AF-0477/25	312.00	76.00	67.63	5,139.50
	001504	04/08/2025	8056440273	RM-AF-0554/25	000001	OF-AF-0477/25	312.00	76.00	67.63	5,139.50
	001899	03/09/2025	8056440636	RM-AF-0554/25	000001	OF-AF-0477/25	312.00	160.00	67.63	10,820.00
TOTAL PROGRAMADO:								21,099.00	TOTAL :	21,099.00
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:				PROGRAMADO:				21,099.00	ENTRADAS:	21,099.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13042273	002312	08/10/2025	163	RM-AF-0555/25	000001	OF-AF-0478/25	38.00	15.00	9.69	145.35
TOTAL PROGRAMADO:								368.22	TOTAL :	145.35
									DIFERENCIA:	222.87
TOTAL CONTRATO:				PROGRAMADO:				368.22	ENTRADAS:	145.35
									DIFERENCIA:	222.87
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041012	002079	10/09/2025	81914	RM-AF-0556/25	000001	OF-AF-0479/25	42.00	42.00	6.00	252.00
TOTAL PROGRAMADO:								252.00	TOTAL :	252.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041680	001550	06/08/2025	80450	RM-AF-0556/25	000001	OF-AF-0479/25	72,480.00	10,000.00	0.20	2,000.00
	002079	10/09/2025	81914	RM-AF-0556/25	000001	OF-AF-0479/25	72,480.00	20,000.00	0.20	4,000.00
TOTAL PROGRAMADO:								14,496.00	TOTAL :	6,000.00
									DIFERENCIA:	8,496.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041685	002079	10/09/2025	81914	RM-AF-0556/25	000001	OF-AF-0479/25	11,960.00	2,000.00	0.97	1,950.00
TOTAL PROGRAMADO:								11,661.00	TOTAL :	1,950.00
									DIFERENCIA:	9,711.00
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: 20/10/2025

PÁGINA: 152

13042002	001550	06/08/2025	80450	RM-AF-0556/25	000001	OF-AF-0479/25	120.00	60.00	0.40	24.00
	002079	10/09/2025	81914	RM-AF-0556/25	000001	OF-AF-0479/25	120.00	60.00	0.40	24.00
TOTAL PROGRAMADO:								48.00	TOTAL :	48.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13042042	002079	10/09/2025	81914	RM-AF-0556/25	000001	OF-AF-0479/25	110.00	4.00	1.30	5.20
TOTAL PROGRAMADO:								143.00	TOTAL :	5.20
									DIFERENCIA:	137.80
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13043086	001550	06/08/2025	80450	RM-AF-0556/25	000001	OF-AF-0479/25	2,040.00	450.00	0.63	284.99
	002079	10/09/2025	81914	RM-AF-0556/25	000001	OF-AF-0479/25	2,040.00	450.00	0.63	284.99
TOTAL PROGRAMADO:								1,292.00	TOTAL :	569.97
									DIFERENCIA:	722.03
TOTAL CONTRATO:				PROGRAMADO:				38,520.70	ENTRADAS:	8,825.17
									DIFERENCIA:	29,695.53
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13042255	001203	08/07/2025	14599	RM-AF-0558/25	000001	OF-AF-0481/25	622.00	155.00	38.20	5,921.00
	001505	04/08/2025	14954	RM-AF-0558/25	000001	OF-AF-0481/25	622.00	150.00	38.20	5,730.00
	001999	05/09/2025	15323	RM-AF-0558/25	000001	OF-AF-0481/25	622.00	317.00	38.20	12,109.40
TOTAL PROGRAMADO:								23,760.40	TOTAL :	23,760.40
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:				PROGRAMADO:				23,760.40	ENTRADAS:	23,760.40
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041173	002306	08/10/2025	18631	RM-AF-0559/25	000001	OF-AF-0482/25	42.00	42.00	3.73	156.80
TOTAL PROGRAMADO:								156.80	TOTAL :	156.80
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041226	001006	18/06/2025	17056	RM-AF-0559/25	000001	OF-AF-0482/25	280.00	10.00	6.75	67.50
	002306	08/10/2025	18631	RM-AF-0559/25	000001	OF-AF-0482/25	280.00	60.00	6.75	405.00
TOTAL PROGRAMADO:								1,890.00	TOTAL :	472.50
									DIFERENCIA:	1,417.50
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041978	001006	18/06/2025	17056	RM-AF-0559/25	000001	OF-AF-0482/25	28.00	8.00	3.63	29.00
TOTAL PROGRAMADO:								101.50	TOTAL :	29.00
									DIFERENCIA:	72.50
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13042156	001006	18/06/2025	17056	RM-AF-0559/25	000001	OF-AF-0482/25	532.00	28.00	1.21	34.00
	002306	08/10/2025	18631	RM-AF-0559/25	000001	OF-AF-0482/25	532.00	42.00	1.21	51.00
TOTAL PROGRAMADO:								646.00	TOTAL :	84.99
									DIFERENCIA:	561.01
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13043167	001006	18/06/2025	17056	RM-AF-0559/25	000001	OF-AF-0482/25	150.00	30.00	0.63	19.00
	002306	08/10/2025	18631	RM-AF-0559/25	000001	OF-AF-0482/25	150.00	60.00	0.63	38.00
TOTAL PROGRAMADO:								95.00	TOTAL :	57.00
									DIFERENCIA:	38.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13044032	001006	18/06/2025	17056	RM-AF-0559/25	000001	OF-AF-0482/25	35,250.00	7,500.00	2.76	20,682.75
	002306	08/10/2025	18631	RM-AF-0559/25	000001	OF-AF-0482/25	35,250.00	12,700.00	2.76	35,022.79
TOTAL PROGRAMADO:								97,212.45	TOTAL :	55,705.54
									DIFERENCIA:	41,506.91
TOTAL CONTRATO:				PROGRAMADO:				276,563.95	ENTRADAS:	56,505.83
									DIFERENCIA:	220,058.12
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041053	002405	09/10/2025	13795	RM-AF-0561/25	000001	OF-AF-0484/25	280.00	150.00	0.65	96.75
TOTAL PROGRAMADO:								180.60	TOTAL :	96.75
									DIFERENCIA:	83.85
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13042002	000965	13/06/2025	11170	RM-AF-0561/25	000001	OF-AF-0484/25	60.00	30.00	0.42	12.50
	001598	14/08/2025	12597	RM-AF-0561/25	000001	OF-AF-0484/25	60.00	30.00	0.42	12.50
TOTAL PROGRAMADO:								25.00	TOTAL :	25.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13042263	000966	13/06/2025	11171	RM-AF-0561/25	000001	OF-AF-0484/25	11,960.00	2,980.00	0.34	1,022.14
	001599	14/08/2025	12598	RM-AF-0561/25	000001	OF-AF-0484/25	11,960.00	3,600.00	0.34	1,234.80
	002404	09/10/2025	13796	RM-AF-0561/25	000001	OF-AF-0484/25	11,960.00	2,400.00	0.34	823.20
TOTAL PROGRAMADO:								4,102.28	TOTAL :	3,080.14
									DIFERENCIA:	1,022.14
TOTAL CONTRATO:				PROGRAMADO:				6,522.27	ENTRADAS:	3,201.89

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

PÁGINA: 153

									DIFERENCIA:	3,320.38
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13011081	001007	18/06/2025	13353	RM-AF-0562/25	000001	OF-AF-0485/25	52.00	12.00	64.00	768.00
	001816	27/08/2025	13974	RM-AF-0562/25	000001	OF-AF-0485/25	52.00	15.00	64.00	960.00
	002150	10/09/2025	14359	RM-AF-0562/25	000001	OF-AF-0485/25	52.00	25.00	64.00	1,600.00
TOTAL PROGRAMADO:								3,328.00	TOTAL : DIFERENCIA:	3,328.00 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13042052	001007	18/06/2025	13353	RM-AF-0562/25	000001	OF-AF-0485/25	648.00	30.00	6.10	183.00
	002239	17/09/2025	14104	RM-AF-0562/25	000001	OF-AF-0485/25	648.00	60.00	6.10	366.00
TOTAL PROGRAMADO:								3,952.80	TOTAL : DIFERENCIA:	549.00 3,403.80
TOTAL CONTRATO:						PROGRAMADO:		7,280.80	ENTRADAS: DIFERENCIA:	3,877.00 3,403.80
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041065	001008	18/06/2025	95035090	RM-AF-0563/25	000001	OF-AF-0486/25	1,000.00	240.00	9.20	2,208.00
	001551	06/08/2025	95035572	RM-AF-0563/25	000001	OF-AF-0486/25	1,000.00	400.00	9.20	3,680.00
TOTAL PROGRAMADO:								9,200.00	TOTAL : DIFERENCIA:	5,888.00 3,312.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13042244	001009	18/06/2025	95035091	RM-AF-0563/25	000001	OF-AF-0486/25	1,200.00	20.00	1.60	32.00
	001552	06/08/2025	95035573	RM-AF-0563/25	000001	OF-AF-0486/25	1,200.00	20.00	1.60	32.00
TOTAL PROGRAMADO:								1,920.00	TOTAL : DIFERENCIA:	64.00 1,856.00
TOTAL CONTRATO:						PROGRAMADO:		11,120.00	ENTRADAS: DIFERENCIA:	5,952.00 5,168.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13011032	001521	06/08/2025	1862	RM-AF-0564/25	000001	OF-AF-0487/25	1.00	1.00	62.99	62.99
TOTAL PROGRAMADO:								62.99	TOTAL : DIFERENCIA:	62.99 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041916	001520	06/08/2025	1861	RM-AF-0564/25	000001	OF-AF-0487/25	1,050.00	420.00	0.67	279.97
	001967	04/09/2025	2508	RM-AF-0564/25	000001	OF-AF-0487/25	1,050.00	630.00	0.67	419.96
TOTAL PROGRAMADO:								700.00	TOTAL : DIFERENCIA:	699.93 0.07
TOTAL CONTRATO:						PROGRAMADO:		221,086.99	ENTRADAS: DIFERENCIA:	762.92 220,324.07
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13011127	002363	08/10/2025	1384	RM-AF-0565/25	000001	OF-AF-0612/25	38.00	5.00	586.50	2,932.50
TOTAL PROGRAMADO:								22,287.00	TOTAL : DIFERENCIA:	2,932.50 19,354.50
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13042049	002179	10/09/2025	1381	RM-AF-0565/25	000001	OF-AF-0612/25	14,350.00	5,000.00	0.60	3,000.00
TOTAL PROGRAMADO:								8,610.00	TOTAL : DIFERENCIA:	3,000.00 5,610.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13042254	002178	10/09/2025	1382	RM-AF-0565/25	000001	OF-AF-0612/25	644.00	420.00	0.82	343.77
TOTAL PROGRAMADO:								527.16	TOTAL : DIFERENCIA:	343.77 183.39
TOTAL CONTRATO:						PROGRAMADO:		34,969.22	ENTRADAS: DIFERENCIA:	6,276.27 28,692.95
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13010030	001785	27/08/2025	63323525	RM-AF-0566/25	000001	OF-AF-0489/25	8.00	2.00	49.90	99.80
TOTAL PROGRAMADO:								399.20	TOTAL : DIFERENCIA:	99.80 299.40
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13010115	001038	19/06/2025	63154817	RM-AF-0566/25	000001	OF-AF-0489/25	10,750.00	2,650.00	5.92	15,688.00
	001377	23/07/2025	63227482	RM-AF-0566/25	000001	OF-AF-0489/25	10,750.00	2,500.00	5.92	14,800.00
TOTAL PROGRAMADO:								63,640.00	TOTAL : DIFERENCIA:	30,488.00 33,152.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13010185	001127	26/06/2025	63154824	RM-AF-0566/25	000001	OF-AF-0489/25	2,795.00	698.00	2.62	1,828.76
	001281	15/07/2025	63209401	RM-AF-0566/25	000001	OF-AF-0489/25	2,795.00	2,097.00	2.62	5,494.14
TOTAL PROGRAMADO:								7,322.90	TOTAL : DIFERENCIA:	7,322.90 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13010195	001372	23/07/2025	63184176	RM-AF-0566/25	000001	OF-AF-0489/25	3,348.00	830.00	140.00	116,200.00
TOTAL PROGRAMADO:								468,720.00	TOTAL : DIFERENCIA:	116,200.00 352,520.00

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

PÁGINA: 154

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13010198	001372	23/07/2025	63184176	RM-AF-0566/25	000001	OF-AF-0489/25	502.00	125.00	145.00	18,125.00
TOTAL PROGRAMADO:								72,790.00	TOTAL :	18,125.00
									DIFERENCIA:	54,665.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13010215	001469	31/07/2025	63251288	RM-AF-0566/25	000001	OF-AF-0489/25	131.00	33.00	212.00	6,996.00
TOTAL PROGRAMADO:								27,772.00	TOTAL :	6,996.00
									DIFERENCIA:	20,776.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13010630	001049	19/06/2025	63154830	RM-AF-0566/25	000001	OF-AF-0489/25	10.00	3.00	50.66	151.98
	001374	23/07/2025	63227479	RM-AF-0566/25	000001	OF-AF-0489/25	10.00	7.00	50.66	354.62
TOTAL PROGRAMADO:								506.60	TOTAL :	506.60
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13010660	001048	19/06/2025	63154829	RM-AF-0566/25	000001	OF-AF-0489/25	1,200.00	300.00	11.11	3,331.98
	002052	09/09/2025	63345921	RM-AF-0566/25	000001	OF-AF-0489/25	1,200.00	420.00	11.11	4,664.77
	002129	10/09/2025	63369380	RM-AF-0566/25	000001	OF-AF-0489/25	1,200.00	480.00	11.11	5,331.17
TOTAL PROGRAMADO:								13,328.00	TOTAL :	13,327.92
									DIFERENCIA:	0.08
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13010688	001349	18/07/2025	63153970	RM-AF-0566/25	000001	OF-AF-0489/25	253.00	50.00	88.43	4,421.50
	001373	23/07/2025	63219881	RM-AF-0566/25	000001	OF-AF-0489/25	253.00	190.00	88.43	16,801.70
	002048	09/09/2025	63333489	RM-AF-0566/25	000001	OF-AF-0489/25	253.00	13.00	88.43	1,149.59
TOTAL PROGRAMADO:								22,372.79	TOTAL :	22,372.79
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13011012	001032	19/06/2025	63154807	RM-AF-0566/25	000001	OF-AF-0489/25	19,260.00	4,685.00	1.79	8,395.52
TOTAL PROGRAMADO:								34,513.92	TOTAL :	8,395.52
									DIFERENCIA:	26,118.40
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13011014	001033	19/06/2025	63154810	RM-AF-0566/25	000001	OF-AF-0489/25	54.00	10.00	3.62	36.15
	001385	23/07/2025	63227472	RM-AF-0566/25	000001	OF-AF-0489/25	54.00	10.00	3.62	36.15
	001784	27/08/2025	63323518	RM-AF-0566/25	000001	OF-AF-0489/25	54.00	12.00	3.62	43.38
TOTAL PROGRAMADO:								195.21	TOTAL :	115.68
									DIFERENCIA:	79.53
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13011015	001041	19/06/2025	63154820	RM-AF-0566/25	000001	OF-AF-0489/25	575.00	140.00	3.02	423.07
	001378	23/07/2025	63227474	RM-AF-0566/25	000001	OF-AF-0489/25	575.00	250.00	3.02	755.48
	001786	27/08/2025	63323520	RM-AF-0566/25	000001	OF-AF-0489/25	575.00	185.00	3.02	559.05
TOTAL PROGRAMADO:								1,737.65	TOTAL :	1,737.59
									DIFERENCIA:	0.06
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13011023	001025	19/06/2025	63154799	RM-AF-0566/25	000001	OF-AF-0489/25	12,350.00	1,100.00	12.03	13,229.92
	001384	23/07/2025	63227469	RM-AF-0566/25	000001	OF-AF-0489/25	12,350.00	1,000.00	12.03	12,027.20
TOTAL PROGRAMADO:								148,535.92	TOTAL :	25,257.12
									DIFERENCIA:	123,278.80
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13011025	001039	19/06/2025	63154818	RM-AF-0566/25	000001	OF-AF-0489/25	4,800.00	1,200.00	3.58	4,295.40
	001902	03/09/2025	63331295	RM-AF-0566/25	000001	OF-AF-0489/25	4,800.00	3,600.00	3.58	12,886.20
TOTAL PROGRAMADO:								17,181.60	TOTAL :	17,181.60
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13011026	002024	05/09/2025	63154816	RM-AF-0566/25	000001	OF-AF-0489/25	22,050.00	700.00	4.94	3,456.60
	002025	05/09/2025	63227473	RM-AF-0566/25	000001	OF-AF-0489/25	22,050.00	5,000.00	4.94	24,690.00
TOTAL PROGRAMADO:								108,882.90	TOTAL :	28,146.60
									DIFERENCIA:	80,736.30
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13011027	001055	19/06/2025	63154798	RM-AF-0566/25	000001	OF-AF-0489/25	320.00	80.00	6.64	531.36
	002050	09/09/2025	63326774	RM-AF-0566/25	000001	OF-AF-0489/25	320.00	240.00	6.64	1,594.08
TOTAL PROGRAMADO:								2,125.44	TOTAL :	2,125.44
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13011028	001054	19/06/2025	63154796	RM-AF-0566/25	000001	OF-AF-0489/25	36.00	6.00	11.93	71.57
TOTAL PROGRAMADO:								429.42	TOTAL :	71.57
									DIFERENCIA:	357.85
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13011030	001150	30/06/2025	63178569	RM-AF-0566/25	000001	OF-AF-0489/25	2,190.00	177.00	89.89	15,910.53
	001348	18/07/2025	63153969	RM-AF-0566/25	000001	OF-AF-0489/25	2,190.00	23.00	89.89	2,067.47
	001350	18/07/2025	63168767	RM-AF-0566/25	000001	OF-AF-0489/25	2,190.00	10.00	89.89	898.90

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

PÁGINA: 155

13011030	001352	21/07/2025	63208404	RM-AF-0566/25	000001	OF-AF-0489/25	2,190.00	56.00	89.89	5,033.84
	001611	14/08/2025	63287726	RM-AF-0566/25	000001	OF-AF-0489/25	2,190.00	300.00	89.89	26,967.00
TOTAL PROGRAMADO:							196,859.10	TOTAL :		50,877.74
								DIFERENCIA:		145,981.36
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13011036	001458	31/07/2025	63239863	RM-AF-0566/25	000001	OF-AF-0489/25	9.00	2.00	156.83	313.66
	002172	10/09/2025	63394667	RM-AF-0566/25	000001	OF-AF-0489/25	9.00	7.00	156.83	1,097.81
TOTAL PROGRAMADO:							1,411.47	TOTAL :		1,411.47
								DIFERENCIA:		0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13011040	001178	07/07/2025	63154828	RM-AF-0566/25	000001	OF-AF-0489/25	4,320.00	1,000.00	12.30	12,300.00
	001382	23/07/2025	63227478	RM-AF-0566/25	000001	OF-AF-0489/25	4,320.00	1,000.00	12.30	12,300.00
	001795	27/08/2025	63323522	RM-AF-0566/25	000001	OF-AF-0489/25	4,320.00	2,320.00	12.30	28,536.00
TOTAL PROGRAMADO:							53,136.00	TOTAL :		53,136.00
								DIFERENCIA:		0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13011041	001028	19/06/2025	63154803	RM-AF-0566/25	000001	OF-AF-0489/25	234.00	57.00	1.98	112.86
	001375	23/07/2025	63227470	RM-AF-0566/25	000001	OF-AF-0489/25	234.00	60.00	1.98	118.80
	002049	09/09/2025	63326775	RM-AF-0566/25	000001	OF-AF-0489/25	234.00	117.00	1.98	231.66
TOTAL PROGRAMADO:							463.32	TOTAL :		463.32
								DIFERENCIA:		0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13011047	001026	19/06/2025	63154800	RM-AF-0566/25	000001	OF-AF-0489/25	5,050.00	1,250.00	1.19	1,492.25
	001338	17/07/2025	63213882	RM-AF-0566/25	000001	OF-AF-0489/25	5,050.00	3,800.00	1.19	4,536.44
TOTAL PROGRAMADO:							6,028.69	TOTAL :		6,028.69
								DIFERENCIA:		0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13011054	001052	19/06/2025	63154833	RM-AF-0566/25	000001	OF-AF-0489/25	1,118.00	278.00	2.90	806.20
	001459	31/07/2025	63239864	RM-AF-0566/25	000001	OF-AF-0489/25	1,118.00	200.00	2.90	580.00
	001790	27/08/2025	63323527	RM-AF-0566/25	000001	OF-AF-0489/25	1,118.00	400.00	2.90	1,160.00
TOTAL PROGRAMADO:							3,242.20	TOTAL :		2,546.20
								DIFERENCIA:		696.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13011063	001177	07/07/2025	63154809	RM-AF-0566/25	000001	OF-AF-0489/25	764.00	35.00	6.17	215.95
	002171	10/09/2025	63394666	RM-AF-0566/25	000001	OF-AF-0489/25	764.00	100.00	6.17	617.00
TOTAL PROGRAMADO:							4,713.88	TOTAL :		832.95
								DIFERENCIA:		3,880.93
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13011076	001506	04/08/2025	63262724	RM-AF-0566/25	000001	OF-AF-0489/25	416.00	312.00	10.50	3,276.00
	002051	09/09/2025	63343724	RM-AF-0566/25	000001	OF-AF-0489/25	416.00	104.00	10.50	1,092.00
TOTAL PROGRAMADO:							4,368.00	TOTAL :		4,368.00
								DIFERENCIA:		0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13011082	001179	07/07/2025	63154834	RM-AF-0566/25	000001	OF-AF-0489/25	2,559.00	262.00	24.64	6,455.68
	001792	27/08/2025	63323523	RM-AF-0566/25	000001	OF-AF-0489/25	2,559.00	500.00	24.64	12,320.00
TOTAL PROGRAMADO:							63,053.76	TOTAL :		18,775.68
								DIFERENCIA:		44,278.08
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13011095	001029	19/06/2025	63154804	RM-AF-0566/25	000001	OF-AF-0489/25	1,712.00	36.00	13.26	477.36
	001470	31/07/2025	63251520	RM-AF-0566/25	000001	OF-AF-0489/25	1,712.00	40.00	13.26	530.40
	002127	10/09/2025	63369376	RM-AF-0566/25	000001	OF-AF-0489/25	1,712.00	436.00	13.26	5,781.36
TOTAL PROGRAMADO:							22,701.12	TOTAL :		6,789.12
								DIFERENCIA:		15,912.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13011099	002131	10/09/2025	63376325	RM-AF-0566/25	000001	OF-AF-0489/25	3,557.00	1,072.00	16.98	18,202.56
TOTAL PROGRAMADO:							60,397.86	TOTAL :		18,202.56
								DIFERENCIA:		42,195.30
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13011111	001030	19/06/2025	63154805	RM-AF-0566/25	000001	OF-AF-0489/25	5,490.00	1,372.00	3.50	4,802.00
	002167	10/09/2025	63394664	RM-AF-0566/25	000001	OF-AF-0489/25	5,490.00	2,000.00	3.50	7,000.00
TOTAL PROGRAMADO:							19,215.00	TOTAL :		11,802.00
								DIFERENCIA:		7,413.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13011134	001059	20/06/2025	63153673	RM-AF-0566/25	000001	OF-AF-0489/25	3,459.00	864.00	2.93	2,528.58
	001342	17/07/2025	63219990	RM-AF-0566/25	000001	OF-AF-0489/25	3,459.00	2,595.00	2.93	7,594.53
TOTAL PROGRAMADO:							10,123.34	TOTAL :		10,123.11
								DIFERENCIA:		0.23
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13011140	001280	15/07/2025	63209394	RM-AF-0566/25	000001	OF-AF-0489/25	1,450.00	1,100.00	3.60	3,961.76

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

PÁGINA: 156

13011140	002026	05/09/2025	63154801	RM-AF-0566/25	000001	OF-AF-0489/25	1,450.00	350.00	3.60	1,260.56
TOTAL PROGRAMADO:							5,222.32	TOTAL :	5,222.32	
								DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13012031	001429	28/07/2025	63239915	RM-AF-0566/25	000001	OF-AF-0489/25	5,182.00	2,000.00	24.00	48,000.00
	001794	27/08/2025	63323521	RM-AF-0566/25	000001	OF-AF-0489/25	5,182.00	2,000.00	24.00	48,000.00
TOTAL PROGRAMADO:							124,368.00	TOTAL :	96,000.00	
								DIFERENCIA:	28,368.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13012034	001044	19/06/2025	63154823	RM-AF-0566/25	000001	OF-AF-0489/25	832.00	208.00	46.75	9,724.00
	001387	23/07/2025	63233311	RM-AF-0566/25	000001	OF-AF-0489/25	832.00	624.00	46.75	29,172.00
TOTAL PROGRAMADO:							38,896.00	TOTAL :	38,896.00	
								DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13017777	001180	07/07/2025	63154802	RM-AF-0566/25	000001	OF-AF-0489/25	2,050.00	500.00	31.92	15,961.60
	002166	10/09/2025	63394650	RM-AF-0566/25	000001	OF-AF-0489/25	2,050.00	350.00	31.92	11,173.12
TOTAL PROGRAMADO:							65,442.56	TOTAL :	27,134.72	
								DIFERENCIA:	38,307.84	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13017803	001445	29/07/2025	63228273	RM-AF-0566/25	000001	OF-AF-0489/25	57.00	5.00	1,328.02	6,640.10
TOTAL PROGRAMADO:							75,697.14	TOTAL :	6,640.10	
								DIFERENCIA:	69,057.04	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13017822	001046	19/06/2025	63154825	RM-AF-0566/25	000001	OF-AF-0489/25	518.00	129.00	14.57	1,879.53
	002128	10/09/2025	63369377	RM-AF-0566/25	000001	OF-AF-0489/25	518.00	189.00	14.57	2,753.73
TOTAL PROGRAMADO:							7,547.26	TOTAL :	4,633.26	
								DIFERENCIA:	2,914.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13017840	001047	19/06/2025	63154826	RM-AF-0566/25	000001	OF-AF-0489/25	12.00	6.00	29.93	179.60
	001386	23/07/2025	63227477	RM-AF-0566/25	000001	OF-AF-0489/25	12.00	6.00	29.93	179.60
TOTAL PROGRAMADO:							359.20	TOTAL :	359.20	
								DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13017861	001050	19/06/2025	63154831	RM-AF-0566/25	000001	OF-AF-0489/25	11,434.00	380.00	26.84	10,199.20
	001793	27/08/2025	63323524	RM-AF-0566/25	000001	OF-AF-0489/25	11,434.00	800.00	26.84	21,472.00
	002000	05/09/2025	63337937	RM-AF-0566/25	000001	OF-AF-0489/25	11,434.00	1.00	26.84	26.84
	002174	10/09/2025	63394791	RM-AF-0566/25	000001	OF-AF-0489/25	11,434.00	1,000.00	26.84	26,840.00
TOTAL PROGRAMADO:							306,888.56	TOTAL :	58,538.04	
								DIFERENCIA:	248,350.52	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041053	002168	10/09/2025	63394656	RM-AF-0566/25	000001	OF-AF-0489/25	440.00	200.00	0.59	119.00
TOTAL PROGRAMADO:							261.80	TOTAL :	119.00	
								DIFERENCIA:	142.80	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041488	001042	19/06/2025	63154821	RM-AF-0566/25	000001	OF-AF-0489/25	2,102.00	330.00	30.80	10,164.00
	001381	23/07/2025	63227476	RM-AF-0566/25	000001	OF-AF-0489/25	2,102.00	100.00	30.80	3,080.00
TOTAL PROGRAMADO:							64,741.60	TOTAL :	13,244.00	
								DIFERENCIA:	51,497.60	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041764	001279	15/07/2025	63210314	RM-AF-0566/25	000001	OF-AF-0489/25	2,800.00	308.00	0.46	140.14
	001379	23/07/2025	63227490	RM-AF-0566/25	000001	OF-AF-0489/25	2,800.00	420.00	0.46	191.10
TOTAL PROGRAMADO:							1,274.00	TOTAL :	331.24	
								DIFERENCIA:	942.76	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041877	001051	19/06/2025	63154832	RM-AF-0566/25	000001	OF-AF-0489/25	672.00	70.00	2.94	205.65
	001380	23/07/2025	63227481	RM-AF-0566/25	000001	OF-AF-0489/25	672.00	140.00	2.94	411.29
	001789	27/08/2025	63323526	RM-AF-0566/25	000001	OF-AF-0489/25	672.00	210.00	2.94	616.94
	002170	10/09/2025	63394792	RM-AF-0566/25	000001	OF-AF-0489/25	672.00	252.00	2.94	740.33
TOTAL PROGRAMADO:							1,974.24	TOTAL :	1,974.20	
								DIFERENCIA:	0.04	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13042121	001043	19/06/2025	63154822	RM-AF-0566/25	000001	OF-AF-0489/25	39,850.00	9,300.00	2.88	26,808.18
	001439	28/07/2025	63246590	RM-AF-0566/25	000001	OF-AF-0489/25	39,850.00	6,000.00	2.88	17,295.60
	002173	10/09/2025	63394668	RM-AF-0566/25	000001	OF-AF-0489/25	39,850.00	650.00	2.88	1,873.69
TOTAL PROGRAMADO:							114,871.61	TOTAL :	45,977.47	
								DIFERENCIA:	68,894.14	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13042141	001031	19/06/2025	63154806	RM-AF-0566/25	000001	OF-AF-0489/25	608.00	144.00	1.19	170.90
TOTAL PROGRAMADO:							721.62	TOTAL :	170.90	

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

PÁGINA: 157

									DIFERENCIA:	550.72
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13042195	001788	27/08/2025	63323517	RM-AF-0566/25	000001	OF-AF-0489/25	10,770.00	2,400.00	0.23	559.92
TOTAL PROGRAMADO:								2,513.00	TOTAL :	559.92
									DIFERENCIA:	1,953.08
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13043099	001045	19/06/2025	63154827	RM-AF-0566/25	000001	OF-AF-0489/25	14,940.00	3,720.00	0.25	924.79
	001468	31/07/2025	63251543	RM-AF-0566/25	000001	OF-AF-0489/25	14,940.00	1,500.00	0.25	372.90
	002080	10/09/2025	63335103	RM-AF-0566/25	000001	OF-AF-0489/25	14,940.00	4,500.00	0.25	1,118.70
TOTAL PROGRAMADO:								3,715.08	TOTAL :	2,416.39
									DIFERENCIA:	1,298.69
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13043123	001376	23/07/2025	63227471	RM-AF-0566/25	000001	OF-AF-0489/25	12,870.00	30.00	0.85	25.54
	001783	27/08/2025	63323516	RM-AF-0566/25	000001	OF-AF-0489/25	12,870.00	30.00	0.85	25.54
	002169	10/09/2025	63394663	RM-AF-0566/25	000001	OF-AF-0489/25	12,870.00	90.00	0.85	76.62
TOTAL PROGRAMADO:								10,956.66	TOTAL :	127.70
									DIFERENCIA:	10,828.96
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13043164	001190	07/07/2025	63182841	RM-AF-0566/25	000001	OF-AF-0489/25	7,180.00	900.00	0.50	450.00
	001675	21/08/2025	63306312	RM-AF-0566/25	000001	OF-AF-0489/25	7,180.00	2,000.00	0.50	1,000.00
	001791	27/08/2025	63323519	RM-AF-0566/25	000001	OF-AF-0489/25	7,180.00	4,280.00	0.50	2,140.00
TOTAL PROGRAMADO:								3,590.00	TOTAL :	3,590.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13044032	001383	23/07/2025	63227480	RM-AF-0566/25	000001	OF-AF-0489/25	58,700.00	15,000.00	2.75	41,215.50
	002013	05/09/2025	63343964	RM-AF-0566/25	000001	OF-AF-0489/25	58,700.00	43,700.00	2.75	120,074.49
TOTAL PROGRAMADO:								161,295.86	TOTAL :	161,289.99
									DIFERENCIA:	5.87
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13082655	001189	07/07/2025	63182835	RM-AF-0566/25	000001	OF-AF-0489/25	3,766.00	940.00	8.29	7,792.51
TOTAL PROGRAMADO:								31,220.14	TOTAL :	7,792.51
									DIFERENCIA:	23,427.63
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13082660	001040	19/06/2025	63154819	RM-AF-0566/25	000001	OF-AF-0489/25	5,380.00	1,350.00	11.30	15,255.00
	001596	11/08/2025	63277850	RM-AF-0566/25	000001	OF-AF-0489/25	5,380.00	4,030.00	11.30	45,539.00
TOTAL PROGRAMADO:								60,794.00	TOTAL :	60,794.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13082709	001037	19/06/2025	63154815	RM-AF-0566/25	000001	OF-AF-0489/25	4,982.00	1,245.00	8.40	10,458.00
	001460	31/07/2025	63250841	RM-AF-0566/25	000001	OF-AF-0489/25	4,982.00	1,500.00	8.40	12,600.00
	001594	11/08/2025	63278539	RM-AF-0566/25	000001	OF-AF-0489/25	4,982.00	2,237.00	8.40	18,790.80
TOTAL PROGRAMADO:								41,848.80	TOTAL :	41,848.80
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13082711	001036	19/06/2025	63154814	RM-AF-0566/25	000001	OF-AF-0489/25	15,141.00	597.00	9.46	5,647.62
	001595	11/08/2025	63278540	RM-AF-0566/25	000001	OF-AF-0489/25	15,141.00	1,794.00	9.46	16,971.24
TOTAL PROGRAMADO:								143,233.86	TOTAL :	22,618.86
									DIFERENCIA:	120,615.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13082714	001027	19/06/2025	63154808	RM-AF-0566/25	000001	OF-AF-0489/25	6,350.00	500.00	58.47	29,235.00
TOTAL PROGRAMADO:								371,284.50	TOTAL :	29,235.00
									DIFERENCIA:	342,049.50
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13082719	001035	19/06/2025	63154813	RM-AF-0566/25	000001	OF-AF-0489/25	1,993.00	2.00	11.66	23.32
	001151	30/06/2025	63178224	RM-AF-0566/25	000001	OF-AF-0489/25	1,993.00	396.00	11.66	4,617.36
	001193	07/07/2025	63194429	RM-AF-0566/25	000001	OF-AF-0489/25	1,993.00	100.00	11.66	1,166.00
	001447	29/07/2025	63248961	RM-AF-0566/25	000001	OF-AF-0489/25	1,993.00	1,495.00	11.66	17,431.70
TOTAL PROGRAMADO:								23,238.38	TOTAL :	23,238.38
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13082720	001353	21/07/2025	63182833	RM-AF-0566/25	000001	OF-AF-0489/25	16,937.00	3,168.00	7.03	22,271.04
	001446	29/07/2025	63248960	RM-AF-0566/25	000001	OF-AF-0489/25	16,937.00	2,500.00	7.03	17,575.00
	001782	27/08/2025	63319279	RM-AF-0566/25	000001	OF-AF-0489/25	16,937.00	9,984.00	7.03	70,187.52
TOTAL PROGRAMADO:								119,067.11	TOTAL :	110,033.56
									DIFERENCIA:	9,033.55
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13082721	001034	19/06/2025	63154812	RM-AF-0566/25	000001	OF-AF-0489/25	15,064.00	1,252.00	8.46	10,591.92
	001461	31/07/2025	63250871	RM-AF-0566/25	000001	OF-AF-0489/25	15,064.00	2,500.00	8.46	21,150.00
	001901	03/09/2025	63326777	RM-AF-0566/25	000001	OF-AF-0489/25	15,064.00	9,984.00	8.46	84,464.64

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

PÁGINA: 158

TOTAL PROGRAMADO:								127,441.44	TOTAL :	116,206.56
									DIFERENCIA:	11,234.88
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13082723	001053	19/06/2025	63154811	RM-AF-0566/25	000001	OF-AF-0489/25	1,993.00	498.00	13.57	6,757.86
	001593	11/08/2025	63278234	RM-AF-0566/25	000001	OF-AF-0489/25	1,993.00	1,495.00	13.57	20,287.15
TOTAL PROGRAMADO:								27,045.01	TOTAL :	27,045.01
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13099090	001058	20/06/2025	63150987	RM-AF-0566/25	000001	OF-AF-0489/25	9,965.00	2,490.00	5.22	13,007.76
	001202	08/07/2025	63190753	RM-AF-0566/25	000001	OF-AF-0489/25	9,965.00	2,490.00	5.22	13,007.76
	001600	14/08/2025	63275750	RM-AF-0566/25	000001	OF-AF-0489/25	9,965.00	2,500.00	5.22	13,060.00
	001942	04/09/2025	63322873	RM-AF-0566/25	000001	OF-AF-0489/25	9,965.00	2,485.00	5.22	12,981.64
TOTAL PROGRAMADO:								52,057.16	TOTAL :	52,057.16
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13099105	001207	09/07/2025	63197383	RM-AF-0566/25	000001	OF-AF-0489/25	600.00	150.00	16.07	2,411.10
TOTAL PROGRAMADO:								9,644.40	TOTAL :	2,411.10
									DIFERENCIA:	7,233.30
TOTAL CONTRATO:				PROGRAMADO:				3,787,732.01	ENTRADAS:	1,444,332.35
									DIFERENCIA:	2,343,399.66
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041061	001553	06/08/2025	48	RM-AF-0567/25	000001	OF-AF-0490/25	25,380.00	5,000.00	0.40	1,995.00
	001968	04/09/2025	57	RM-AF-0567/25	000001	OF-AF-0490/25	25,380.00	3,000.00	0.40	1,197.00
TOTAL PROGRAMADO:								10,126.62	TOTAL :	3,192.00
									DIFERENCIA:	6,934.62
TOTAL CONTRATO:				PROGRAMADO:				10,126.62	ENTRADAS:	3,192.00
									DIFERENCIA:	6,934.62
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041058	001060	20/06/2025	129645	RM-AF-0568/25	000001	OF-AF-0491/25	90.00	20.00	0.41	8.30
TOTAL PROGRAMADO:								37.35	TOTAL :	8.30
									DIFERENCIA:	29.05
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041781	001060	20/06/2025	129645	RM-AF-0568/25	000001	OF-AF-0491/25	106,080.00	750.00	0.84	633.23
	001554	06/08/2025	131156	RM-AF-0568/25	000001	OF-AF-0491/25	106,080.00	900.00	0.84	759.87
	001970	04/09/2025	132052	RM-AF-0568/25	000001	OF-AF-0491/25	106,080.00	900.00	0.84	759.87
TOTAL PROGRAMADO:								89,566.88	TOTAL :	2,152.97
									DIFERENCIA:	87,413.92
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13099028	001969	04/09/2025	132053	RM-AF-0568/25	000001	OF-AF-0491/25	320.00	20.00	0.26	5.28
TOTAL PROGRAMADO:								84.48	TOTAL :	5.28
									DIFERENCIA:	79.20
TOTAL CONTRATO:				PROGRAMADO:				89,688.71	ENTRADAS:	2,166.55
									DIFERENCIA:	87,522.17
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13011035	001522	06/08/2025	90030691	RM-AF-0569/25	000001	OF-AF-0492/25	1,536.00	376.00	96.40	36,246.40
	002061	09/09/2025	90032564	RM-AF-0569/25	000001	OF-AF-0492/25	1,536.00	500.00	96.40	48,200.00
TOTAL PROGRAMADO:								148,070.40	TOTAL :	84,446.40
									DIFERENCIA:	63,624.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13043089	001589	08/08/2025	90030846	RM-AF-0569/25	000001	OF-AF-0492/25	19,560.00	6,000.00	0.92	5,490.00
	002063	09/09/2025	90032568	RM-AF-0569/25	000001	OF-AF-0492/25	19,560.00	9,000.00	0.92	8,235.00
TOTAL PROGRAMADO:								17,897.40	TOTAL :	13,725.00
									DIFERENCIA:	4,172.40
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13043103	001253	10/07/2025	90029052	RM-AF-0569/25	000001	OF-AF-0492/25	5,310.00	510.00	0.20	100.27
	001522	06/08/2025	90030691	RM-AF-0569/25	000001	OF-AF-0492/25	5,310.00	300.00	0.20	58.98
	002062	09/09/2025	90032565	RM-AF-0569/25	000001	OF-AF-0492/25	5,310.00	4,500.00	0.20	884.70
TOTAL PROGRAMADO:								1,044.30	TOTAL :	1,043.95
									DIFERENCIA:	0.35
TOTAL CONTRATO:				PROGRAMADO:				189,113.74	ENTRADAS:	99,215.35
									DIFERENCIA:	89,898.39
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13043119	001507	04/08/2025	777	RM-AF-0570/25	000001	OF-AF-0493/25	6,400.00	480.00	0.54	257.38
	002096	10/09/2025	300019	RM-AF-0570/25	000001	OF-AF-0493/25	6,400.00	800.00	0.54	428.96
TOTAL PROGRAMADO:								3,432.00	TOTAL :	686.34
									DIFERENCIA:	2,745.66
TOTAL CONTRATO:				PROGRAMADO:				4,671.84	ENTRADAS:	686.34
									DIFERENCIA:	3,985.50
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13011043	000994	17/06/2025	14064	RM-AF-0571/25	000001	OF-AF-0494/25	2,200.00	550.00	9.10	5,006.76

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

PÁGINA: 159

13011043	001508	04/08/2025	14280	RM-AF-0571/25	000001	OF-AF-0494/25	2,200.00	1,000.00	9.10	9,103.20
	001943	04/09/2025	14478	RM-AF-0571/25	000001	OF-AF-0494/25	2,200.00	650.00	9.10	5,917.08
TOTAL PROGRAMADO:							20,027.04	TOTAL :		20,027.04
								DIFERENCIA:		0.00
TOTAL CONTRATO:							PROGRAMADO:	20,027.04	ENTRADAS:	20,027.04
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13017791	001492	04/08/2025	62646	RM-AF-0572/25	000001	OF-AF-0495/25	78.00	59.00	65.00	3,835.00
TOTAL PROGRAMADO:							5,070.00	TOTAL :		3,835.00
								DIFERENCIA:		1,235.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13042230	001492	04/08/2025	62646	RM-AF-0572/25	000001	OF-AF-0495/25	5,790.00	1,500.00	0.73	1,095.00
	002439	13/10/2025	64472	RM-AF-0572/25	000001	OF-AF-0495/25	5,790.00	4,290.00	0.73	3,131.70
TOTAL PROGRAMADO:							4,226.70	TOTAL :		4,226.70
								DIFERENCIA:		0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13042416	002429	09/10/2025	64462	RM-AF-0572/25	000001	OF-AF-0495/25	25,410.00	300.00	53.55	16,065.00
TOTAL PROGRAMADO:							1,360,705.50	TOTAL :		16,065.00
								DIFERENCIA:		1,344,640.50
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13044051	002429	09/10/2025	64462	RM-AF-0572/25	000001	OF-AF-0495/25	406.00	105.00	1.57	165.00
TOTAL PROGRAMADO:							638.00	TOTAL :		165.00
								DIFERENCIA:		473.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13044188	002429	09/10/2025	64462	RM-AF-0572/25	000001	OF-AF-0495/25	14.00	7.00	1.93	13.48
TOTAL PROGRAMADO:							26.96	TOTAL :		13.48
								DIFERENCIA:		13.48
TOTAL CONTRATO:							PROGRAMADO:	1,438,386.07	ENTRADAS:	24,305.18
									DIFERENCIA:	1,414,080.89
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13052209	001109	25/06/2025	31930	RM-AF-0573/25	000001	OF-AF-0496/25	371.00	88.00	113.00	9,944.00
TOTAL PROGRAMADO:							41,923.00	TOTAL :		9,944.00
								DIFERENCIA:		31,979.00
TOTAL CONTRATO:							PROGRAMADO:	41,923.00	ENTRADAS:	9,944.00
									DIFERENCIA:	31,979.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13052210	001010	18/06/2025	23	RM-AF-0574/25	000001	OF-AF-0497/25	194.00	48.00	105.40	5,059.20
	001643	19/08/2025	37	RM-AF-0574/25	000001	OF-AF-0497/25	194.00	50.00	105.40	5,270.00
	001971	04/09/2025	38	RM-AF-0574/25	000001	OF-AF-0497/25	194.00	95.00	105.40	10,013.00
TOTAL PROGRAMADO:							20,447.60	TOTAL :		20,342.20
								DIFERENCIA:		105.40
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13052282	001010	18/06/2025	23	RM-AF-0574/25	000001	OF-AF-0497/25	4,100.00	620.00	29.50	18,290.00
	001643	19/08/2025	37	RM-AF-0574/25	000001	OF-AF-0497/25	4,100.00	400.00	29.50	11,800.00
	001971	04/09/2025	38	RM-AF-0574/25	000001	OF-AF-0497/25	4,100.00	650.00	29.50	19,175.00
TOTAL PROGRAMADO:							120,950.00	TOTAL :		49,265.00
								DIFERENCIA:		71,685.00
TOTAL CONTRATO:							PROGRAMADO:	141,397.60	ENTRADAS:	69,607.20
									DIFERENCIA:	71,790.40
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13043098	001066	23/06/2025	4506200650	RM-AF-0575/25	000001	OF-AF-0498/25	388,000.00	6,700.00	0.27	1,807.66
	001972	04/09/2025	4506266024	RM-AF-0575/25	000001	OF-AF-0498/25	388,000.00	8,000.00	0.27	2,158.40
TOTAL PROGRAMADO:							104,721.20	TOTAL :		3,966.06
								DIFERENCIA:		100,755.14
TOTAL CONTRATO:							PROGRAMADO:	168,401.56	ENTRADAS:	3,966.06
									DIFERENCIA:	164,435.50
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13043089	000961	13/06/2025	3	RM-AF-0577/25	000001	OF-AF-0500/25	29,400.00	6,000.00	0.89	5,340.00
	001523	06/08/2025	13	RM-AF-0577/25	000001	OF-AF-0500/25	29,400.00	6,000.00	0.89	5,340.00
	001944	04/09/2025	173	RM-AF-0577/25	000001	OF-AF-0500/25	29,400.00	6,000.00	0.89	5,340.00
TOTAL PROGRAMADO:							26,166.00	TOTAL :		16,020.00
								DIFERENCIA:		10,146.00
TOTAL CONTRATO:							PROGRAMADO:	26,166.00	ENTRADAS:	16,020.00
									DIFERENCIA:	10,146.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13043074	001602	14/08/2025	17839	RM-AF-0578/25	000001	OF-AF-0501/25	28,710.00	6,000.00	0.53	3,150.00
	002064	09/09/2025	18152	RM-AF-0578/25	000001	OF-AF-0501/25	28,710.00	7,500.00	0.53	3,937.50
TOTAL PROGRAMADO:							15,072.75	TOTAL :		7,087.50
								DIFERENCIA:		7,985.25
TOTAL CONTRATO:							PROGRAMADO:	245,206.50	ENTRADAS:	7,087.50

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

PÁGINA: 160

									DIFERENCIA:	238,119.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13010189	001796	27/08/2025	1076588	RM-AF-0579/25	000001	OF-AF-0502/25	158.00	39.00	170.00	6,630.00
TOTAL PROGRAMADO:								26,860.00	TOTAL :	6,630.00
									DIFERENCIA:	20,230.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13042017	002343	08/10/2025	1080280	RM-AF-0579/25	000001	OF-AF-0502/25	1,200.00	60.00	0.59	35.50
TOTAL PROGRAMADO:								710.00	TOTAL :	35.50
									DIFERENCIA:	674.50
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13042273	002344	08/10/2025	1080278	RM-AF-0579/25	000001	OF-AF-0502/25	58.00	15.00	9.00	135.00
TOTAL PROGRAMADO:								522.00	TOTAL :	135.00
									DIFERENCIA:	387.00
TOTAL CONTRATO:								169,756.00	ENTRADAS:	6,800.50
									DIFERENCIA:	162,955.50
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13018422	002159	10/09/2025	3030090976	RM-AF-0581/25	000001	OF-AF-0504/25	600.00	100.00	334.00	33,400.00
TOTAL PROGRAMADO:								200,400.00	TOTAL :	33,400.00
									DIFERENCIA:	167,000.00
TOTAL CONTRATO:								200,400.00	ENTRADAS:	33,400.00
									DIFERENCIA:	167,000.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041028	001138	27/06/2025	60338	RM-AF-0582/25	000001	OF-AF-0505/25	1,360.00	340.00	14.30	4,862.00
	001974	04/09/2025	63053	RM-AF-0582/25	000001	OF-AF-0505/25	1,360.00	150.00	14.30	2,145.00
TOTAL PROGRAMADO:								19,448.00	TOTAL :	7,007.00
									DIFERENCIA:	12,441.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13052210	000987	16/06/2025	60052	RM-AF-0582/25	000001	OF-AF-0505/25	129.00	32.00	110.00	3,520.00
	001973	04/09/2025	63054	RM-AF-0582/25	000001	OF-AF-0505/25	129.00	97.00	110.00	10,670.00
TOTAL PROGRAMADO:								14,190.00	TOTAL :	14,190.00
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:								124,668.20	ENTRADAS:	21,197.00
									DIFERENCIA:	103,471.20
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13011058	000995	17/06/2025	9346611076	RM-AF-0584/25	000001	OF-AF-0507/25	418.00	20.00	843.29	16,865.80
	001946	04/09/2025	9347006320	RM-AF-0584/25	000001	OF-AF-0507/25	418.00	30.00	843.29	25,298.70
TOTAL PROGRAMADO:								352,495.22	TOTAL :	42,164.50
									DIFERENCIA:	310,330.72
TOTAL CONTRATO:								352,495.22	ENTRADAS:	42,164.50
									DIFERENCIA:	310,330.72
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13011136	001555	06/08/2025	7489	RM-AF-0585/25	000001	OF-AF-0508/25	201.00	20.00	1,599.00	31,980.00
	001903	03/09/2025	7817	RM-AF-0585/25	000001	OF-AF-0508/25	201.00	30.00	1,599.00	47,970.00
	002303	08/10/2025	8348	RM-AF-0585/25	000001	OF-AF-0508/25	201.00	10.00	1,599.00	15,990.00
TOTAL PROGRAMADO:								321,399.00	TOTAL :	95,940.00
									DIFERENCIA:	225,459.00
TOTAL CONTRATO:								349,399.00	ENTRADAS:	95,940.00
									DIFERENCIA:	253,459.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041456	000996	17/06/2025	5656	RM-AF-0586/25	000001	OF-AF-0509/25	598.00	149.00	77.22	11,505.78
	001556	06/08/2025	6606	RM-AF-0586/25	000001	OF-AF-0509/25	598.00	60.00	77.22	4,633.20
	001975	04/09/2025	7398	RM-AF-0586/25	000001	OF-AF-0509/25	598.00	180.00	77.22	13,899.60
	002345	08/10/2025	7957	RM-AF-0586/25	000001	OF-AF-0509/25	598.00	180.00	77.22	13,899.60
TOTAL PROGRAMADO:								46,177.56	TOTAL :	43,938.18
									DIFERENCIA:	2,239.38
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13042243	001975	04/09/2025	7398	RM-AF-0586/25	000001	OF-AF-0509/25	612.00	70.00	43.45	3,041.50
TOTAL PROGRAMADO:								26,591.40	TOTAL :	3,041.50
									DIFERENCIA:	23,549.90
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13042432	000996	17/06/2025	5656	RM-AF-0586/25	000001	OF-AF-0509/25	1,200.00	110.00	3.55	390.83
	001556	06/08/2025	6606	RM-AF-0586/25	000001	OF-AF-0509/25	1,200.00	450.00	3.55	1,598.85
	001975	04/09/2025	7398	RM-AF-0586/25	000001	OF-AF-0509/25	1,200.00	300.00	3.55	1,065.90
TOTAL PROGRAMADO:								4,263.60	TOTAL :	3,055.58
									DIFERENCIA:	1,208.02
TOTAL CONTRATO:								89,692.80	ENTRADAS:	50,035.26
									DIFERENCIA:	39,657.54
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041059	000997	17/06/2025	283	RM-AF-0587/25	000001	OF-AF-0510/25	160.00	40.00	0.49	19.50
	001557	06/08/2025	897	RM-AF-0587/25	000001	OF-AF-0510/25	160.00	80.00	0.49	39.00
	001976	04/09/2025	1189	RM-AF-0587/25	000001	OF-AF-0510/25	160.00	40.00	0.49	19.50

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

PÁGINA: 161

TOTAL PROGRAMADO:									78.00	TOTAL :	78.00
										DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13043088	000997	17/06/2025	283	RM-AF-0587/25	000001	OF-AF-0510/25	14,650.00	3,650.00	0.44	1,592.86	
	001557	06/08/2025	897	RM-AF-0587/25	000001	OF-AF-0510/25	14,650.00	2,500.00	0.44	1,091.00	
	001976	04/09/2025	1189	RM-AF-0587/25	000001	OF-AF-0510/25	14,650.00	4,500.00	0.44	1,963.80	
TOTAL PROGRAMADO:									6,393.26	TOTAL :	4,647.66
										DIFERENCIA:	1,745.60
TOTAL CONTRATO:							PROGRAMADO:		6,471.26	ENTRADAS:	4,725.66
										DIFERENCIA:	1,745.60
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13041560	002180	10/09/2025	4100165308	RM-AF-0588/25	000001	OF-AF-0511/25	9,570.00	3,600.00	0.32	1,152.00	
TOTAL PROGRAMADO:									3,062.40	TOTAL :	1,152.00
										DIFERENCIA:	1,910.40
TOTAL CONTRATO:							PROGRAMADO:		3,631.16	ENTRADAS:	1,152.00
										DIFERENCIA:	2,479.16
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13042253	000967	13/06/2025	80406	RM-AF-0589/25	000001	OF-AF-0512/25	10,350.00	2,580.00	0.36	918.48	
	001606	14/08/2025	83750	RM-AF-0589/25	000001	OF-AF-0512/25	10,350.00	3,000.00	0.36	1,068.00	
	002065	09/09/2025	84829	RM-AF-0589/25	000001	OF-AF-0512/25	10,350.00	1,770.00	0.36	630.12	
	002440	13/10/2025	86092	RM-AF-0589/25	000001	OF-AF-0512/25	10,350.00	3,000.00	0.36	1,068.00	
TOTAL PROGRAMADO:									3,684.60	TOTAL :	3,684.60
										DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13099077	000968	13/06/2025	80407	RM-AF-0589/25	000001	OF-AF-0512/25	14,610.00	3,630.00	11.71	42,510.93	
	001603	14/08/2025	83388	RM-AF-0589/25	000001	OF-AF-0512/25	14,610.00	3,000.00	11.71	35,133.00	
	002066	09/09/2025	84830	RM-AF-0589/25	000001	OF-AF-0512/25	14,610.00	3,300.00	11.71	38,646.30	
	002406	09/10/2025	85922	RM-AF-0589/25	000001	OF-AF-0512/25	14,610.00	4,680.00	11.71	54,807.48	
TOTAL PROGRAMADO:									171,097.71	TOTAL :	171,097.71
										DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13099103	002408	09/10/2025	85923	RM-AF-0589/25	000001	OF-AF-0512/25	21,540.00	3,000.00	1.92	5,757.90	
TOTAL PROGRAMADO:									41,342.44	TOTAL :	5,757.90
										DIFERENCIA:	35,584.54
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13099104	001752	26/08/2025	78127	RM-AF-0589/25	000001	OF-AF-0512/25	160.00	120.00	1.35	161.90	
TOTAL PROGRAMADO:									215.88	TOTAL :	161.90
										DIFERENCIA:	53.98
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13099106	000969	13/06/2025	80472	RM-AF-0589/25	000001	OF-AF-0512/25	17,940.00	4,470.00	12.00	53,636.87	
	001605	14/08/2025	83389	RM-AF-0589/25	000001	OF-AF-0512/25	17,940.00	4,470.00	12.00	53,636.87	
	002147	10/09/2025	85524	RM-AF-0589/25	000001	OF-AF-0512/25	17,940.00	3,000.00	12.00	35,997.90	
TOTAL PROGRAMADO:									215,268.04	TOTAL :	143,271.64
										DIFERENCIA:	71,996.40
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13099110	001604	14/08/2025	83751	RM-AF-0589/25	000001	OF-AF-0512/25	14,340.00	3,000.00	12.93	38,787.00	
	002407	09/10/2025	85925	RM-AF-0589/25	000001	OF-AF-0512/25	14,340.00	3,000.00	12.93	38,787.00	
TOTAL PROGRAMADO:									185,401.86	TOTAL :	77,574.00
										DIFERENCIA:	107,827.86
TOTAL CONTRATO:							PROGRAMADO:		620,591.41	ENTRADAS:	401,547.76
										DIFERENCIA:	219,043.65
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13010347	001558	06/08/2025	220254206	RM-AF-0591/25	000001	OF-AF-0514/25	1,590.00	50.00	68.60	3,430.10	
	001559	06/08/2025	220254204	RM-AF-0591/25	000001	OF-AF-0514/25	1,590.00	35.00	68.60	2,401.07	
	001947	04/09/2025	220255487	RM-AF-0591/25	000001	OF-AF-0514/25	1,590.00	50.00	68.60	3,430.10	
TOTAL PROGRAMADO:									109,077.18	TOTAL :	9,261.27
										DIFERENCIA:	99,815.91
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13012034	001524	06/08/2025	220254188	RM-AF-0591/25	000001	OF-AF-0514/25	1,252.00	300.00	44.50	13,350.00	
	001525	06/08/2025	220254187	RM-AF-0591/25	000001	OF-AF-0514/25	1,252.00	600.00	44.50	26,700.00	
TOTAL PROGRAMADO:									55,714.00	TOTAL :	40,050.00
										DIFERENCIA:	15,664.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13017791	001061	20/06/2025	220251875	RM-AF-0591/25	000001	OF-AF-0514/25	118.00	29.00	62.00	1,798.00	
	001817	27/08/2025	220255446	RM-AF-0591/25	000001	OF-AF-0514/25	118.00	60.00	62.00	3,720.00	
	001947	04/09/2025	220255487	RM-AF-0591/25	000001	OF-AF-0514/25	118.00	29.00	62.00	1,798.00	
TOTAL PROGRAMADO:									7,316.00	TOTAL :	7,316.00
										DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:							PROGRAMADO:		176,417.21	ENTRADAS:	56,627.27
										DIFERENCIA:	119,789.94

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

PÁGINA: 162

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13010441	001527	06/08/2025	62	RM-AF-0592/25	000001	OF-AF-0515/25	10.00	10.00	170.00	1,700.00
TOTAL PROGRAMADO:								1,700.00	TOTAL :	1,700.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13011034	001526	06/08/2025	63	RM-AF-0592/25	000001	OF-AF-0515/25	24.00	24.00	29.17	700.00
TOTAL PROGRAMADO:								700.00	TOTAL :	700.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13011064	001209	09/07/2025	33	RM-AF-0592/25	000001	OF-AF-0515/25	250.00	50.00	4.12	205.87
	001528	06/08/2025	61	RM-AF-0592/25	000001	OF-AF-0515/25	250.00	200.00	4.12	823.48
TOTAL PROGRAMADO:								1,029.35	TOTAL :	1,029.35
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13011065	001208	09/07/2025	32	RM-AF-0592/25	000001	OF-AF-0515/25	80.00	20.00	9.80	196.00
	001529	06/08/2025	60	RM-AF-0592/25	000001	OF-AF-0515/25	80.00	60.00	9.80	588.00
TOTAL PROGRAMADO:								784.00	TOTAL :	784.00
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:								4,213.35	ENTRADAS:	4,213.35
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041621	001011	18/06/2025	970109862	RM-AF-0593/25	000001	OF-AF-0516/25	12.00	12.00	17.42	209.00
TOTAL PROGRAMADO:								209.00	TOTAL :	209.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13042166	001012	18/06/2025	970109863	RM-AF-0593/25	000001	OF-AF-0516/25	7,180.00	660.00	0.72	478.50
	001561	06/08/2025	970111839	RM-AF-0593/25	000001	OF-AF-0516/25	7,180.00	4,000.00	0.72	2,900.00
	002346	08/10/2025	970113945	RM-AF-0593/25	000001	OF-AF-0516/25	7,180.00	1,600.00	0.72	1,160.00
TOTAL PROGRAMADO:								5,205.50	TOTAL :	4,538.50
									DIFERENCIA:	667.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13043100	001560	06/08/2025	970111840	RM-AF-0593/25	000001	OF-AF-0516/25	4,020.00	2,000.00	0.88	1,750.00
TOTAL PROGRAMADO:								3,517.50	TOTAL :	1,750.00
									DIFERENCIA:	1,767.50
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13043138	001013	18/06/2025	970109864	RM-AF-0593/25	000001	OF-AF-0516/25	13,200.00	3,300.00	0.41	1,369.50
	001562	06/08/2025	970111841	RM-AF-0593/25	000001	OF-AF-0516/25	13,200.00	600.00	0.41	249.00
	002014	05/09/2025	970113094	RM-AF-0593/25	000001	OF-AF-0516/25	13,200.00	7,000.00	0.41	2,905.00
TOTAL PROGRAMADO:								5,478.00	TOTAL :	4,523.50
									DIFERENCIA:	954.50
TOTAL CONTRATO:								14,410.00	ENTRADAS:	11,021.00
									DIFERENCIA:	3,389.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13010511	000962	13/06/2025	82	RM-AF-0594/25	000001	OF-AF-0517/25	58.00	14.00	130,720.91	1,830,092.74
	001369	23/07/2025	114	RM-AF-0594/25	000001	OF-AF-0517/25	58.00	44.00	130,720.91	5,751,720.04
TOTAL PROGRAMADO:								7,581,812.78	TOTAL :	7,581,812.78
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13010512	000963	13/06/2025	81	RM-AF-0594/25	000001	OF-AF-0517/25	36.00	9.00	196,081.36	1,764,732.24
	001369	23/07/2025	114	RM-AF-0594/25	000001	OF-AF-0517/25	36.00	27.00	196,081.36	5,294,196.72
TOTAL PROGRAMADO:								7,058,928.96	TOTAL :	7,058,928.96
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:								14,640,741.74	ENTRADAS:	14,640,741.74
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13042394	001067	23/06/2025	46887	RM-AF-0595/25	000001	OF-AF-0433/25	3,420.00	1,200.00	1,791.24	2,149,483.80
	001472	31/07/2025	47042	RM-AF-0595/25	000001	OF-AF-0433/25	3,420.00	1,200.00	1,791.24	2,149,483.80
	001797	27/08/2025	47185	RM-AF-0595/25	000001	OF-AF-0433/25	3,420.00	1,020.00	1,791.24	1,827,061.23
TOTAL PROGRAMADO:								6,126,028.83	TOTAL :	6,126,028.83
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:								6,126,028.83	ENTRADAS:	6,126,028.83
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13021611	001270	14/07/2025	4699	RM-AF-0596/25	000001	OF-AF-0422/25	2.00	2.00	20,606.40	41,212.80
TOTAL PROGRAMADO:								41,212.80	TOTAL :	41,212.80
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13022437	001270	14/07/2025	4699	RM-AF-0596/25	000001	OF-AF-0422/25	1.00	1.00	25,443.24	25,443.24
TOTAL PROGRAMADO:								25,443.24	TOTAL :	25,443.24
									DIFERENCIA:	0.00

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

PÁGINA: 163

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13023443	001270	14/07/2025	4699	RM-AF-0596/25	000001	OF-AF-0422/25	1.00	1.00	42,861.30	42,861.30
TOTAL PROGRAMADO:								42,861.30	TOTAL :	42,861.30
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13029340	001270	14/07/2025	4699	RM-AF-0596/25	000001	OF-AF-0422/25	1.00	1.00	33,833.81	33,833.81
TOTAL PROGRAMADO:								33,833.81	TOTAL :	33,833.81
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:								143,351.16	ENTRADAS:	143,351.16
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13020499	000931	11/06/2025	84	RM-AF-0597/25	000001	OF-AF-0423/25	1.00	1.00	87,580.00	87,580.00
TOTAL PROGRAMADO:								87,580.00	TOTAL :	87,580.00
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:								87,580.00	ENTRADAS:	87,580.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13026600	001181	07/07/2025	211	RM-AF-0598/25	000001	OF-AF-0424/25	2.00	2.00	3,706.20	7,412.40
TOTAL PROGRAMADO:								7,412.40	TOTAL :	7,412.40
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:								7,412.40	ENTRADAS:	7,412.40
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13100152	001290	15/07/2025	96038	RM-AF-0600/25	000001	OF-AF-0452/25	60.00	60.00	314.36	18,861.60
TOTAL PROGRAMADO:								18,861.60	TOTAL :	18,861.60
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:								18,861.60	ENTRADAS:	18,861.60
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13027520	001016	18/06/2025	77256	RM-AF-0601/25	000001	OF-AF-0426/25	6.00	6.00	2,610.00	15,660.00
TOTAL PROGRAMADO:								15,660.00	TOTAL :	15,660.00
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:								15,660.00	ENTRADAS:	15,660.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13027948	001183	07/07/2025	212	RM-AF-0602/25	000001	OF-AF-0427/25	6.00	6.00	26,533.84	159,203.04
TOTAL PROGRAMADO:								159,203.04	TOTAL :	159,203.04
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:								159,203.04	ENTRADAS:	159,203.04
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13020456	001132	26/06/2025	95625	RM-AF-0604/25	000001	OF-AF-0429/25	15.00	15.00	1,734.20	26,013.00
TOTAL PROGRAMADO:								26,013.00	TOTAL :	26,013.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13020667	001132	26/06/2025	95625	RM-AF-0604/25	000001	OF-AF-0429/25	5.00	5.00	377.00	1,885.00
TOTAL PROGRAMADO:								1,885.00	TOTAL :	1,885.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13020839	001132	26/06/2025	95625	RM-AF-0604/25	000001	OF-AF-0429/25	5.00	5.00	213.44	1,067.20
TOTAL PROGRAMADO:								1,067.20	TOTAL :	1,067.20
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13021151	001132	26/06/2025	95625	RM-AF-0604/25	000001	OF-AF-0429/25	10.00	10.00	1,528.88	15,288.80
TOTAL PROGRAMADO:								15,288.80	TOTAL :	15,288.80
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13021345	001132	26/06/2025	95625	RM-AF-0604/25	000001	OF-AF-0429/25	5.00	5.00	213.44	1,067.20
TOTAL PROGRAMADO:								1,067.20	TOTAL :	1,067.20
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13021346	001132	26/06/2025	95625	RM-AF-0604/25	000001	OF-AF-0429/25	5.00	5.00	213.44	1,067.20
TOTAL PROGRAMADO:								1,067.20	TOTAL :	1,067.20
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13026827	001132	26/06/2025	95625	RM-AF-0604/25	000001	OF-AF-0429/25	5.00	5.00	408.32	2,041.60
TOTAL PROGRAMADO:								2,041.60	TOTAL :	2,041.60
									DIFERENCIA:	0.00

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

PÁGINA: 164

TOTAL CONTRATO:				PROGRAMADO:				48,430.00	ENTRADAS:	48,430.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13020081	001074	24/06/2025	209	RM-AF-0605/25	000001	OF-AF-0430/25	5.00	5.00	395.56	1,977.80
				TOTAL PROGRAMADO:				1,977.80	TOTAL :	1,977.80
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13020091	001074	24/06/2025	209	RM-AF-0605/25	000001	OF-AF-0430/25	12.00	12.00	191.40	2,296.80
				TOTAL PROGRAMADO:				2,296.80	TOTAL :	2,296.80
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13020153	001074	24/06/2025	209	RM-AF-0605/25	000001	OF-AF-0430/25	12.00	12.00	1,547.44	18,569.28
				TOTAL PROGRAMADO:				18,569.28	TOTAL :	18,569.28
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13020163	001074	24/06/2025	209	RM-AF-0605/25	000001	OF-AF-0430/25	1.00	1.00	1,560.20	1,560.20
				TOTAL PROGRAMADO:				1,560.20	TOTAL :	1,560.20
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13020332	001074	24/06/2025	209	RM-AF-0605/25	000001	OF-AF-0430/25	24.00	24.00	476.18	11,428.32
				TOTAL PROGRAMADO:				11,428.32	TOTAL :	11,428.32
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13020474	001074	24/06/2025	209	RM-AF-0605/25	000001	OF-AF-0430/25	1.00	1.00	4,970.60	4,970.60
				TOTAL PROGRAMADO:				4,970.60	TOTAL :	4,970.60
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13020656	001074	24/06/2025	209	RM-AF-0605/25	000001	OF-AF-0430/25	1.00	1.00	4,497.32	4,497.32
				TOTAL PROGRAMADO:				4,497.32	TOTAL :	4,497.32
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13023286	001074	24/06/2025	209	RM-AF-0605/25	000001	OF-AF-0430/25	12.00	12.00	7,905.40	94,864.80
				TOTAL PROGRAMADO:				94,864.80	TOTAL :	94,864.80
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:				PROGRAMADO:				140,165.12	ENTRADAS:	140,165.12
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13022537	002067	09/09/2025	157	RM-AF-0606/25	000001	OF-AF-0431/25	6.00	6.00	18,743.56	112,461.35
				TOTAL PROGRAMADO:				112,461.35	TOTAL :	112,461.35
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13023490	002067	09/09/2025	157	RM-AF-0606/25	000001	OF-AF-0431/25	1.00	1.00	46,245.02	46,245.02
				TOTAL PROGRAMADO:				46,245.02	TOTAL :	46,245.02
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13025761	002067	09/09/2025	157	RM-AF-0606/25	000001	OF-AF-0431/25	1.00	1.00	13,587.03	13,587.03
				TOTAL PROGRAMADO:				13,587.03	TOTAL :	13,587.03
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13029340	002067	09/09/2025	157	RM-AF-0606/25	000001	OF-AF-0431/25	1.00	1.00	45,835.78	45,835.78
				TOTAL PROGRAMADO:				45,835.78	TOTAL :	45,835.78
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13029352	002067	09/09/2025	157	RM-AF-0606/25	000001	OF-AF-0431/25	1.00	1.00	46,245.02	46,245.02
				TOTAL PROGRAMADO:				46,245.02	TOTAL :	46,245.02
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:				PROGRAMADO:				349,661.49	ENTRADAS:	264,374.21
									DIFERENCIA:	85,287.28
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13020260	001075	24/06/2025	2191	RM-AF-0607/25	000001	OF-AF-0432/25	50.00	50.00	252.30	12,615.00
				TOTAL PROGRAMADO:				12,615.00	TOTAL :	12,615.00
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:				PROGRAMADO:				12,615.00	ENTRADAS:	12,615.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073331	001152	30/06/2025	3193	RM-AF-0608/25	000001	OF-AF-0524/25	2,250.00	562.00	2.75	1,545.05
				TOTAL PROGRAMADO:				6,185.70	TOTAL :	1,545.05
									DIFERENCIA:	4,640.65

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

PÁGINA: 165

TOTAL CONTRATO:				PROGRAMADO:				6,185.70	ENTRADAS:	1,545.05
									DIFERENCIA:	4,640.65
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13075886	001160	07/07/2025	1802	RM-AF-0609/25	000001	OF-AF-0525/25	20.00	4.00	6,842.84	27,371.36
	001948	04/09/2025	5466	RM-AF-0609/25	000001	OF-AF-0525/25	20.00	2.00	6,842.84	13,685.68
	002347	08/10/2025	6021	RM-AF-0609/25	000001	OF-AF-0525/25	20.00	14.00	6,842.84	95,799.76
				TOTAL PROGRAMADO:				136,856.80	TOTAL :	136,856.80
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:				PROGRAMADO:				136,856.80	ENTRADAS:	136,856.80
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074410	001182	07/07/2025	90750952	RM-AF-0610/25	000001	OF-AF-0526/25	45.00	11.00	1,243.52	13,678.72
	002068	09/09/2025	90768305	RM-AF-0610/25	000001	OF-AF-0526/25	45.00	6.00	1,243.52	7,461.12
				TOTAL PROGRAMADO:				55,958.40	TOTAL :	21,139.84
									DIFERENCIA:	34,818.56
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074411	001182	07/07/2025	90750952	RM-AF-0610/25	000001	OF-AF-0526/25	30.00	7.00	1,368.80	9,581.60
	002068	09/09/2025	90768305	RM-AF-0610/25	000001	OF-AF-0526/25	30.00	12.00	1,368.80	16,425.60
				TOTAL PROGRAMADO:				41,064.00	TOTAL :	26,007.20
									DIFERENCIA:	15,056.80
TOTAL CONTRATO:				PROGRAMADO:				97,022.40	ENTRADAS:	47,147.04
									DIFERENCIA:	49,875.36
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13075853	001184	07/07/2025	713	RM-AF-0611/25	000001	OF-AF-0527/25	4,500.00	800.00	1.77	1,419.84
				TOTAL PROGRAMADO:				7,986.60	TOTAL :	1,419.84
									DIFERENCIA:	6,566.76
TOTAL CONTRATO:				PROGRAMADO:				7,986.60	ENTRADAS:	1,419.84
									DIFERENCIA:	6,566.76
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070170	001191	07/07/2025	38176	RM-AF-0612/25	000001	OF-AF-0528/25	36.00	9.00	185.60	1,670.40
				TOTAL PROGRAMADO:				6,681.60	TOTAL :	1,670.40
									DIFERENCIA:	5,011.20
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073204	001191	07/07/2025	38176	RM-AF-0612/25	000001	OF-AF-0528/25	2,250.00	500.00	1.61	806.14
	001563	06/08/2025	41311	RM-AF-0612/25	000001	OF-AF-0528/25	2,250.00	400.00	1.61	644.91
				TOTAL PROGRAMADO:				3,627.90	TOTAL :	1,451.05
									DIFERENCIA:	2,176.85
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074207	001191	07/07/2025	38176	RM-AF-0612/25	000001	OF-AF-0528/25	63.00	15.00	185.60	2,784.00
	001978	04/09/2025	43546	RM-AF-0612/25	000001	OF-AF-0528/25	63.00	10.00	185.60	1,856.00
				TOTAL PROGRAMADO:				11,692.80	TOTAL :	4,640.00
									DIFERENCIA:	7,052.80
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074208	001191	07/07/2025	38176	RM-AF-0612/25	000001	OF-AF-0528/25	36.00	3.00	185.60	556.80
				TOTAL PROGRAMADO:				6,681.60	TOTAL :	556.80
									DIFERENCIA:	6,124.80
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13075518	001191	07/07/2025	38176	RM-AF-0612/25	000001	OF-AF-0528/25	270,000.00	40,000.00	1.55	62,176.00
	001563	06/08/2025	41311	RM-AF-0612/25	000001	OF-AF-0528/25	270,000.00	30,000.00	1.55	46,632.00
	001978	04/09/2025	43546	RM-AF-0612/25	000001	OF-AF-0528/25	270,000.00	30,000.00	1.55	46,632.00
	002382	09/10/2025	45568	RM-AF-0612/25	000001	OF-AF-0528/25	270,000.00	25,000.00	1.55	38,860.00
				TOTAL PROGRAMADO:				419,688.00	TOTAL :	194,300.00
									DIFERENCIA:	225,388.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13075520	001191	07/07/2025	38176	RM-AF-0612/25	000001	OF-AF-0528/25	30,000.00	6,000.00	7.66	45,936.00
	001563	06/08/2025	41311	RM-AF-0612/25	000001	OF-AF-0528/25	30,000.00	2,000.00	7.66	15,312.00
	001978	04/09/2025	43546	RM-AF-0612/25	000001	OF-AF-0528/25	30,000.00	2,000.00	7.66	15,312.00
	002382	09/10/2025	45568	RM-AF-0612/25	000001	OF-AF-0528/25	30,000.00	2,000.00	7.66	15,312.00
				TOTAL PROGRAMADO:				229,680.00	TOTAL :	91,872.00
									DIFERENCIA:	137,808.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13075521	001191	07/07/2025	38176	RM-AF-0612/25	000001	OF-AF-0528/25	262,500.00	25,000.00	1.04	26,100.00
	001680	22/08/2025	42638	RM-AF-0612/25	000001	OF-AF-0528/25	262,500.00	25,000.00	1.04	26,100.00
	002097	10/09/2025	44581	RM-AF-0612/25	000001	OF-AF-0528/25	262,500.00	25,000.00	1.04	26,100.00
				TOTAL PROGRAMADO:				274,050.00	TOTAL :	78,300.00
									DIFERENCIA:	195,750.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13075541	001191	07/07/2025	38176	RM-AF-0612/25	000001	OF-AF-0528/25	3,000.00	400.00	128.76	51,504.00
	001563	06/08/2025	41311	RM-AF-0612/25	000001	OF-AF-0528/25	3,000.00	100.00	128.76	12,876.00
	001978	04/09/2025	43546	RM-AF-0612/25	000001	OF-AF-0528/25	3,000.00	100.00	128.76	12,876.00
	002382	09/10/2025	45568	RM-AF-0612/25	000001	OF-AF-0528/25	3,000.00	100.00	128.76	12,876.00

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

PÁGINA: 166

TOTAL PROGRAMADO:								386,280.00	TOTAL :	90,132.00
									DIFERENCIA:	296,148.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13075562	001191	07/07/2025	38176	RM-AF-0612/25	000001	OF-AF-0528/25	2,625.00	300.00	91.64	27,492.00
	001563	06/08/2025	41311	RM-AF-0612/25	000001	OF-AF-0528/25	2,625.00	300.00	91.64	27,492.00
	001978	04/09/2025	43546	RM-AF-0612/25	000001	OF-AF-0528/25	2,625.00	250.00	91.64	22,910.00
	002382	09/10/2025	45568	RM-AF-0612/25	000001	OF-AF-0528/25	2,625.00	250.00	91.64	22,910.00
TOTAL PROGRAMADO:								240,555.00	TOTAL :	100,804.00
									DIFERENCIA:	139,751.00
TOTAL CONTRATO:				PROGRAMADO:				1,578,936.90	ENTRADAS:	563,726.25
									DIFERENCIA:	1,015,210.65
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073915	001448	29/07/2025	199134	RM-AF-0613/25	000001	OF-AF-0529/25	149.00	30.00	49.14	1,474.13
	002302	08/10/2025	202295	RM-AF-0613/25	000001	OF-AF-0529/25	149.00	22.00	49.14	1,081.03
TOTAL PROGRAMADO:								7,321.50	TOTAL :	2,555.16
									DIFERENCIA:	4,766.35
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13075310	001448	29/07/2025	199134	RM-AF-0613/25	000001	OF-AF-0529/25	113.00	20.00	256.91	5,138.10
	002302	08/10/2025	202295	RM-AF-0613/25	000001	OF-AF-0529/25	113.00	19.00	256.91	4,881.20
TOTAL PROGRAMADO:								29,030.29	TOTAL :	10,019.30
									DIFERENCIA:	19,010.98
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13075311	001448	29/07/2025	199134	RM-AF-0613/25	000001	OF-AF-0529/25	90.00	20.00	256.91	5,138.10
	002302	08/10/2025	202295	RM-AF-0613/25	000001	OF-AF-0529/25	90.00	12.00	256.91	3,082.86
TOTAL PROGRAMADO:								23,121.47	TOTAL :	8,220.97
									DIFERENCIA:	14,900.50
TOTAL CONTRATO:				PROGRAMADO:				59,473.26	ENTRADAS:	20,795.42
									DIFERENCIA:	38,677.83
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13075310	002001	05/09/2025	276781	RM-AF-0614/25	000001	OF-AF-0530/25	68.00	28.00	257.52	7,210.56
TOTAL PROGRAMADO:								17,511.36	TOTAL :	7,210.56
									DIFERENCIA:	10,300.80
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13075311	002002	05/09/2025	276782	RM-AF-0614/25	000001	OF-AF-0530/25	150.00	60.00	256.36	15,381.60
TOTAL PROGRAMADO:								38,454.00	TOTAL :	15,381.60
									DIFERENCIA:	23,072.40
TOTAL CONTRATO:				PROGRAMADO:				55,965.36	ENTRADAS:	22,592.16
									DIFERENCIA:	33,373.20
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073847	001979	04/09/2025	59806	RM-AF-0615/25	000001	OF-AF-0531/25	45.00	7.00	96.40	674.77
	002053	09/09/2025	59936	RM-AF-0615/25	000001	OF-AF-0531/25	45.00	18.00	96.40	1,735.13
	002383	09/10/2025	61212	RM-AF-0615/25	000001	OF-AF-0531/25	45.00	9.00	96.40	867.56
TOTAL PROGRAMADO:								4,337.82	TOTAL :	3,277.46
									DIFERENCIA:	1,060.36
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13075306	001979	04/09/2025	59806	RM-AF-0615/25	000001	OF-AF-0531/25	300.00	50.00	75.40	3,770.00
	002053	09/09/2025	59936	RM-AF-0615/25	000001	OF-AF-0531/25	300.00	120.00	75.40	9,048.00
TOTAL PROGRAMADO:								22,620.00	TOTAL :	12,818.00
									DIFERENCIA:	9,802.00
TOTAL CONTRATO:				PROGRAMADO:				44,183.82	ENTRADAS:	16,095.46
									DIFERENCIA:	28,088.36
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073926	001587	07/08/2025	3534	RM-AF-0621/25	000001	OF-AF-0537/25	18,750.00	4,800.00	8.11	38,920.32
TOTAL PROGRAMADO:								152,032.50	TOTAL :	38,920.32
									DIFERENCIA:	113,112.18
TOTAL CONTRATO:				PROGRAMADO:				152,032.50	ENTRADAS:	38,920.32
									DIFERENCIA:	113,112.18
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074401	002206	15/09/2025	2236	RM-AF-0624/25	000001	OF-AF-0540/25	900.00	50.00	125.28	6,264.00
TOTAL PROGRAMADO:								112,752.00	TOTAL :	6,264.00
									DIFERENCIA:	106,488.00
TOTAL CONTRATO:				PROGRAMADO:				119,407.50	ENTRADAS:	6,264.00
									DIFERENCIA:	113,143.50
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13075853	001277	14/07/2025	2545	RM-AF-0626/25	000001	OF-AF-0542/25	3,000.00	200.00	1.80	359.60
TOTAL PROGRAMADO:								5,394.00	TOTAL :	359.60
									DIFERENCIA:	5,034.40
TOTAL CONTRATO:				PROGRAMADO:				5,394.00	ENTRADAS:	359.60
									DIFERENCIA:	5,034.40
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: 20/10/2025

PÁGINA: 167

13073847	001949	04/09/2025	2573	RM-AF-0627/25	000001	OF-AF-0543/25	75.00	30.00	95.29	2,858.82
	001950	04/09/2025	2574	RM-AF-0627/25	000001	OF-AF-0543/25	75.00	10.00	95.29	952.94
TOTAL PROGRAMADO:								7,147.05	TOTAL : DIFERENCIA:	3,811.76 3,335.29
TOTAL CONTRATO:				PROGRAMADO:				7,147.05	ENTRADAS: DIFERENCIA:	3,811.76 3,335.29
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13052210	001015	18/06/2025	2178	RM-AF-0630/25	000001	N	170.00	62.00	123.50	7,657.00
	001893	02/09/2025	2105	RM-AF-0630/25	000001	N	170.00	108.00	123.50	13,338.00
TOTAL PROGRAMADO:								20,995.00	TOTAL : DIFERENCIA:	20,995.00 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13052236	001015	18/06/2025	2178	RM-AF-0630/25	000001	N	110.00	110.00	331.50	36,465.00
TOTAL PROGRAMADO:								36,465.00	TOTAL : DIFERENCIA:	36,465.00 0.00
TOTAL CONTRATO:				PROGRAMADO:				57,460.00	ENTRADAS: DIFERENCIA:	57,460.00 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13052209	001139	27/06/2025	712188928	RM-AF-0631/25	000001	N	150.00	150.00	151.00	22,650.00
TOTAL PROGRAMADO:								22,650.00	TOTAL : DIFERENCIA:	22,650.00 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13052221	001139	27/06/2025	712188928	RM-AF-0631/25	000001	N	210.00	210.00	322.00	67,620.00
TOTAL PROGRAMADO:								67,620.00	TOTAL : DIFERENCIA:	67,620.00 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13052282	001139	27/06/2025	712188928	RM-AF-0631/25	000001	N	150.00	150.00	64.00	9,600.00
TOTAL PROGRAMADO:								9,600.00	TOTAL : DIFERENCIA:	9,600.00 0.00
TOTAL CONTRATO:				PROGRAMADO:				99,870.00	ENTRADAS: DIFERENCIA:	99,870.00 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13082706	001084	24/06/2025	2324	RM-AF-0632/25	000001	N	86.00	86.00	44.00	3,784.00
TOTAL PROGRAMADO:								3,784.00	TOTAL : DIFERENCIA:	3,784.00 0.00
TOTAL CONTRATO:				PROGRAMADO:				3,784.00	ENTRADAS: DIFERENCIA:	3,784.00 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13011134	001215	09/07/2025	2354	RM-AF-0633/25	000001	N	2,826.00	2,826.00	7.00	19,782.00
TOTAL PROGRAMADO:								19,782.00	TOTAL : DIFERENCIA:	19,782.00 0.00
TOTAL CONTRATO:				PROGRAMADO:				19,782.00	ENTRADAS: DIFERENCIA:	19,782.00 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13010470	002441	13/10/2025	8000029893	RM-AF-0637/25	000001	OF-AF-0550/25	20.00	10.00	252.25	2,522.50
	002453	13/10/2025	8000029944	RM-AF-0637/25	000001	OF-AF-0550/25	20.00	10.00	252.25	2,522.50
TOTAL PROGRAMADO:								5,045.00	TOTAL : DIFERENCIA:	5,045.00 0.00
TOTAL CONTRATO:				PROGRAMADO:				14,599.66	ENTRADAS: DIFERENCIA:	5,045.00 9,554.66
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13010246	002031	05/09/2025	28410	RM-AF-0638/25	000001	OF-AF-0551/25	1,908.00	300.00	23.28	6,983.49
TOTAL PROGRAMADO:								44,415.06	TOTAL : DIFERENCIA:	6,983.49 37,431.57
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13011021	001905	03/09/2025	28408	RM-AF-0638/25	000001	OF-AF-0551/25	170.00	10.00	15.05	150.46
TOTAL PROGRAMADO:								2,557.82	TOTAL : DIFERENCIA:	150.46 2,407.36
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13011057	002348	08/10/2025	28986	RM-AF-0638/25	000001	OF-AF-0551/25	660.00	660.00	12.95	8,547.00
TOTAL PROGRAMADO:								8,547.00	TOTAL : DIFERENCIA:	8,547.00 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13017802	001227	09/07/2025	27408	RM-AF-0638/25	000001	OF-AF-0551/25	680.00	120.00	25.22	3,026.40
	001564	06/08/2025	28023	RM-AF-0638/25	000001	OF-AF-0551/25	680.00	75.00	25.22	1,891.50
	001905	03/09/2025	28408	RM-AF-0638/25	000001	OF-AF-0551/25	680.00	485.00	25.22	12,231.70
TOTAL PROGRAMADO:								17,149.60	TOTAL : DIFERENCIA:	17,149.60 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: 20/10/2025

PÁGINA: 168

13041687	001227	09/07/2025	27408	RM-AF-0638/25	000001	OF-AF-0551/25	95.00	23.00	29.54	679.42
TOTAL PROGRAMADO:							2,806.30	TOTAL :	679.42	
								DIFERENCIA:	2,126.88	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13043090	001227	09/07/2025	27408	RM-AF-0638/25	000001	OF-AF-0551/25	10.00	2.00	59.32	118.64
	001564	06/08/2025	28023	RM-AF-0638/25	000001	OF-AF-0551/25	10.00	8.00	59.32	474.56
TOTAL PROGRAMADO:							593.20	TOTAL :	593.20	
								DIFERENCIA:	0.00	
TOTAL CONTRATO:							132,030.50	ENTRADAS:	34,103.17	
								DIFERENCIA:	97,927.33	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13011084	001982	04/09/2025	20557	RM-AF-0639/25	000001	OF-AF-0552/25	100.00	10.00	112.77	1,127.70
TOTAL PROGRAMADO:							11,277.00	TOTAL :	1,127.70	
								DIFERENCIA:	10,149.30	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13011177	001185	07/07/2025	18787	RM-AF-0639/25	000001	OF-AF-0552/25	16.00	4.00	162.52	650.08
	001530	06/08/2025	19942	RM-AF-0639/25	000001	OF-AF-0552/25	16.00	12.00	162.52	1,950.24
TOTAL PROGRAMADO:							2,600.32	TOTAL :	2,600.32	
								DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13012090	001980	04/09/2025	20559	RM-AF-0639/25	000001	OF-AF-0552/25	240.00	60.00	89.98	5,398.62
TOTAL PROGRAMADO:							21,594.48	TOTAL :	5,398.62	
								DIFERENCIA:	16,195.86	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041969	001981	04/09/2025	20560	RM-AF-0639/25	000001	OF-AF-0552/25	600.00	30.00	1.05	31.60
	002349	08/10/2025	21426	RM-AF-0639/25	000001	OF-AF-0552/25	600.00	90.00	1.05	94.80
TOTAL PROGRAMADO:							632.00	TOTAL :	126.40	
								DIFERENCIA:	505.60	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041971	001983	04/09/2025	20558	RM-AF-0639/25	000001	OF-AF-0552/25	220.00	100.00	3.62	362.40
TOTAL PROGRAMADO:							797.28	TOTAL :	362.40	
								DIFERENCIA:	434.88	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13042365	001186	07/07/2025	18788	RM-AF-0639/25	000001	OF-AF-0552/25	33,488.00	1,540.00	4.85	7,467.31
	001531	06/08/2025	19943	RM-AF-0639/25	000001	OF-AF-0552/25	33,488.00	5,600.00	4.85	27,153.84
	001985	04/09/2025	20556	RM-AF-0639/25	000001	OF-AF-0552/25	33,488.00	5,600.00	4.85	27,153.84
TOTAL PROGRAMADO:							162,380.92	TOTAL :	61,774.99	
								DIFERENCIA:	100,605.93	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13044244	002350	08/10/2025	21427	RM-AF-0639/25	000001	OF-AF-0552/25	600.00	60.00	0.84	50.30
TOTAL PROGRAMADO:							503.00	TOTAL :	50.30	
								DIFERENCIA:	452.70	
TOTAL CONTRATO:							232,287.08	ENTRADAS:	71,440.72	
								DIFERENCIA:	160,846.36	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13010671	001226	09/07/2025	928112496	RM-AF-0640/25	000001	OF-AF-0553/25	201.00	50.00	584.43	29,221.49
	001509	04/08/2025	928113306	RM-AF-0640/25	000001	OF-AF-0553/25	201.00	60.00	584.43	35,065.79
	001904	03/09/2025	928114780	RM-AF-0640/25	000001	OF-AF-0553/25	201.00	50.00	584.43	29,221.49
	002304	08/10/2025	928116137	RM-AF-0640/25	000001	OF-AF-0553/25	201.00	41.00	584.43	23,961.63
TOTAL PROGRAMADO:							117,470.43	TOTAL :	117,470.41	
								DIFERENCIA:	0.02	
TOTAL CONTRATO:							117,470.43	ENTRADAS:	117,470.41	
								DIFERENCIA:	0.02	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13043133	001255	10/07/2025	12502481	RM-AF-0643/25	000001	OF-AF-0556/25	240.00	60.00	1.35	81.09
TOTAL PROGRAMADO:							324.36	TOTAL :	81.09	
								DIFERENCIA:	243.27	
TOTAL CONTRATO:							870.27	ENTRADAS:	81.09	
								DIFERENCIA:	789.18	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041945	001236	09/07/2025	100056	RM-AF-0646/25	000001	OF-AF-0559/25	17,940.00	4,470.00	0.17	744.70
	001565	06/08/2025	105428	RM-AF-0646/25	000001	OF-AF-0559/25	17,940.00	3,000.00	0.17	499.80
	001953	04/09/2025	109169	RM-AF-0646/25	000001	OF-AF-0559/25	17,940.00	3,000.00	0.17	499.80
TOTAL PROGRAMADO:							2,990.00	TOTAL :	1,744.30	
								DIFERENCIA:	1,245.70	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13043113	001237	09/07/2025	100057	RM-AF-0646/25	000001	OF-AF-0559/25	2,240.00	560.00	0.46	257.99
	001566	06/08/2025	105429	RM-AF-0646/25	000001	OF-AF-0559/25	2,240.00	560.00	0.46	257.99
	001951	04/09/2025	109170	RM-AF-0646/25	000001	OF-AF-0559/25	2,240.00	560.00	0.46	257.99
TOTAL PROGRAMADO:							1,032.00	TOTAL :	773.98	

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

PÁGINA: 169

									DIFERENCIA:	258.02
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13043136	001952	04/09/2025	109171	RM-AF-0646/25	000001	OF-AF-0559/25	140.00	140.00	0.27	38.43
TOTAL PROGRAMADO:								38.43	TOTAL :	38.43
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:								11,063.91	ENTRADAS:	2,556.71
									DIFERENCIA:	8,507.20
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041025	001493	04/08/2025	6013026	RM-AF-0648/25	000001	OF-AF-0561/25	2,868.00	1,200.00	0.21	255.00
	002003	05/09/2025	6013962	RM-AF-0648/25	000001	OF-AF-0561/25	2,868.00	1,668.00	0.21	354.45
TOTAL PROGRAMADO:								609.45	TOTAL :	609.45
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041043	001493	04/08/2025	6013026	RM-AF-0648/25	000001	OF-AF-0561/25	500.00	200.00	0.14	27.98
	002003	05/09/2025	6013962	RM-AF-0648/25	000001	OF-AF-0561/25	500.00	300.00	0.14	41.97
TOTAL PROGRAMADO:								70.00	TOTAL :	69.95
									DIFERENCIA:	0.05
TOTAL CONTRATO:								1,269.45	ENTRADAS:	679.40
									DIFERENCIA:	590.05
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041052	001167	07/07/2025	3468	RM-AF-0649/25	000001	OF-AF-0562/25	32,850.00	8,200.00	2.16	17,712.00
	001510	04/08/2025	3514	RM-AF-0649/25	000001	OF-AF-0562/25	32,850.00	10,000.00	2.16	21,600.00
	001954	04/09/2025	3541	RM-AF-0649/25	000001	OF-AF-0562/25	32,850.00	14,650.00	2.16	31,644.00
TOTAL PROGRAMADO:								70,956.00	TOTAL :	70,956.00
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:								70,956.00	ENTRADAS:	70,956.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13043090	002151	10/09/2025	4557	RM-AF-0651/25	000001	OF-AF-0564/25	6.00	3.00	60.00	180.00
TOTAL PROGRAMADO:								360.00	TOTAL :	180.00
									DIFERENCIA:	180.00
TOTAL CONTRATO:								360.00	ENTRADAS:	180.00
									DIFERENCIA:	180.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13043151	002113	10/09/2025	388	RM-AF-0652/25	000001	OF-AF-0565/25	195.00	195.00	54.02	10,534.29
TOTAL PROGRAMADO:								10,534.29	TOTAL :	10,534.29
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:								10,534.29	ENTRADAS:	10,534.29
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13017802	001194	07/07/2025	70612	RM-AF-0653/25	000001	OF-AF-0566/25	270.00	65.00	25.74	1,673.09
	002207	15/09/2025	74555	RM-AF-0653/25	000001	OF-AF-0566/25	270.00	205.00	25.74	5,276.68
TOTAL PROGRAMADO:								6,949.80	TOTAL :	6,949.77
									DIFERENCIA:	0.03
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041227	001585	07/08/2025	71784	RM-AF-0653/25	000001	OF-AF-0566/25	2,400.00	1,400.00	2.90	4,064.20
TOTAL PROGRAMADO:								6,967.20	TOTAL :	4,064.20
									DIFERENCIA:	2,903.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13043090	001196	07/07/2025	70814	RM-AF-0653/25	000001	OF-AF-0566/25	4.00	2.00	61.36	122.72
	001586	07/08/2025	71368	RM-AF-0653/25	000001	OF-AF-0566/25	4.00	2.00	61.36	122.72
TOTAL PROGRAMADO:								245.44	TOTAL :	245.44
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13044183	001195	07/07/2025	70813	RM-AF-0653/25	000001	OF-AF-0566/25	51.00	12.00	86.24	1,034.88
TOTAL PROGRAMADO:								4,398.24	TOTAL :	1,034.88
									DIFERENCIA:	3,363.36
TOTAL CONTRATO:								35,828.20	ENTRADAS:	12,294.29
									DIFERENCIA:	23,533.91
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13052245	001371	23/07/2025	16708	RM-AF-0654/25	000001	OF-AF-0567/25	540.00	41.00	71.55	2,933.55
	001567	06/08/2025	17183	RM-AF-0654/25	000001	OF-AF-0567/25	540.00	50.00	71.55	3,577.50
TOTAL PROGRAMADO:								38,637.00	TOTAL :	6,511.05
									DIFERENCIA:	32,125.95
TOTAL CONTRATO:								38,637.00	ENTRADAS:	6,511.05
									DIFERENCIA:	32,125.95
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13044183	001222	09/07/2025	7127124574	RM-AF-0655/25	000001	OF-AF-0568/25	77.00	19.00	80.96	1,538.24
	002176	10/09/2025	7127128350	RM-AF-0655/25	000001	OF-AF-0568/25	77.00	10.00	80.96	809.60
TOTAL PROGRAMADO:								6,233.92	TOTAL :	2,347.84

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

PÁGINA: 170

									DIFERENCIA:	3,886.08
TOTAL CONTRATO:					PROGRAMADO:		6,233.92	ENTRADAS:	2,347.84	
									DIFERENCIA:	3,886.08
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041025	002004	05/09/2025	170	RM-AF-0658/25	000001	OF-AF-0571/25	4,308.00	2,040.00	0.21	428.40
TOTAL PROGRAMADO:								904.68	TOTAL :	428.40
									DIFERENCIA:	476.28
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041042	002005	05/09/2025	171	RM-AF-0658/25	000001	OF-AF-0571/25	23,920.00	3,000.00	0.17	523.50
TOTAL PROGRAMADO:								4,174.04	TOTAL :	523.50
									DIFERENCIA:	3,650.54
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041043	002006	05/09/2025	172	RM-AF-0658/25	000001	OF-AF-0571/25	320.00	80.00	0.14	11.32
TOTAL PROGRAMADO:								45.28	TOTAL :	11.32
									DIFERENCIA:	33.96
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13043136	002007	05/09/2025	173	RM-AF-0658/25	000001	OF-AF-0571/25	360.00	200.00	0.26	52.50
TOTAL PROGRAMADO:								94.50	TOTAL :	52.50
									DIFERENCIA:	42.00
TOTAL CONTRATO:					PROGRAMADO:		6,292.98	ENTRADAS:	1,015.72	
									DIFERENCIA:	5,277.26
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13042232	002364	08/10/2025	19136	RM-AF-0659/25	000001	OF-AF-0572/25	23.00	4.00	552.50	2,210.00
TOTAL PROGRAMADO:								12,707.50	TOTAL :	2,210.00
									DIFERENCIA:	10,497.50
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13044197	002154	10/09/2025	18036	RM-AF-0659/25	000001	OF-AF-0572/25	2,394.00	140.00	1.27	178.50
	002364	08/10/2025	19136	RM-AF-0659/25	000001	OF-AF-0572/25	2,394.00	140.00	1.27	178.50
TOTAL PROGRAMADO:								3,052.35	TOTAL :	357.00
									DIFERENCIA:	2,695.35
TOTAL CONTRATO:					PROGRAMADO:		17,354.78	ENTRADAS:	2,567.00	
									DIFERENCIA:	14,787.78
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13010167	001988	04/09/2025	63	RM-AF-0660/25	000001	OF-AF-0573/25	62.00	6.00	710.00	4,260.00
TOTAL PROGRAMADO:								44,020.00	TOTAL :	4,260.00
									DIFERENCIA:	39,760.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13012036	001607	14/08/2025	15	RM-AF-0660/25	000001	OF-AF-0573/25	2,072.00	700.00	57.50	40,250.00
	001986	04/09/2025	64	RM-AF-0660/25	000001	OF-AF-0573/25	2,072.00	872.00	57.50	50,140.00
TOTAL PROGRAMADO:								119,140.00	TOTAL :	90,390.00
									DIFERENCIA:	28,750.00
TOTAL CONTRATO:					PROGRAMADO:		163,160.00	ENTRADAS:	94,650.00	
									DIFERENCIA:	68,510.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041687	001161	07/07/2025	593	RM-AF-0661/25	000001	OF-AF-0574/25	63.00	15.00	29.84	447.60
	001990	04/09/2025	2507	RM-AF-0661/25	000001	OF-AF-0574/25	63.00	48.00	29.84	1,432.32
TOTAL PROGRAMADO:								1,879.92	TOTAL :	1,879.92
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13043120	001162	07/07/2025	594	RM-AF-0661/25	000001	OF-AF-0574/25	8.00	2.00	42.10	84.20
	001532	06/08/2025	1863	RM-AF-0661/25	000001	OF-AF-0574/25	8.00	6.00	42.10	252.60
TOTAL PROGRAMADO:								336.80	TOTAL :	336.80
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:					PROGRAMADO:		4,607.78	ENTRADAS:	2,216.72	
									DIFERENCIA:	2,391.06
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041971	002365	08/10/2025	1383	RM-AF-0662/25	000001	OF-AF-0575/25	360.00	100.00	3.67	366.89
TOTAL PROGRAMADO:								1,320.84	TOTAL :	366.89
									DIFERENCIA:	953.95
TOTAL CONTRATO:					PROGRAMADO:		1,790.19	ENTRADAS:	366.89	
									DIFERENCIA:	1,423.30
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13010050	001282	15/07/2025	63209403	RM-AF-0663/25	000001	OF-AF-0576/25	2,590.00	646.00	8.04	5,190.61
	001617	14/08/2025	63283651	RM-AF-0663/25	000001	OF-AF-0576/25	2,590.00	600.00	8.04	4,821.00
	002175	10/09/2025	63394793	RM-AF-0663/25	000001	OF-AF-0576/25	2,590.00	1,344.00	8.04	10,799.04
TOTAL PROGRAMADO:								20,810.65	TOTAL :	20,810.65
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13010089	001283	15/07/2025	63209404	RM-AF-0663/25	000001	OF-AF-0576/25	84.00	21.00	49.77	1,045.17

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

PÁGINA: 171

13010089	001621	14/08/2025	63289280	RM-AF-0663/25	000001	OF-AF-0576/25	84.00	30.00	49.77	1,493.10
	001989	04/09/2025	63337438	RM-AF-0663/25	000001	OF-AF-0576/25	84.00	28.00	49.77	1,393.56
TOTAL PROGRAMADO:							4,180.68	TOTAL :		3,931.83
								DIFERENCIA:		248.85
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13010246	001354	21/07/2025	63208523	RM-AF-0663/25	000001	OF-AF-0576/25	4,782.00	1,194.00	22.42	26,765.42
	001620	14/08/2025	63289182	RM-AF-0663/25	000001	OF-AF-0576/25	4,782.00	1,800.00	22.42	40,349.88
	001907	03/09/2025	63320138	RM-AF-0663/25	000001	OF-AF-0576/25	4,782.00	300.00	22.42	6,724.98
TOTAL PROGRAMADO:							107,196.50	TOTAL :		73,840.28
								DIFERENCIA:		33,356.22
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13010335	001284	15/07/2025	63209435	RM-AF-0663/25	000001	OF-AF-0576/25	1,400.00	350.00	51.97	18,189.40
TOTAL PROGRAMADO:							72,757.72	TOTAL :		18,189.40
								DIFERENCIA:		54,568.33
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13010440	001787	27/08/2025	63209439	RM-AF-0663/25	000001	OF-AF-0576/25	522.00	129.00	54.88	7,079.52
	001883	29/08/2025	63289281	RM-AF-0663/25	000001	OF-AF-0576/25	522.00	150.00	54.88	8,232.00
TOTAL PROGRAMADO:							28,647.36	TOTAL :		15,311.52
								DIFERENCIA:		13,335.84
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13011057	001355	21/07/2025	63208524	RM-AF-0663/25	000001	OF-AF-0576/25	996.00	240.00	11.91	2,857.39
	001619	14/08/2025	63289183	RM-AF-0663/25	000001	OF-AF-0576/25	996.00	756.00	11.91	9,000.78
TOTAL PROGRAMADO:							11,858.21	TOTAL :		11,858.18
								DIFERENCIA:		0.03
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13011083	001285	15/07/2025	63209462	RM-AF-0663/25	000001	OF-AF-0576/25	180.00	45.00	129.70	5,836.50
	001615	14/08/2025	63283649	RM-AF-0663/25	000001	OF-AF-0576/25	180.00	135.00	129.70	17,509.50
TOTAL PROGRAMADO:							23,346.00	TOTAL :		23,346.00
								DIFERENCIA:		0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13011088	001286	15/07/2025	63209481	RM-AF-0663/25	000001	OF-AF-0576/25	5,181.00	122.00	41.57	5,071.54
	001618	14/08/2025	63283641	RM-AF-0663/25	000001	OF-AF-0576/25	5,181.00	500.00	41.57	20,785.00
	001798	27/08/2025	63319278	RM-AF-0663/25	000001	OF-AF-0576/25	5,181.00	1,500.00	41.57	62,355.00
TOTAL PROGRAMADO:							215,374.17	TOTAL :		88,211.54
								DIFERENCIA:		127,162.63
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13011133	001287	15/07/2025	63209483	RM-AF-0663/25	000001	OF-AF-0576/25	1,025.00	255.00	27.00	6,885.00
	002454	13/10/2025	63426659	RM-AF-0663/25	000001	OF-AF-0576/25	1,025.00	770.00	27.00	20,790.00
TOTAL PROGRAMADO:							27,675.00	TOTAL :		27,675.00
								DIFERENCIA:		0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041227	001288	15/07/2025	63209497	RM-AF-0663/25	000001	OF-AF-0576/25	1,590.00	390.00	2.93	1,143.48
	001616	14/08/2025	63283632	RM-AF-0663/25	000001	OF-AF-0576/25	1,590.00	400.00	2.93	1,172.80
TOTAL PROGRAMADO:							4,661.88	TOTAL :		2,316.28
								DIFERENCIA:		2,345.60
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13042426	001289	15/07/2025	63209499	RM-AF-0663/25	000001	OF-AF-0576/25	1,764.00	420.00	0.46	195.13
	001624	15/08/2025	63289832	RM-AF-0663/25	000001	OF-AF-0576/25	1,764.00	560.00	0.46	260.18
TOTAL PROGRAMADO:							819.63	TOTAL :		455.31
								DIFERENCIA:		364.32
TOTAL CONTRATO:							PROGRAMADO:	614,424.31	ENTRADAS:	285,945.98
									DIFERENCIA:	328,478.33
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13010470	001568	06/08/2025	90030733	RM-AF-0665/25	000001	OF-AF-0578/25	31.00	10.00	249.70	2,497.00
TOTAL PROGRAMADO:							7,740.70	TOTAL :		2,497.00
								DIFERENCIA:		5,243.70
TOTAL CONTRATO:							PROGRAMADO:	7,740.70	ENTRADAS:	2,497.00
									DIFERENCIA:	5,243.70
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041052	001512	04/08/2025	29016	RM-AF-0667/25	000001	OF-AF-0580/25	21,900.00	16,450.00	2.13	35,074.69
TOTAL PROGRAMADO:							46,695.18	TOTAL :		35,074.69
								DIFERENCIA:		11,620.49
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13042277	001511	04/08/2025	29025	RM-AF-0667/25	000001	OF-AF-0580/25	23,940.00	2,400.00	0.78	1,879.92
TOTAL PROGRAMADO:							18,753.00	TOTAL :		1,879.92
								DIFERENCIA:		16,873.08
TOTAL CONTRATO:							PROGRAMADO:	87,971.18	ENTRADAS:	36,954.61
									DIFERENCIA:	51,016.57
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: 20/10/2025

PÁGINA: 172

13041052	001494	04/08/2025	62645	RM-AF-0668/25	000001	OF-AF-0581/25	54,800.00	5,000.00	2.28	11,421.50
	001908	03/09/2025	63560	RM-AF-0668/25	000001	OF-AF-0581/25	54,800.00	20,000.00	2.28	45,686.00
TOTAL PROGRAMADO:								125,185.12	TOTAL :	57,107.50
									DIFERENCIA:	68,077.62
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041599	002430	09/10/2025	64451	RM-AF-0668/25	000001	OF-AF-0581/25	6,810.00	2,700.00	0.38	1,013.31
TOTAL PROGRAMADO:								2,556.02	TOTAL :	1,013.31
									DIFERENCIA:	1,542.71
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13042426	001494	04/08/2025	62645	RM-AF-0668/25	000001	OF-AF-0581/25	2,660.00	840.00	0.44	367.50
	001908	03/09/2025	63560	RM-AF-0668/25	000001	OF-AF-0581/25	2,660.00	672.00	0.44	294.00
TOTAL PROGRAMADO:								1,163.75	TOTAL :	661.50
									DIFERENCIA:	502.25
TOTAL CONTRATO:				PROGRAMADO:				128,904.89	ENTRADAS:	58,782.31
									DIFERENCIA:	70,122.58
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13011177	001774	27/08/2025	77	RM-AF-0671/25	000001	OF-AF-0584/25	10.00	8.00	164.25	1,314.00
TOTAL PROGRAMADO:								1,642.50	TOTAL :	1,314.00
									DIFERENCIA:	328.50
TOTAL CONTRATO:				PROGRAMADO:				482,267.99	ENTRADAS:	1,314.00
									DIFERENCIA:	480,953.99
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13010197	001513	04/08/2025	1074252	RM-AF-0672/25	000001	OF-AF-0585/25	98.00	24.00	192.41	4,617.84
TOTAL PROGRAMADO:								18,856.18	TOTAL :	4,617.84
									DIFERENCIA:	14,238.34
TOTAL CONTRATO:				PROGRAMADO:				58,505.68	ENTRADAS:	4,617.84
									DIFERENCIA:	53,887.84
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13042836	001305	15/07/2025	60616	RM-AF-0673/25	000001	OF-AF-0586/25	522.00	130.00	28.36	3,686.80
	001590	08/08/2025	61878	RM-AF-0673/25	000001	OF-AF-0586/25	522.00	100.00	28.36	2,836.00
	001991	04/09/2025	63055	RM-AF-0673/25	000001	OF-AF-0586/25	522.00	100.00	28.36	2,836.00
TOTAL PROGRAMADO:								14,803.92	TOTAL :	9,358.80
									DIFERENCIA:	5,445.12
TOTAL CONTRATO:				PROGRAMADO:				154,366.92	ENTRADAS:	9,358.80
									DIFERENCIA:	145,008.12
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13043510	001258	10/07/2025	2365	RM-AF-0674/25	000001	OF-AF-0587/25	104.00	4.00	54.00	216.00
TOTAL PROGRAMADO:								5,616.00	TOTAL :	216.00
									DIFERENCIA:	5,400.00
TOTAL CONTRATO:				PROGRAMADO:				5,616.00	ENTRADAS:	216.00
									DIFERENCIA:	5,400.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13010246	001228	09/07/2025	6804	RM-AF-0675/25	000001	OF-AF-0588/25	2,868.00	714.00	22.67	16,183.95
	001569	06/08/2025	7488	RM-AF-0675/25	000001	OF-AF-0588/25	2,868.00	900.00	22.67	20,399.94
	001906	03/09/2025	7818	RM-AF-0675/25	000001	OF-AF-0588/25	2,868.00	300.00	22.67	6,799.98
TOTAL PROGRAMADO:								65,008.00	TOTAL :	43,383.87
									DIFERENCIA:	21,624.13
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13011131	001228	09/07/2025	6804	RM-AF-0675/25	000001	OF-AF-0588/25	1,280.00	215.00	101.02	21,718.42
	001569	06/08/2025	7488	RM-AF-0675/25	000001	OF-AF-0588/25	1,280.00	300.00	101.02	30,304.77
	001906	03/09/2025	7818	RM-AF-0675/25	000001	OF-AF-0588/25	1,280.00	765.00	101.02	77,277.16
TOTAL PROGRAMADO:								129,300.48	TOTAL :	129,300.35
									DIFERENCIA:	0.13
TOTAL CONTRATO:				PROGRAMADO:				194,308.48	ENTRADAS:	172,684.22
									DIFERENCIA:	21,624.26
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041249	001254	10/07/2025	5928	RM-AF-0677/25	000001	OF-AF-0590/25	10.00	10.00	8.14	81.44
TOTAL PROGRAMADO:								81.44	TOTAL :	81.44
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041545	001229	09/07/2025	5749	RM-AF-0677/25	000001	OF-AF-0590/25	15,940.00	3,980.00	2.57	10,246.51
	001570	06/08/2025	6591	RM-AF-0677/25	000001	OF-AF-0590/25	15,940.00	6,000.00	2.57	15,447.00
	001992	04/09/2025	7399	RM-AF-0677/25	000001	OF-AF-0590/25	15,940.00	5,960.00	2.57	15,344.02
TOTAL PROGRAMADO:								41,037.53	TOTAL :	41,037.53
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13044319	001229	09/07/2025	5749	RM-AF-0677/25	000001	OF-AF-0590/25	460.00	100.00	1.38	138.30
TOTAL PROGRAMADO:								636.18	TOTAL :	138.30
									DIFERENCIA:	497.88
TOTAL CONTRATO:				PROGRAMADO:				42,527.95	ENTRADAS:	41,257.27

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

PÁGINA: 173

									DIFERENCIA:	1,270.68
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13043141	001915	04/09/2025	3461	RM-AF-0679/25	000001	OF-AF-0592/25	1,080.00	240.00	60.75	14,580.00
TOTAL PROGRAMADO:								65,610.00	TOTAL :	14,580.00
									DIFERENCIA:	51,030.00
TOTAL CONTRATO:								65,610.00	ENTRADAS:	14,580.00
									DIFERENCIA:	51,030.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041714	002299	30/09/2025	305	RM-AF-0681/25	000001	OF-AF-0594/25	2,436.00	140.00	0.56	79.04
TOTAL PROGRAMADO:								1,375.47	TOTAL :	79.04
									DIFERENCIA:	1,296.43
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13042271	002181	10/09/2025	306	RM-AF-0681/25	000001	OF-AF-0594/25	4,784.00	2,784.00	1.60	4,447.44
TOTAL PROGRAMADO:								7,642.44	TOTAL :	4,447.44
									DIFERENCIA:	3,195.00
TOTAL CONTRATO:								9,437.01	ENTRADAS:	4,526.48
									DIFERENCIA:	4,910.53
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13043141	002182	10/09/2025	10001382	RM-AF-0682/25	000001	OF-AF-0595/25	600.00	360.00	61.40	22,104.00
TOTAL PROGRAMADO:								36,840.00	TOTAL :	22,104.00
									DIFERENCIA:	14,736.00
TOTAL CONTRATO:								41,957.03	ENTRADAS:	22,104.00
									DIFERENCIA:	19,853.03
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13012036	001234	09/07/2025	220252083	RM-AF-0683/25	000001	OF-AF-0596/25	3,110.00	776.00	53.50	41,516.00
TOTAL PROGRAMADO:								166,385.00	TOTAL :	41,516.00
									DIFERENCIA:	124,869.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041545	001234	09/07/2025	220252083	RM-AF-0683/25	000001	OF-AF-0596/25	9,560.00	2,380.00	2.61	6,209.42
	001533	06/08/2025	220254143	RM-AF-0683/25	000001	OF-AF-0596/25	9,560.00	3,000.00	2.61	7,827.00
	001917	04/09/2025	220255468	RM-AF-0683/25	000001	OF-AF-0596/25	9,560.00	4,180.00	2.61	10,905.62
TOTAL PROGRAMADO:								24,942.04	TOTAL :	24,942.04
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:								191,327.04	ENTRADAS:	66,458.04
									DIFERENCIA:	124,869.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041545	002183	10/09/2025	209	RM-AF-0684/25	000001	OF-AF-0597/25	6,360.00	4,780.00	2.68	12,800.84
TOTAL PROGRAMADO:								17,032.08	TOTAL :	12,800.84
									DIFERENCIA:	4,231.24
TOTAL CONTRATO:								17,032.08	ENTRADAS:	12,800.84
									DIFERENCIA:	4,231.24
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13042836	001920	04/09/2025	154	RM-AF-0685/25	000001	OF-AF-0598/25	347.00	110.00	28.65	3,151.50
TOTAL PROGRAMADO:								9,941.55	TOTAL :	3,151.50
									DIFERENCIA:	6,790.05
TOTAL CONTRATO:								9,941.55	ENTRADAS:	3,151.50
									DIFERENCIA:	6,790.05
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13017802	001230	09/07/2025	19	RM-AF-0687/25	000001	OF-AF-0600/25	405.00	100.00	25.48	2,548.00
	001921	04/09/2025	113	RM-AF-0687/25	000001	OF-AF-0600/25	405.00	305.00	25.48	7,771.40
TOTAL PROGRAMADO:								10,319.40	TOTAL :	10,319.40
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:								10,319.40	ENTRADAS:	10,319.40
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13043133	002015	05/09/2025	970113095	RM-AF-0689/25	000001	OF-AF-0602/25	400.00	180.00	1.34	240.84
TOTAL PROGRAMADO:								535.20	TOTAL :	240.84
									DIFERENCIA:	294.36
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13043136	002016	05/09/2025	970113096	RM-AF-0689/25	000001	OF-AF-0602/25	200.00	100.00	0.27	26.70
TOTAL PROGRAMADO:								53.40	TOTAL :	26.70
									DIFERENCIA:	26.70
TOTAL CONTRATO:								647.40	ENTRADAS:	267.54
									DIFERENCIA:	379.86
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13010159	002384	09/10/2025	9110009785	RM-AF-0690/25	000001	OF-AF-0603/25	4.00	1.00	222.75	222.75
TOTAL PROGRAMADO:								891.00	TOTAL :	222.75
									DIFERENCIA:	668.25
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13011130	002384	09/10/2025	9110009785	RM-AF-0690/25	000001	OF-AF-0603/25	19.00	15.00	1,078.00	16,170.00

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

PÁGINA: 174

TOTAL PROGRAMADO:								20,482.00	TOTAL :	16,170.00
									DIFERENCIA:	4,312.00
TOTAL CONTRATO:								50,795.25	ENTRADAS:	16,392.75
PROGRAMADO:									DIFERENCIA:	34,402.50
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13040501	001625	15/08/2025	9110121698	RM-AF-0691/25	000001	OF-AF-0604/25	1,780.00	600.00	0.88	525.00
	002385	09/10/2025	9110126272	RM-AF-0691/25	000001	OF-AF-0604/25	1,780.00	580.00	0.88	507.50
TOTAL PROGRAMADO:								1,557.50	TOTAL :	1,032.50
									DIFERENCIA:	525.00
TOTAL CONTRATO:								2,903.90	ENTRADAS:	1,705.70
PROGRAMADO:									DIFERENCIA:	1,198.20
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13043139	001625	15/08/2025	9110121698	RM-AF-0691/25	000001	OF-AF-0604/25	6.00	3.00	224.40	673.20
TOTAL PROGRAMADO:								1,346.40	TOTAL :	673.20
									DIFERENCIA:	673.20
TOTAL CONTRATO:								2,903.90	ENTRADAS:	1,705.70
PROGRAMADO:									DIFERENCIA:	1,198.20
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13010344	001430	28/07/2025	14334	RM-AF-0692/25	000001	OF-AF-0605/25	66.00	16.00	93.87	1,501.92
	001799	27/08/2025	14985	RM-AF-0692/25	000001	OF-AF-0605/25	66.00	50.00	93.87	4,693.50
TOTAL PROGRAMADO:								6,195.42	TOTAL :	6,195.42
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:								30,450.00	ENTRADAS:	30,450.00
PROGRAMADO:									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13011130	002366	08/10/2025	15469	RM-AF-0692/25	000001	OF-AF-0605/25	29.00	29.00	1,050.00	30,450.00
TOTAL PROGRAMADO:								30,450.00	TOTAL :	30,450.00
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:								20,128.00	ENTRADAS:	5,032.00
PROGRAMADO:									DIFERENCIA:	15,096.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13011133	002017	05/09/2025	15009	RM-AF-0692/25	000001	OF-AF-0605/25	680.00	170.00	29.60	5,032.00
TOTAL PROGRAMADO:								20,128.00	TOTAL :	5,032.00
									DIFERENCIA:	15,096.00
TOTAL CONTRATO:								110,291.34	ENTRADAS:	47,953.89
PROGRAMADO:									DIFERENCIA:	62,337.45
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13010150	000952	13/06/2025	2342	RM-AF-0693/25	000001	N	1,700.00	1,300.00	14.02	18,226.00
	001129	26/06/2025	2362	RM-AF-0693/25	000001	N	1,700.00	400.00	14.02	5,608.00
TOTAL PROGRAMADO:								23,834.00	TOTAL :	23,834.00
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:								6,219.00	ENTRADAS:	6,219.00
PROGRAMADO:									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13010246	001205	08/07/2025	2317	RM-AF-0693/25	000001	N	54.00	54.00	115.17	6,219.00
TOTAL PROGRAMADO:								6,219.00	TOTAL :	6,219.00
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:								30,053.00	ENTRADAS:	30,053.00
PROGRAMADO:									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13100479	001000	17/06/2025	626	RM-AF-0695/25	000001	N	6.00	6.00	28,895.65	173,373.88
TOTAL PROGRAMADO:								173,373.88	TOTAL :	173,373.88
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:								173,373.88	ENTRADAS:	173,373.88
PROGRAMADO:									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13100240	001110	25/06/2025	9458	RM-AF-0696/25	000001	N	190.00	36.00	69.60	2,505.60
	001112	25/06/2025	9516	RM-AF-0696/25	000001	N	190.00	96.00	69.60	6,681.60
	001113	25/06/2025	9488	RM-AF-0696/25	000001	N	190.00	58.00	69.60	4,036.80
TOTAL PROGRAMADO:								13,224.00	TOTAL :	13,224.00
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:								442.18	ENTRADAS:	442.18
PROGRAMADO:									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13100452	001112	25/06/2025	9516	RM-AF-0696/25	000001	N	1.00	1.00	442.18	442.18
TOTAL PROGRAMADO:								442.18	TOTAL :	442.18
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:								1,512.41	ENTRADAS:	1,512.41
PROGRAMADO:									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13100482	001110	25/06/2025	9458	RM-AF-0696/25	000001	N	15.00	9.00	100.83	907.44
	001112	25/06/2025	9516	RM-AF-0696/25	000001	N	15.00	2.00	100.83	201.65
	001113	25/06/2025	9488	RM-AF-0696/25	000001	N	15.00	4.00	100.83	403.31
TOTAL PROGRAMADO:								1,512.41	TOTAL :	1,512.41
									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: 20/10/2025

PÁGINA: 175

13100492	001110	25/06/2025	9458	RM-AF-0696/25	000001	N	3.00	3.00	474.15	1,422.45
TOTAL PROGRAMADO:								1,422.45	TOTAL :	1,422.45
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13101196	001153	30/06/2025	9536	RM-AF-0696/25	000001	N	5.00	5.00	1,754.28	8,771.40
TOTAL PROGRAMADO:								8,771.40	TOTAL :	8,771.40
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13101331	001686	25/08/2025	9906	RM-AF-0696/25	000001	N	1.00	1.00	2,544.56	2,544.56
TOTAL PROGRAMADO:								2,544.56	TOTAL :	2,544.56
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13101705	001113	25/06/2025	9488	RM-AF-0696/25	000001	N	5.00	1.00	3,398.80	3,398.80
	001153	30/06/2025	9536	RM-AF-0696/25	000001	N	5.00	4.00	3,398.80	13,595.20
TOTAL PROGRAMADO:								16,994.00	TOTAL :	16,994.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13102084	001111	25/06/2025	9505	RM-AF-0696/25	000001	N	1.00	1.00	2,928.37	2,928.37
TOTAL PROGRAMADO:								2,928.37	TOTAL :	2,928.37
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13102345	001110	25/06/2025	9458	RM-AF-0696/25	000001	N	15.00	15.00	179.99	2,699.78
TOTAL PROGRAMADO:								2,699.78	TOTAL :	2,699.78
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13102583	001113	25/06/2025	9488	RM-AF-0696/25	000001	N	1.00	1.00	2,813.58	2,813.58
TOTAL PROGRAMADO:								2,813.58	TOTAL :	2,813.58
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13102832	001686	25/08/2025	9906	RM-AF-0696/25	000001	N	4.00	4.00	3,886.00	15,544.00
TOTAL PROGRAMADO:								15,544.00	TOTAL :	15,544.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13103721	001110	25/06/2025	9458	RM-AF-0696/25	000001	N	15.00	7.00	94.99	664.95
	001113	25/06/2025	9488	RM-AF-0696/25	000001	N	15.00	8.00	94.99	759.94
TOTAL PROGRAMADO:								1,424.89	TOTAL :	1,424.89
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13104086	001113	25/06/2025	9488	RM-AF-0696/25	000001	N	1.00	1.00	14,293.31	14,293.31
TOTAL PROGRAMADO:								14,293.31	TOTAL :	14,293.31
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13104106	001110	25/06/2025	9458	RM-AF-0696/25	000001	N	40.00	20.00	56.55	1,131.00
	001111	25/06/2025	9505	RM-AF-0696/25	000001	N	40.00	3.00	56.55	169.65
	001153	30/06/2025	9536	RM-AF-0696/25	000001	N	40.00	17.00	56.55	961.35
TOTAL PROGRAMADO:								2,262.00	TOTAL :	2,262.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13104113	001112	25/06/2025	9516	RM-AF-0696/25	000001	N	1.00	1.00	3,573.14	3,573.14
TOTAL PROGRAMADO:								3,573.14	TOTAL :	3,573.14
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:								94,463.32	ENTRADAS:	90,450.07
									DIFERENCIA:	4,013.25
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13100410	001571	06/08/2025	85905	RM-AF-0697/25	000001	N	2.00	2.00	3,383.51	6,767.02
TOTAL PROGRAMADO:								6,767.02	TOTAL :	6,767.02
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13100526	001571	06/08/2025	85905	RM-AF-0697/25	000001	N	4.00	4.00	629.88	2,519.52
TOTAL PROGRAMADO:								2,519.52	TOTAL :	2,519.52
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13100768	001571	06/08/2025	85905	RM-AF-0697/25	000001	N	3.00	3.00	3,169.38	9,508.13
TOTAL PROGRAMADO:								9,508.13	TOTAL :	9,508.13
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13101119	001571	06/08/2025	85905	RM-AF-0697/25	000001	N	5.00	5.00	2,994.93	14,974.67
TOTAL PROGRAMADO:								14,974.67	TOTAL :	14,974.67

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

PÁGINA: 176

									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13101156	001571	06/08/2025	85905	RM-AF-0697/25	000001	N	1.00	1.00	7,640.17	7,640.17
TOTAL PROGRAMADO:								7,640.17	TOTAL :	7,640.17
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13101337	001571	06/08/2025	85905	RM-AF-0697/25	000001	N	1.00	1.00	4,529.22	4,529.22
TOTAL PROGRAMADO:								4,529.22	TOTAL :	4,529.22
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13101969	001571	06/08/2025	85905	RM-AF-0697/25	000001	N	1.00	1.00	3,124.70	3,124.70
TOTAL PROGRAMADO:								3,124.70	TOTAL :	3,124.70
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13103146	001571	06/08/2025	85905	RM-AF-0697/25	000001	N	2.00	2.00	3,725.97	7,451.93
TOTAL PROGRAMADO:								7,451.93	TOTAL :	7,451.93
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13103677	001571	06/08/2025	85905	RM-AF-0697/25	000001	N	1.00	1.00	3,428.91	3,428.91
TOTAL PROGRAMADO:								3,428.91	TOTAL :	3,428.91
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13103746	001571	06/08/2025	85905	RM-AF-0697/25	000001	N	2.00	2.00	3,897.19	7,794.39
TOTAL PROGRAMADO:								7,794.39	TOTAL :	7,794.39
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13103946	001571	06/08/2025	85905	RM-AF-0697/25	000001	N	1.00	1.00	6,760.94	6,760.94
TOTAL PROGRAMADO:								6,760.94	TOTAL :	6,760.94
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13103973	001571	06/08/2025	85905	RM-AF-0697/25	000001	N	6.00	6.00	3,404.96	20,429.76
TOTAL PROGRAMADO:								20,429.76	TOTAL :	20,429.76
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13104056	001571	06/08/2025	85905	RM-AF-0697/25	000001	N	5.00	5.00	2,177.38	10,886.89
TOTAL PROGRAMADO:								10,886.89	TOTAL :	10,886.89
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13104101	001571	06/08/2025	85905	RM-AF-0697/25	000001	N	1.00	1.00	3,993.65	3,993.65
TOTAL PROGRAMADO:								3,993.65	TOTAL :	3,993.65
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:						PROGRAMADO:		109,809.90	ENTRADAS:	109,809.90
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13100370	001114	25/06/2025	32733	RM-AF-0698/25	000001	N	7.00	7.00	755.16	5,286.12
TOTAL PROGRAMADO:								5,286.12	TOTAL :	5,286.12
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13100394	001114	25/06/2025	32733	RM-AF-0698/25	000001	N	2.00	2.00	194.88	389.76
TOTAL PROGRAMADO:								389.76	TOTAL :	389.76
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13100501	001114	25/06/2025	32733	RM-AF-0698/25	000001	N	10.00	10.00	254.04	2,540.40
TOTAL PROGRAMADO:								2,540.40	TOTAL :	2,540.40
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13100728	001114	25/06/2025	32733	RM-AF-0698/25	000001	N	7.00	7.00	241.28	1,688.96
TOTAL PROGRAMADO:								1,688.96	TOTAL :	1,688.96
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13100970	001344	17/07/2025	32976	RM-AF-0698/25	000001	N	1.00	1.00	4,953.20	4,953.20
TOTAL PROGRAMADO:								4,953.20	TOTAL :	4,953.20
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13101311	001344	17/07/2025	32976	RM-AF-0698/25	000001	N	2.00	2.00	6,390.44	12,780.88
TOTAL PROGRAMADO:								12,780.88	TOTAL :	12,780.88
									DIFERENCIA:	0.00

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

PÁGINA: 177

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13101709	001344	17/07/2025	32976	RM-AF-0698/25	000001	N	6.00	6.00	1,273.68	7,642.08	
TOTAL PROGRAMADO:								7,642.08	TOTAL : DIFERENCIA:	7,642.08 0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13102632	001114	25/06/2025	32733	RM-AF-0698/25	000001	N	12.00	12.00	360.76	4,329.12	
TOTAL PROGRAMADO:								4,329.12	TOTAL : DIFERENCIA:	4,329.12 0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13103132	001114	25/06/2025	32733	RM-AF-0698/25	000001	N	1.00	1.00	1,059.08	1,059.08	
TOTAL PROGRAMADO:								1,059.08	TOTAL : DIFERENCIA:	1,059.08 0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13103140	001344	17/07/2025	32976	RM-AF-0698/25	000001	N	4.00	4.00	5,603.96	22,415.84	
TOTAL PROGRAMADO:								22,415.84	TOTAL : DIFERENCIA:	22,415.84 0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13103443	001344	17/07/2025	32976	RM-AF-0698/25	000001	N	1.00	1.00	6,105.08	6,105.08	
TOTAL PROGRAMADO:								6,105.08	TOTAL : DIFERENCIA:	6,105.08 0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13103728	001114	25/06/2025	32733	RM-AF-0698/25	000001	N	1.00	1.00	4,462.52	4,462.52	
TOTAL PROGRAMADO:								4,462.52	TOTAL : DIFERENCIA:	4,462.52 0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13103997	001114	25/06/2025	32733	RM-AF-0698/25	000001	N	4.00	4.00	341.04	1,364.16	
TOTAL PROGRAMADO:								1,364.16	TOTAL : DIFERENCIA:	1,364.16 0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13104008	001114	25/06/2025	32733	RM-AF-0698/25	000001	N	4.00	4.00	148.48	593.92	
TOTAL PROGRAMADO:								593.92	TOTAL : DIFERENCIA:	593.92 0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13104010	001114	25/06/2025	32733	RM-AF-0698/25	000001	N	2.00	2.00	2,296.80	4,593.60	
TOTAL PROGRAMADO:								4,593.60	TOTAL : DIFERENCIA:	4,593.60 0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13104011	001114	25/06/2025	32733	RM-AF-0698/25	000001	N	3.00	3.00	1,977.80	5,933.40	
TOTAL PROGRAMADO:								5,933.40	TOTAL : DIFERENCIA:	5,933.40 0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13104012	001114	25/06/2025	32733	RM-AF-0698/25	000001	N	2.00	2.00	155.44	310.88	
TOTAL PROGRAMADO:								310.88	TOTAL : DIFERENCIA:	310.88 0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13104073	001344	17/07/2025	32976	RM-AF-0698/25	000001	N	1.00	1.00	5,305.84	5,305.84	
TOTAL PROGRAMADO:								5,305.84	TOTAL : DIFERENCIA:	5,305.84 0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13104091	001114	25/06/2025	32733	RM-AF-0698/25	000001	N	2.00	2.00	4,462.52	8,925.04	
TOTAL PROGRAMADO:								8,925.04	TOTAL : DIFERENCIA:	8,925.04 0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13104103	001679	21/08/2025	33258	RM-AF-0698/25	000001	N	1.00	1.00	4,048.40	4,048.40	
TOTAL PROGRAMADO:								4,048.40	TOTAL : DIFERENCIA:	4,048.40 0.00	
TOTAL CONTRATO:								PROGRAMADO:	104,728.28	ENTRADAS: DIFERENCIA:	104,728.28 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13074795	001154	30/06/2025	5008	RM-AF-0699/25	000001	N	1.00	1.00	13,630.00	13,630.00	
TOTAL PROGRAMADO:								13,630.00	TOTAL : DIFERENCIA:	13,630.00 0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13074796	001154	30/06/2025	5008	RM-AF-0699/25	000001	N	1.00	1.00	13,630.00	13,630.00	
TOTAL PROGRAMADO:								13,630.00	TOTAL : DIFERENCIA:	13,630.00 0.00	

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

PÁGINA: 178

TOTAL CONTRATO:						PROGRAMADO:		27,260.00	ENTRADAS:	27,260.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073753	001257	10/07/2025	2626	RM-AF-0700/25	000001	N	1.00	1.00	443,410.00	443,410.00
						TOTAL PROGRAMADO:		443,410.00	TOTAL :	443,410.00
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:						PROGRAMADO:		443,410.00	ENTRADAS:	443,410.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13017768	001103	24/06/2025	363779	RM-AF-0703/25	000001	N	140.00	140.00	1,207.80	169,092.00
						TOTAL PROGRAMADO:		169,092.00	TOTAL :	169,092.00
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:						PROGRAMADO:		169,092.00	ENTRADAS:	169,092.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13025404	002119	10/09/2025	167	RM-AF-0704/25	000001	OF-AF-0518/25	1.00	1.00	37,352.00	37,352.00
						TOTAL PROGRAMADO:		37,352.00	TOTAL :	37,352.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13025490	002119	10/09/2025	167	RM-AF-0704/25	000001	OF-AF-0518/25	1.00	1.00	37,352.00	37,352.00
						TOTAL PROGRAMADO:		37,352.00	TOTAL :	37,352.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13026640	002119	10/09/2025	167	RM-AF-0704/25	000001	OF-AF-0518/25	1.00	1.00	27,361.15	27,361.15
						TOTAL PROGRAMADO:		27,361.15	TOTAL :	27,361.15
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13028410	002160	10/09/2025	170	RM-AF-0704/25	000001	OF-AF-0518/25	1.00	1.00	37,352.00	37,352.00
						TOTAL PROGRAMADO:		37,352.00	TOTAL :	37,352.00
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:						PROGRAMADO:		139,417.15	ENTRADAS:	139,417.15
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13120008	001163	07/07/2025	6162320938	RM-AF-0706/25	000001	OF-AF-0520/25	100.00	100.00	1,740.00	174,000.00
						TOTAL PROGRAMADO:		174,000.00	TOTAL :	174,000.00
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:						PROGRAMADO:		174,000.00	ENTRADAS:	174,000.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13010217	001473	31/07/2025	1073506	RM-AF-0708/25	000001	OF-AF-0608/25	280.00	70.00	215.00	15,050.00
	002019	05/09/2025	1077255	RM-AF-0708/25	000001	OF-AF-0608/25	280.00	100.00	215.00	21,500.00
	002351	08/10/2025	1080285	RM-AF-0708/25	000001	OF-AF-0608/25	280.00	60.00	215.00	12,900.00
						TOTAL PROGRAMADO:		60,200.00	TOTAL :	49,450.00
									DIFERENCIA:	10,750.00
TOTAL CONTRATO:						PROGRAMADO:		60,200.00	ENTRADAS:	49,450.00
									DIFERENCIA:	10,750.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13010217	001449	29/07/2025	9110006804	RM-AF-0709/25	000001	OF-AF-0609/25	420.00	105.00	210.00	22,050.00
	001775	27/08/2025	910007653	RM-AF-0709/25	000001	OF-AF-0609/25	420.00	100.00	210.00	21,000.00
						TOTAL PROGRAMADO:		88,200.00	TOTAL :	43,050.00
									DIFERENCIA:	45,150.00
TOTAL CONTRATO:						PROGRAMADO:		584,662.55	ENTRADAS:	43,050.00
									DIFERENCIA:	541,612.55
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13042174	001626	15/08/2025	9110121691	RM-AF-0710/25	000001	OF-AF-0610/25	23,400.00	6,000.00	0.23	1,359.60
						TOTAL PROGRAMADO:		5,304.00	TOTAL :	1,359.60
									DIFERENCIA:	3,944.40
TOTAL CONTRATO:						PROGRAMADO:		9,363.20	ENTRADAS:	1,359.60
									DIFERENCIA:	8,003.60
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13017785	001168	07/07/2025	10627	RM-AF-0711/25	000001	N	500.00	500.00	13.50	6,750.00
						TOTAL PROGRAMADO:		6,750.00	TOTAL :	6,750.00
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:						PROGRAMADO:		6,750.00	ENTRADAS:	6,750.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070540	001347	18/07/2025	1724	RM-AF-0712/25	000001	OF-AF-0521/25	100.00	100.00	8.00	800.40
						TOTAL PROGRAMADO:		800.40	TOTAL :	800.40
									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: 20/10/2025

PÁGINA: 179

13070567	001347	18/07/2025	1724	RM-AF-0712/25	000001	OF-AF-0521/25	40.00	40.00	24.99	999.46
TOTAL PROGRAMADO:								999.46	TOTAL :	999.46
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073364	001347	18/07/2025	1724	RM-AF-0712/25	000001	OF-AF-0521/25	40.00	40.00	417.95	16,717.92
TOTAL PROGRAMADO:								16,717.92	TOTAL :	16,717.92
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073366	001347	18/07/2025	1724	RM-AF-0712/25	000001	OF-AF-0521/25	40.00	40.00	417.95	16,717.92
TOTAL PROGRAMADO:								16,717.92	TOTAL :	16,717.92
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074692	001347	18/07/2025	1724	RM-AF-0712/25	000001	OF-AF-0521/25	40.00	40.00	1,087.50	43,500.00
TOTAL PROGRAMADO:								43,500.00	TOTAL :	43,500.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074693	001347	18/07/2025	1724	RM-AF-0712/25	000001	OF-AF-0521/25	40.00	40.00	1,087.50	43,500.00
TOTAL PROGRAMADO:								43,500.00	TOTAL :	43,500.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076620	001347	18/07/2025	1724	RM-AF-0712/25	000001	OF-AF-0521/25	150.00	150.00	9.92	1,487.70
TOTAL PROGRAMADO:								1,487.70	TOTAL :	1,487.70
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:				PROGRAMADO:				123,723.40	ENTRADAS:	123,723.40
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074696	001388	23/07/2025	11953	RM-AF-0713/25	000001	OF-AF-0522/25	510.00	204.00	1,943.00	396,372.00
TOTAL PROGRAMADO:								990,930.00	TOTAL :	396,372.00
									DIFERENCIA:	594,558.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074697	001388	23/07/2025	11953	RM-AF-0713/25	000001	OF-AF-0522/25	360.00	144.00	2,204.00	317,376.00
TOTAL PROGRAMADO:								793,440.00	TOTAL :	317,376.00
									DIFERENCIA:	476,064.00
TOTAL CONTRATO:				PROGRAMADO:				1,784,370.00	ENTRADAS:	713,748.00
									DIFERENCIA:	1,070,622.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13010440	001235	09/07/2025	11410	RM-AF-0714/25	000001	N	636.00	636.00	96.47	61,354.92
TOTAL PROGRAMADO:								61,354.92	TOTAL :	61,354.92
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:				PROGRAMADO:				61,354.92	ENTRADAS:	61,354.92
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13044300	001130	26/06/2025	123	RM-AF-0715/25	000001	N	30.00	30.00	900.00	27,000.00
TOTAL PROGRAMADO:								27,000.00	TOTAL :	27,000.00
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:				PROGRAMADO:				27,000.00	ENTRADAS:	27,000.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13110003	001210	09/07/2025	12004171	RM-AF-0716/25	000001	OF-AF-0547/25	8.00	8.00	1,689.66	13,517.25
TOTAL PROGRAMADO:								13,517.25	TOTAL :	13,517.25
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:				PROGRAMADO:				13,517.25	ENTRADAS:	13,517.25
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13010440	001225	09/07/2025	126	RM-AF-0717/25	000001	N	30.00	30.00	466.67	14,000.00
TOTAL PROGRAMADO:								14,000.00	TOTAL :	14,000.00
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:				PROGRAMADO:				14,000.00	ENTRADAS:	14,000.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13010440	001224	09/07/2025	2372	RM-AF-0718/25	000001	N	18.00	18.00	475.00	8,550.00
TOTAL PROGRAMADO:								8,550.00	TOTAL :	8,550.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13042159	001224	09/07/2025	2372	RM-AF-0718/25	000001	N	14.00	14.00	2.14	30.00
TOTAL PROGRAMADO:								30.00	TOTAL :	30.00
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:				PROGRAMADO:				9,534.00	ENTRADAS:	8,580.00

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

PÁGINA: 180

									DIFERENCIA:	954.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071552	001367	23/07/2025	130701	RM-AF-0719/25	000001	OF-AF-0606/25	1,500.00	1,285.00	156.60	201,231.00
	001440	28/07/2025	130928	RM-AF-0719/25	000001	OF-AF-0606/25	1,500.00	35.00	156.60	5,481.00
	001573	06/08/2025	130453	RM-AF-0719/25	000001	OF-AF-0606/25	1,500.00	180.00	156.60	28,188.00
TOTAL PROGRAMADO:								234,900.00	TOTAL :	234,900.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13072105	001574	06/08/2025	130458	RM-AF-0719/25	000001	OF-AF-0606/25	7.00	7.00	3,312.96	23,190.72
TOTAL PROGRAMADO:								23,190.72	TOTAL :	23,190.72
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13072716	001356	21/07/2025	130805	RM-AF-0719/25	000001	OF-AF-0606/25	450.00	198.00	934.96	185,122.08
	001367	23/07/2025	130701	RM-AF-0719/25	000001	OF-AF-0606/25	450.00	252.00	934.96	235,609.92
TOTAL PROGRAMADO:								420,732.00	TOTAL :	420,732.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074339	001574	06/08/2025	130458	RM-AF-0719/25	000001	OF-AF-0606/25	4.00	4.00	5,404.44	21,617.76
TOTAL PROGRAMADO:								21,617.76	TOTAL :	21,617.76
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074536	001574	06/08/2025	130458	RM-AF-0719/25	000001	OF-AF-0606/25	6.00	6.00	1,740.00	10,440.00
TOTAL PROGRAMADO:								10,440.00	TOTAL :	10,440.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076061	001367	23/07/2025	130701	RM-AF-0719/25	000001	OF-AF-0606/25	80.00	80.00	71.34	5,707.20
TOTAL PROGRAMADO:								5,707.20	TOTAL :	5,707.20
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076465	001306	15/07/2025	130207	RM-AF-0719/25	000001	OF-AF-0606/25	5.00	5.00	14,964.00	74,820.00
TOTAL PROGRAMADO:								74,820.00	TOTAL :	74,820.00
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:								791,407.68	ENTRADAS:	791,407.68
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070301	001231	09/07/2025	7455	RM-AF-0720/25	000001	OF-AF-0620/25	5.00	5.00	3,760.28	18,801.40
TOTAL PROGRAMADO:								18,801.40	TOTAL :	18,801.40
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070307	001231	09/07/2025	7455	RM-AF-0720/25	000001	OF-AF-0620/25	5.00	5.00	4,227.98	21,139.90
TOTAL PROGRAMADO:								21,139.90	TOTAL :	21,139.90
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070361	001231	09/07/2025	7455	RM-AF-0720/25	000001	OF-AF-0620/25	9.00	9.00	3,760.28	33,842.51
TOTAL PROGRAMADO:								33,842.51	TOTAL :	33,842.51
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070370	001231	09/07/2025	7455	RM-AF-0720/25	000001	OF-AF-0620/25	18.00	18.00	1,765.50	31,778.94
TOTAL PROGRAMADO:								31,778.94	TOTAL :	31,778.94
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070373	001231	09/07/2025	7455	RM-AF-0720/25	000001	OF-AF-0620/25	100.00	100.00	880.44	88,044.00
TOTAL PROGRAMADO:								88,044.00	TOTAL :	88,044.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070568	001231	09/07/2025	7455	RM-AF-0720/25	000001	OF-AF-0620/25	90.00	90.00	1,165.97	104,937.66
TOTAL PROGRAMADO:								104,937.66	TOTAL :	104,937.66
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070706	001231	09/07/2025	7455	RM-AF-0720/25	000001	OF-AF-0620/25	10.00	10.00	3,760.27	37,602.68
TOTAL PROGRAMADO:								37,602.68	TOTAL :	37,602.68
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070748	001231	09/07/2025	7455	RM-AF-0720/25	000001	OF-AF-0620/25	9.00	9.00	3,760.28	33,842.51
TOTAL PROGRAMADO:								33,842.51	TOTAL :	33,842.51
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070789	001231	09/07/2025	7455	RM-AF-0720/25	000001	OF-AF-0620/25	9.00	9.00	14,832.50	133,492.52

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

PÁGINA: 181

TOTAL PROGRAMADO:								133,492.52	TOTAL :	133,492.52
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070928	001231	09/07/2025	7455	RM-AF-0720/25	000001	OF-AF-0620/25	2.00	2.00	567.51	1,135.01
TOTAL PROGRAMADO:								1,135.01	TOTAL :	1,135.01
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071064	001231	09/07/2025	7455	RM-AF-0720/25	000001	OF-AF-0620/25	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
13071702	001231	09/07/2025	7455	RM-AF-0720/25	000001	OF-AF-0620/25	9.00	9.00	3,760.28	33,842.51
TOTAL PROGRAMADO:								33,842.51	TOTAL :	33,842.51
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071714	001231	09/07/2025	7455	RM-AF-0720/25	000001	OF-AF-0620/25	20.00	20.00	4,167.88	83,357.60
TOTAL PROGRAMADO:								83,357.60	TOTAL :	83,357.60
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071850	001231	09/07/2025	7455	RM-AF-0720/25	000001	OF-AF-0620/25	5.00	5.00	4,227.98	21,139.90
TOTAL PROGRAMADO:								21,139.90	TOTAL :	21,139.90
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071852	001231	09/07/2025	7455	RM-AF-0720/25	000001	OF-AF-0620/25	5.00	5.00	4,227.98	21,139.90
TOTAL PROGRAMADO:								21,139.90	TOTAL :	21,139.90
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13072193	001231	09/07/2025	7455	RM-AF-0720/25	000001	OF-AF-0620/25	3.00	3.00	8,657.61	25,972.84
TOTAL PROGRAMADO:								25,972.84	TOTAL :	25,972.84
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13072451	001231	09/07/2025	7455	RM-AF-0720/25	000001	OF-AF-0620/25	8.00	8.00	3,760.28	30,082.23
TOTAL PROGRAMADO:								30,082.23	TOTAL :	30,082.23
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13072568	001231	09/07/2025	7455	RM-AF-0720/25	000001	OF-AF-0620/25	2.00	2.00	42,281.40	84,562.79
TOTAL PROGRAMADO:								84,562.79	TOTAL :	84,562.79
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13072597	001231	09/07/2025	7455	RM-AF-0720/25	000001	OF-AF-0620/25	17.00	17.00	1,296.16	22,034.73
TOTAL PROGRAMADO:								22,034.73	TOTAL :	22,034.73
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13072600	001231	09/07/2025	7455	RM-AF-0720/25	000001	OF-AF-0620/25	47.00	47.00	966.59	45,429.88
TOTAL PROGRAMADO:								45,429.88	TOTAL :	45,429.88
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13072776	001231	09/07/2025	7455	RM-AF-0720/25	000001	OF-AF-0620/25	4.00	4.00	22,377.33	89,509.31
TOTAL PROGRAMADO:								89,509.31	TOTAL :	89,509.31
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13072976	001231	09/07/2025	7455	RM-AF-0720/25	000001	OF-AF-0620/25	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
13073122	001231	09/07/2025	7455	RM-AF-0720/25	000001	OF-AF-0620/25	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	001231	09/07/2025	7455	RM-AF-0720/25	000001	OF-AF-0620/25	5.00	5.00	7,454.62	37,273.12
TOTAL PROGRAMADO:								37,273.12	TOTAL :	37,273.12
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074004	001231	09/07/2025	7455	RM-AF-0720/25	000001	OF-AF-0620/25	4.00	4.00	7,075.21	28,300.84
TOTAL PROGRAMADO:								28,300.84	TOTAL :	28,300.84
									DIFERENCIA:	0.00

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

PÁGINA: 182

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074031	001231	09/07/2025	7455	RM-AF-0720/25	000001	OF-AF-0620/25	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	001231	09/07/2025	7455	RM-AF-0720/25	000001	OF-AF-0620/25	2.00	2.00	3,786.59	7,573.18
TOTAL PROGRAMADO:								7,573.18	TOTAL :	7,573.18
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074299	001231	09/07/2025	7455	RM-AF-0720/25	000001	OF-AF-0620/25	35.00	35.00	6,174.99	216,124.76
TOTAL PROGRAMADO:								216,124.76	TOTAL :	216,124.76
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074300	001231	09/07/2025	7455	RM-AF-0720/25	000001	OF-AF-0620/25	25.00	25.00	6,346.45	158,661.32
TOTAL PROGRAMADO:								158,661.32	TOTAL :	158,661.32
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074301	001231	09/07/2025	7455	RM-AF-0720/25	000001	OF-AF-0620/25	20.00	20.00	6,499.92	129,998.42
TOTAL PROGRAMADO:								129,998.42	TOTAL :	129,998.42
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074302	001231	09/07/2025	7455	RM-AF-0720/25	000001	OF-AF-0620/25	25.00	25.00	6,645.11	166,127.66
TOTAL PROGRAMADO:								166,127.66	TOTAL :	166,127.66
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074303	001231	09/07/2025	7455	RM-AF-0720/25	000001	OF-AF-0620/25	25.00	25.00	6,645.11	166,127.66
TOTAL PROGRAMADO:								166,127.66	TOTAL :	166,127.66
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074304	001231	09/07/2025	7455	RM-AF-0720/25	000001	OF-AF-0620/25	4.00	4.00	11,188.66	44,754.66
TOTAL PROGRAMADO:								44,754.66	TOTAL :	44,754.66
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074319	001231	09/07/2025	7455	RM-AF-0720/25	000001	OF-AF-0620/25	5.00	5.00	6,174.99	30,874.97
TOTAL PROGRAMADO:								30,874.97	TOTAL :	30,874.97
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074320	001231	09/07/2025	7455	RM-AF-0720/25	000001	OF-AF-0620/25	5.00	5.00	6,346.45	31,732.26
TOTAL PROGRAMADO:								31,732.26	TOTAL :	31,732.26
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074484	001231	09/07/2025	7455	RM-AF-0720/25	000001	OF-AF-0620/25	10.00	10.00	3,760.28	37,602.79
TOTAL PROGRAMADO:								37,602.79	TOTAL :	37,602.79
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074485	001231	09/07/2025	7455	RM-AF-0720/25	000001	OF-AF-0620/25	10.00	10.00	3,760.28	37,602.79
TOTAL PROGRAMADO:								37,602.79	TOTAL :	37,602.79
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074486	001231	09/07/2025	7455	RM-AF-0720/25	000001	OF-AF-0620/25	10.00	10.00	3,760.28	37,602.79
TOTAL PROGRAMADO:								37,602.79	TOTAL :	37,602.79
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074487	001231	09/07/2025	7455	RM-AF-0720/25	000001	OF-AF-0620/25	10.00	10.00	3,760.28	37,602.79
TOTAL PROGRAMADO:								37,602.79	TOTAL :	37,602.79
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074488	001231	09/07/2025	7455	RM-AF-0720/25	000001	OF-AF-0620/25	5.00	5.00	3,760.28	18,801.40
TOTAL PROGRAMADO:								18,801.40	TOTAL :	18,801.40
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074489	001231	09/07/2025	7455	RM-AF-0720/25	000001	OF-AF-0620/25	5.00	5.00	3,760.28	18,801.40
TOTAL PROGRAMADO:								18,801.40	TOTAL :	18,801.40
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074490	001231	09/07/2025	7455	RM-AF-0720/25	000001	OF-AF-0620/25	10.00	10.00	3,760.28	37,602.79
TOTAL PROGRAMADO:								37,602.79	TOTAL :	37,602.79

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

PÁGINA: 183

									DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13074491	001231	09/07/2025	7455	RM-AF-0720/25	000001	OF-AF-0620/25	9.00	9.00	3,760.28	33,842.51	
TOTAL PROGRAMADO:								33,842.51	TOTAL :	33,842.51	
									DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13074492	001231	09/07/2025	7455	RM-AF-0720/25	000001	OF-AF-0620/25	5.00	5.00	3,760.28	18,801.40	
TOTAL PROGRAMADO:								18,801.40	TOTAL :	18,801.40	
									DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13074493	001231	09/07/2025	7455	RM-AF-0720/25	000001	OF-AF-0620/25	10.00	10.00	3,760.28	37,602.79	
TOTAL PROGRAMADO:								37,602.79	TOTAL :	37,602.79	
									DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13074494	001231	09/07/2025	7455	RM-AF-0720/25	000001	OF-AF-0620/25	10.00	10.00	3,760.28	37,602.79	
TOTAL PROGRAMADO:								37,602.79	TOTAL :	37,602.79	
									DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13074548	001231	09/07/2025	7455	RM-AF-0720/25	000001	OF-AF-0620/25	18.00	18.00	1,765.50	31,778.94	
TOTAL PROGRAMADO:								31,778.94	TOTAL :	31,778.94	
									DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13074578	001231	09/07/2025	7455	RM-AF-0720/25	000001	OF-AF-0620/25	15.00	15.00	9,484.61	142,269.19	
TOTAL PROGRAMADO:								142,269.19	TOTAL :	142,269.19	
									DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13074597	001231	09/07/2025	7455	RM-AF-0720/25	000001	OF-AF-0620/25	5.00	5.00	4,584.32	22,921.60	
TOTAL PROGRAMADO:								22,921.60	TOTAL :	22,921.60	
									DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13074598	001231	09/07/2025	7455	RM-AF-0720/25	000001	OF-AF-0620/25	10.00	10.00	3,766.52	37,665.20	
TOTAL PROGRAMADO:								37,665.20	TOTAL :	37,665.20	
									DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13074599	001231	09/07/2025	7455	RM-AF-0720/25	000001	OF-AF-0620/25	5.00	5.00	4,376.10	21,880.50	
TOTAL PROGRAMADO:								21,880.50	TOTAL :	21,880.50	
									DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13074600	001231	09/07/2025	7455	RM-AF-0720/25	000001	OF-AF-0620/25	20.00	20.00	3,471.88	69,437.60	
TOTAL PROGRAMADO:								69,437.60	TOTAL :	69,437.60	
									DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13075600	001231	09/07/2025	7455	RM-AF-0720/25	000001	OF-AF-0620/25	20.00	20.00	329.16	6,583.23	
TOTAL PROGRAMADO:								6,583.23	TOTAL :	6,583.23	
									DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13076166	001231	09/07/2025	7455	RM-AF-0720/25	000001	OF-AF-0620/25	20.00	20.00	6,719.42	134,388.32	
TOTAL PROGRAMADO:								134,388.32	TOTAL :	134,388.32	
									DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13079064	001231	09/07/2025	7455	RM-AF-0720/25	000001	OF-AF-0620/25	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	001231	09/07/2025	7455	RM-AF-0720/25	000001	OF-AF-0620/25	85.00	85.00	880.44	74,837.40	
TOTAL PROGRAMADO:								74,837.40	TOTAL :	74,837.40	
									DIFERENCIA:	0.00	
TOTAL CONTRATO:								PROGRAMADO:	3,018,864.91	ENTRADAS:	3,018,864.91
									DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13070007	001291	15/07/2025	1489	RM-AF-0721/25	000001	OF-AF-0621/25	38,000.00	38,000.00	1.69	64,356.80	
TOTAL PROGRAMADO:								64,356.80	TOTAL :	64,356.80	
									DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13070133	001291	15/07/2025	1489	RM-AF-0721/25	000001	OF-AF-0621/25	400.00	400.00	20.30	8,120.00	
TOTAL PROGRAMADO:								8,120.00	TOTAL :	8,120.00	
									DIFERENCIA:	0.00	

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

PÁGINA: 184

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070173	001291	15/07/2025	1489	RM-AF-0721/25	000001	OF-AF-0621/25	20,000.00	20,000.00	3.31	66,120.00
TOTAL PROGRAMADO:								66,120.00	TOTAL :	66,120.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070175	001291	15/07/2025	1489	RM-AF-0721/25	000001	OF-AF-0621/25	24,000.00	24,000.00	4.18	100,224.00
TOTAL PROGRAMADO:								100,224.00	TOTAL :	100,224.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070176	001291	15/07/2025	1489	RM-AF-0721/25	000001	OF-AF-0621/25	27,000.00	27,000.00	5.10	137,808.00
TOTAL PROGRAMADO:								137,808.00	TOTAL :	137,808.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070180	001291	15/07/2025	1489	RM-AF-0721/25	000001	OF-AF-0621/25	4,000.00	4,000.00	10.09	40,368.00
TOTAL PROGRAMADO:								40,368.00	TOTAL :	40,368.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070275	001291	15/07/2025	1489	RM-AF-0721/25	000001	OF-AF-0621/25	6,000.00	6,000.00	6.44	38,628.00
TOTAL PROGRAMADO:								38,628.00	TOTAL :	38,628.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070606	001291	15/07/2025	1489	RM-AF-0721/25	000001	OF-AF-0621/25	2.00	2.00	380.85	761.70
TOTAL PROGRAMADO:								761.70	TOTAL :	761.70
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070738	001291	15/07/2025	1489	RM-AF-0721/25	000001	OF-AF-0621/25	170.00	170.00	4,324.31	735,132.02
TOTAL PROGRAMADO:								735,132.02	TOTAL :	735,132.02
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070890	001291	15/07/2025	1489	RM-AF-0721/25	000001	OF-AF-0621/25	260.00	260.00	1,502.20	390,572.00
TOTAL PROGRAMADO:								390,572.00	TOTAL :	390,572.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071647	001291	15/07/2025	1489	RM-AF-0721/25	000001	OF-AF-0621/25	200.00	200.00	110.61	22,121.20
TOTAL PROGRAMADO:								22,121.20	TOTAL :	22,121.20
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071648	001291	15/07/2025	1489	RM-AF-0721/25	000001	OF-AF-0621/25	50.00	50.00	39.51	1,975.48
TOTAL PROGRAMADO:								1,975.48	TOTAL :	1,975.48
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13072364	001291	15/07/2025	1489	RM-AF-0721/25	000001	OF-AF-0621/25	12.00	12.00	1,836.15	22,033.83
TOTAL PROGRAMADO:								22,033.83	TOTAL :	22,033.83
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13072399	001291	15/07/2025	1489	RM-AF-0721/25	000001	OF-AF-0621/25	300.00	300.00	16.69	5,007.72
TOTAL PROGRAMADO:								5,007.72	TOTAL :	5,007.72
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13072478	001291	15/07/2025	1489	RM-AF-0721/25	000001	OF-AF-0621/25	25.00	25.00	446.65	11,166.16
TOTAL PROGRAMADO:								11,166.16	TOTAL :	11,166.16
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13072579	001291	15/07/2025	1489	RM-AF-0721/25	000001	OF-AF-0621/25	35.00	35.00	982.52	34,388.20
TOTAL PROGRAMADO:								34,388.20	TOTAL :	34,388.20
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13072761	001291	15/07/2025	1489	RM-AF-0721/25	000001	OF-AF-0621/25	5.00	5.00	3,818.14	19,090.70
TOTAL PROGRAMADO:								19,090.70	TOTAL :	19,090.70
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13072911	001291	15/07/2025	1489	RM-AF-0721/25	000001	OF-AF-0621/25	100.00	100.00	46.18	4,617.96
TOTAL PROGRAMADO:								4,617.96	TOTAL :	4,617.96
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13072992	001291	15/07/2025	1489	RM-AF-0721/25	000001	OF-AF-0621/25	250.00	250.00	50.11	12,528.00

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

PÁGINA: 185

TOTAL PROGRAMADO:								12,528.00	TOTAL :	12,528.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073005	001291	15/07/2025	1489	RM-AF-0721/25	000001	OF-AF-0621/25	80.00	80.00	145.00	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
13073055	001291	15/07/2025	1489	RM-AF-0721/25	000001	OF-AF-0621/25	4,000.00	4,000.00	10.64	42,548.80
TOTAL PROGRAMADO:								42,548.80	TOTAL :	42,548.80
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073084	001291	15/07/2025	1489	RM-AF-0721/25	000001	OF-AF-0621/25	300.00	300.00	55.45	16,634.40
TOTAL PROGRAMADO:								16,634.40	TOTAL :	16,634.40
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073089	001291	15/07/2025	1489	RM-AF-0721/25	000001	OF-AF-0621/25	75.00	75.00	35.44	2,657.85
TOTAL PROGRAMADO:								2,657.85	TOTAL :	2,657.85
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073093	001291	15/07/2025	1489	RM-AF-0721/25	000001	OF-AF-0621/25	10.00	10.00	11,542.00	115,420.00
TOTAL PROGRAMADO:								115,420.00	TOTAL :	115,420.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073915	001291	15/07/2025	1489	RM-AF-0721/25	000001	OF-AF-0621/25	400.00	400.00	121.80	48,720.00
TOTAL PROGRAMADO:								48,720.00	TOTAL :	48,720.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074357	001291	15/07/2025	1489	RM-AF-0721/25	000001	OF-AF-0621/25	40.00	40.00	759.22	30,368.80
TOTAL PROGRAMADO:								30,368.80	TOTAL :	30,368.80
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074359	001291	15/07/2025	1489	RM-AF-0721/25	000001	OF-AF-0621/25	25.00	25.00	445.44	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
13074374	001291	15/07/2025	1489	RM-AF-0721/25	000001	OF-AF-0621/25	3,000.00	3,000.00	6.64	19,905.60
TOTAL PROGRAMADO:								19,905.60	TOTAL :	19,905.60
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074380	001291	15/07/2025	1489	RM-AF-0721/25	000001	OF-AF-0621/25	199.00	199.00	27.84	5,540.16
TOTAL PROGRAMADO:								5,540.16	TOTAL :	5,540.16
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074381	001291	15/07/2025	1489	RM-AF-0721/25	000001	OF-AF-0621/25	50.00	50.00	272.60	13,630.00
TOTAL PROGRAMADO:								13,630.00	TOTAL :	13,630.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074382	001291	15/07/2025	1489	RM-AF-0721/25	000001	OF-AF-0621/25	100.00	100.00	81.20	8,120.00
TOTAL PROGRAMADO:								8,120.00	TOTAL :	8,120.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074383	001291	15/07/2025	1489	RM-AF-0721/25	000001	OF-AF-0621/25	100.00	100.00	60.32	6,032.00
TOTAL PROGRAMADO:								6,032.00	TOTAL :	6,032.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074431	001291	15/07/2025	1489	RM-AF-0721/25	000001	OF-AF-0621/25	400.00	400.00	3.02	1,206.40
TOTAL PROGRAMADO:								1,206.40	TOTAL :	1,206.40
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074503	001291	15/07/2025	1489	RM-AF-0721/25	000001	OF-AF-0621/25	1.00	1.00	15,739.46	15,739.46
TOTAL PROGRAMADO:								15,739.46	TOTAL :	15,739.46
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074554	001291	15/07/2025	1489	RM-AF-0721/25	000001	OF-AF-0621/25	8.00	8.00	566.08	4,528.64
TOTAL PROGRAMADO:								4,528.64	TOTAL :	4,528.64
									DIFERENCIA:	0.00

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

PÁGINA: 186

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13074555	001291	15/07/2025	1489	RM-AF-0721/25	000001	OF-AF-0621/25	8.00	8.00	668.16	5,345.28	
TOTAL PROGRAMADO:								5,345.28	TOTAL : DIFERENCIA:	5,345.28 0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13074596	001291	15/07/2025	1489	RM-AF-0721/25	000001	OF-AF-0621/25	20.00	20.00	715.19	14,303.73	
TOTAL PROGRAMADO:								14,303.73	TOTAL : DIFERENCIA:	14,303.73 0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13074605	001291	15/07/2025	1489	RM-AF-0721/25	000001	OF-AF-0621/25	130.00	130.00	893.20	116,116.00	
TOTAL PROGRAMADO:								116,116.00	TOTAL : DIFERENCIA:	116,116.00 0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13074625	001291	15/07/2025	1489	RM-AF-0721/25	000001	OF-AF-0621/25	10.00	10.00	298.58	2,985.84	
TOTAL PROGRAMADO:								2,985.84	TOTAL : DIFERENCIA:	2,985.84 0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13075301	001291	15/07/2025	1489	RM-AF-0721/25	000001	OF-AF-0621/25	2,000.00	2,000.00	4.06	8,120.00	
TOTAL PROGRAMADO:								8,120.00	TOTAL : DIFERENCIA:	8,120.00 0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13075303	001291	15/07/2025	1489	RM-AF-0721/25	000001	OF-AF-0621/25	2,000.00	2,000.00	4.06	8,120.00	
TOTAL PROGRAMADO:								8,120.00	TOTAL : DIFERENCIA:	8,120.00 0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13075602	001291	15/07/2025	1489	RM-AF-0721/25	000001	OF-AF-0621/25	400.00	400.00	9.38	3,753.76	
TOTAL PROGRAMADO:								3,753.76	TOTAL : DIFERENCIA:	3,753.76 0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13076200	001291	15/07/2025	1489	RM-AF-0721/25	000001	OF-AF-0621/25	100.00	100.00	44.76	4,476.44	
TOTAL PROGRAMADO:								4,476.44	TOTAL : DIFERENCIA:	4,476.44 0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13076481	001291	15/07/2025	1489	RM-AF-0721/25	000001	OF-AF-0621/25	150.00	150.00	1,444.20	216,630.00	
TOTAL PROGRAMADO:								216,630.00	TOTAL : DIFERENCIA:	216,630.00 0.00	
TOTAL CONTRATO:								PROGRAMADO:	2,448,658.93	ENTRADAS: DIFERENCIA:	2,448,658.93 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13070011	001345	17/07/2025	843	RM-AF-0722/25	000001	OF-AF-0622/25	2,000.00	2,000.00	0.90	1,809.60	
TOTAL PROGRAMADO:								1,809.60	TOTAL : DIFERENCIA:	1,809.60 0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13070013	001345	17/07/2025	843	RM-AF-0722/25	000001	OF-AF-0622/25	1,000.00	1,000.00	0.90	904.80	
TOTAL PROGRAMADO:								904.80	TOTAL : DIFERENCIA:	904.80 0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13070098	001345	17/07/2025	843	RM-AF-0722/25	000001	OF-AF-0622/25	30.00	30.00	129.94	3,898.30	
TOTAL PROGRAMADO:								3,898.30	TOTAL : DIFERENCIA:	3,898.30 0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13070110	001345	17/07/2025	843	RM-AF-0722/25	000001	OF-AF-0622/25	10.00	10.00	5,800.00	58,000.00	
TOTAL PROGRAMADO:								58,000.00	TOTAL : DIFERENCIA:	58,000.00 0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13070132	001345	17/07/2025	843	RM-AF-0722/25	000001	OF-AF-0622/25	17.00	17.00	2,617.25	44,493.25	
TOTAL PROGRAMADO:								44,493.25	TOTAL : DIFERENCIA:	44,493.25 0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13070174	001345	17/07/2025	843	RM-AF-0722/25	000001	OF-AF-0622/25	15,000.00	15,000.00	5.64	84,564.00	
TOTAL PROGRAMADO:								84,564.00	TOTAL : DIFERENCIA:	84,564.00 0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13070271	001345	17/07/2025	843	RM-AF-0722/25	000001	OF-AF-0622/25	300.00	300.00	4.93	1,479.00	
TOTAL PROGRAMADO:								1,479.00	TOTAL : DIFERENCIA:	1,479.00 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: 20/10/2025

PÁGINA: 187

13070272	001345	17/07/2025	843	RM-AF-0722/25	000001	OF-AF-0622/25	250.00	250.00	5.50	1,374.60
TOTAL PROGRAMADO:								1,374.60	TOTAL :	1,374.60
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070273	001345	17/07/2025	843	RM-AF-0722/25	000001	OF-AF-0622/25	200.00	200.00	4.88	976.72
TOTAL PROGRAMADO:								976.72	TOTAL :	976.72
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070276	001345	17/07/2025	843	RM-AF-0722/25	000001	OF-AF-0622/25	3,000.00	3,000.00	8.18	24,534.00
TOTAL PROGRAMADO:								24,534.00	TOTAL :	24,534.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070336	001345	17/07/2025	843	RM-AF-0722/25	000001	OF-AF-0622/25	50.00	50.00	192.66	9,633.22
TOTAL PROGRAMADO:								9,633.22	TOTAL :	9,633.22
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070479	001345	17/07/2025	843	RM-AF-0722/25	000001	OF-AF-0622/25	500.00	500.00	44.54	22,272.00
TOTAL PROGRAMADO:								22,272.00	TOTAL :	22,272.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070598	001345	17/07/2025	843	RM-AF-0722/25	000001	OF-AF-0622/25	200.00	200.00	160.82	32,164.46
TOTAL PROGRAMADO:								32,164.48	TOTAL :	32,164.46
									DIFERENCIA:	0.02
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070820	001345	17/07/2025	843	RM-AF-0722/25	000001	OF-AF-0622/25	5.00	5.00	271.25	1,356.27
TOTAL PROGRAMADO:								1,356.27	TOTAL :	1,356.27
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071114	001345	17/07/2025	843	RM-AF-0722/25	000001	OF-AF-0622/25	2.00	2.00	166.76	333.52
TOTAL PROGRAMADO:								333.52	TOTAL :	333.52
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071433	001345	17/07/2025	843	RM-AF-0722/25	000001	OF-AF-0622/25	250.00	250.00	120.30	30,075.87
TOTAL PROGRAMADO:								30,075.90	TOTAL :	30,075.87
									DIFERENCIA:	0.03
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071443	001345	17/07/2025	843	RM-AF-0722/25	000001	OF-AF-0622/25	100.00	100.00	304.35	30,434.92
TOTAL PROGRAMADO:								30,434.92	TOTAL :	30,434.92
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071664	001345	17/07/2025	843	RM-AF-0722/25	000001	OF-AF-0622/25	10.00	10.00	334.08	3,340.80
TOTAL PROGRAMADO:								3,340.80	TOTAL :	3,340.80
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13072655	001345	17/07/2025	843	RM-AF-0722/25	000001	OF-AF-0622/25	20.00	20.00	58.53	1,170.67
TOTAL PROGRAMADO:								1,170.67	TOTAL :	1,170.67
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074343	001345	17/07/2025	843	RM-AF-0722/25	000001	OF-AF-0622/25	4.00	4.00	1,020.79	4,083.15
TOTAL PROGRAMADO:								4,083.15	TOTAL :	4,083.15
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074397	001345	17/07/2025	843	RM-AF-0722/25	000001	OF-AF-0622/25	80.00	80.00	348.14	27,851.14
TOTAL PROGRAMADO:								27,851.14	TOTAL :	27,851.14
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074536	001345	17/07/2025	843	RM-AF-0722/25	000001	OF-AF-0622/25	6.00	6.00	3,208.40	19,250.39
TOTAL PROGRAMADO:								19,250.39	TOTAL :	19,250.39
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074577	001345	17/07/2025	843	RM-AF-0722/25	000001	OF-AF-0622/25	8.00	8.00	3,656.67	29,253.34
TOTAL PROGRAMADO:								29,253.34	TOTAL :	29,253.34
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13075162	001345	17/07/2025	843	RM-AF-0722/25	000001	OF-AF-0622/25	500.00	500.00	183.74	91,872.00
TOTAL PROGRAMADO:								91,872.00	TOTAL :	91,872.00
									DIFERENCIA:	0.00

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

PÁGINA: 188

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13075202	001345	17/07/2025	843	RM-AF-0722/25	000001	OF-AF-0622/25	4.00	4.00	3,656.67	14,626.67
TOTAL PROGRAMADO:								14,626.67	TOTAL :	14,626.67
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13075554	001345	17/07/2025	843	RM-AF-0722/25	000001	OF-AF-0622/25	2,000.00	2,000.00	16.24	32,480.00
TOTAL PROGRAMADO:								32,480.00	TOTAL :	32,480.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13075673	001345	17/07/2025	843	RM-AF-0722/25	000001	OF-AF-0622/25	5.00	5.00	211.87	1,059.37
TOTAL PROGRAMADO:								1,059.37	TOTAL :	1,059.37
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13075905	001345	17/07/2025	843	RM-AF-0722/25	000001	OF-AF-0622/25	1.00	1.00	2,557.45	2,557.45
TOTAL PROGRAMADO:								2,557.45	TOTAL :	2,557.45
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076060	001345	17/07/2025	843	RM-AF-0722/25	000001	OF-AF-0622/25	60.00	60.00	870.00	52,200.00
TOTAL PROGRAMADO:								52,200.00	TOTAL :	52,200.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076453	001345	17/07/2025	843	RM-AF-0722/25	000001	OF-AF-0622/25	40.00	40.00	23.20	928.00
TOTAL PROGRAMADO:								928.00	TOTAL :	928.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076730	001345	17/07/2025	843	RM-AF-0722/25	000001	OF-AF-0622/25	3.00	3.00	3,446.09	10,338.28
TOTAL PROGRAMADO:								10,338.28	TOTAL :	10,338.28
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076732	001345	17/07/2025	843	RM-AF-0722/25	000001	OF-AF-0622/25	8.00	8.00	3,447.87	27,582.94
TOTAL PROGRAMADO:								27,582.94	TOTAL :	27,582.94
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:								666,898.79	ENTRADAS:	666,898.74
									DIFERENCIA:	0.05
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070003	001240	09/07/2025	30271	RM-AF-0723/25	000001	OF-AF-0623/25	10.00	10.00	5,770.30	57,703.04
TOTAL PROGRAMADO:								57,703.04	TOTAL :	57,703.04
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070067	001240	09/07/2025	30271	RM-AF-0723/25	000001	OF-AF-0623/25	2.00	2.00	1,114.15	2,228.29
TOTAL PROGRAMADO:								2,228.29	TOTAL :	2,228.29
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070071	001240	09/07/2025	30271	RM-AF-0723/25	000001	OF-AF-0623/25	10.00	10.00	698.73	6,987.26
TOTAL PROGRAMADO:								6,987.26	TOTAL :	6,987.26
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070096	001240	09/07/2025	30271	RM-AF-0723/25	000001	OF-AF-0623/25	8.00	8.00	1,093.71	8,749.65
TOTAL PROGRAMADO:								8,749.65	TOTAL :	8,749.65
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070123	001240	09/07/2025	30271	RM-AF-0723/25	000001	OF-AF-0623/25	3.00	3.00	825.64	2,476.92
TOTAL PROGRAMADO:								2,476.92	TOTAL :	2,476.92
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070153	001464	31/07/2025	30988	RM-AF-0723/25	000001	OF-AF-0623/25	5.00	5.00	3,699.58	18,497.88
TOTAL PROGRAMADO:								18,497.88	TOTAL :	18,497.88
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070277	001239	09/07/2025	30268	RM-AF-0723/25	000001	OF-AF-0623/25	2,000.00	2,000.00	6.83	13,664.80
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	001239	09/07/2025	30268	RM-AF-0723/25	000001	OF-AF-0623/25	1,000.00	1,000.00	6.83	6,832.40
TOTAL PROGRAMADO:								6,832.40	TOTAL :	6,832.40
									DIFERENCIA:	0.00

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

PÁGINA: 189

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070992	001239	09/07/2025	30268	RM-AF-0723/25	000001	OF-AF-0623/25	3.00	3.00	9,102.97	27,308.92
TOTAL PROGRAMADO:								27,308.92	TOTAL :	27,308.92
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071017	001464	31/07/2025	30988	RM-AF-0723/25	000001	OF-AF-0623/25	1.00	1.00	5,635.89	5,635.89
TOTAL PROGRAMADO:								5,635.89	TOTAL :	5,635.89
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071345	001251	09/07/2025	30458	RM-AF-0723/25	000001	OF-AF-0623/25	400.00	400.00	99.90	39,959.68
TOTAL PROGRAMADO:								39,959.68	TOTAL :	39,959.68
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071368	001464	31/07/2025	30988	RM-AF-0723/25	000001	OF-AF-0623/25	5.00	5.00	522.13	2,610.64
TOTAL PROGRAMADO:								2,610.64	TOTAL :	2,610.64
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071691	001239	09/07/2025	30268	RM-AF-0723/25	000001	OF-AF-0623/25	100.00	100.00	6.83	683.24
TOTAL PROGRAMADO:								683.24	TOTAL :	683.24
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13072400	001241	09/07/2025	30273	RM-AF-0723/25	000001	OF-AF-0623/25	10.00	10.00	454.06	4,540.59
TOTAL PROGRAMADO:								4,540.59	TOTAL :	4,540.59
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13072417	001241	09/07/2025	30273	RM-AF-0723/25	000001	OF-AF-0623/25	20.00	20.00	174.35	3,486.96
TOTAL PROGRAMADO:								3,486.96	TOTAL :	3,486.96
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13072658	001242	09/07/2025	30276	RM-AF-0723/25	000001	OF-AF-0623/25	30.00	30.00	577.47	17,324.14
TOTAL PROGRAMADO:								17,324.14	TOTAL :	17,324.14
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13072889	001242	09/07/2025	30276	RM-AF-0723/25	000001	OF-AF-0623/25	500.00	480.00	31.51	15,122.69
TOTAL PROGRAMADO:								15,752.80	TOTAL :	15,122.69
									DIFERENCIA:	630.11
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13072913	001251	09/07/2025	30458	RM-AF-0723/25	000001	OF-AF-0623/25	20.00	20.00	117.23	2,344.59
TOTAL PROGRAMADO:								2,344.59	TOTAL :	2,344.59
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073047	001251	09/07/2025	30458	RM-AF-0723/25	000001	OF-AF-0623/25	15.00	15.00	292.01	4,380.10
TOTAL PROGRAMADO:								4,380.10	TOTAL :	4,380.10
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073048	001251	09/07/2025	30458	RM-AF-0723/25	000001	OF-AF-0623/25	8.00	8.00	295.48	2,363.80
TOTAL PROGRAMADO:								2,363.80	TOTAL :	2,363.80
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073091	001241	09/07/2025	30273	RM-AF-0723/25	000001	OF-AF-0623/25	8.00	8.00	8,000.68	64,005.46
TOTAL PROGRAMADO:								64,005.46	TOTAL :	64,005.46
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073956	001241	09/07/2025	30273	RM-AF-0723/25	000001	OF-AF-0623/25	15.00	15.00	288.11	4,321.64
TOTAL PROGRAMADO:								4,321.64	TOTAL :	4,321.64
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13075197	001464	31/07/2025	30988	RM-AF-0723/25	000001	OF-AF-0623/25	4.00	3.00	3,699.58	11,098.73
TOTAL PROGRAMADO:								14,798.31	TOTAL :	11,098.73
									DIFERENCIA:	3,699.58
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076114	001242	09/07/2025	30276	RM-AF-0723/25	000001	OF-AF-0623/25	8.00	8.00	52.51	420.11
TOTAL PROGRAMADO:								420.11	TOTAL :	420.11
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076300	001241	09/07/2025	30273	RM-AF-0723/25	000001	OF-AF-0623/25	10.00	10.00	510.68	5,106.78
TOTAL PROGRAMADO:								5,106.78	TOTAL :	5,106.78

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

PÁGINA: 190

									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076478	001251	09/07/2025	30458	RM-AF-0723/25	000001	OF-AF-0623/25	5.00	5.00	2,001.00	10,005.00
TOTAL PROGRAMADO:								10,005.00	TOTAL :	10,005.00
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:								368,684.63	ENTRADAS:	337,859.20
									DIFERENCIA:	30,825.43
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074244	001256	10/07/2025	30667	RM-AF-0724/25	000001	OF-AF-0624/25	60.00	60.00	105.34	6,320.38
TOTAL PROGRAMADO:								6,320.38	TOTAL :	6,320.38
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074316	001256	10/07/2025	30667	RM-AF-0724/25	000001	OF-AF-0624/25	50.00	50.00	641.36	32,068.20
TOTAL PROGRAMADO:								32,068.20	TOTAL :	32,068.20
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:								38,388.58	ENTRADAS:	38,388.58
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13072418	001750	26/08/2025	15321	RM-AF-0725/25	000001	OF-AF-0625/25	8.00	8.00	1,038.20	8,305.60
TOTAL PROGRAMADO:								8,305.60	TOTAL :	8,305.60
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:								8,305.60	ENTRADAS:	8,305.60
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073448	001406	23/07/2025	1274	RM-AF-0726/25	000001	OF-AF-0626/25	8.00	8.00	12,760.00	102,080.00
TOTAL PROGRAMADO:								102,080.00	TOTAL :	102,080.00
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:								102,080.00	ENTRADAS:	102,080.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071070	001170	07/07/2025	335	RM-AF-0727/25	000001	OF-AF-0627/25	2.00	2.00	198.86	397.72
TOTAL PROGRAMADO:								397.72	TOTAL :	397.72
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071071	001170	07/07/2025	335	RM-AF-0727/25	000001	OF-AF-0627/25	2.00	2.00	165.72	331.44
TOTAL PROGRAMADO:								331.44	TOTAL :	331.44
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071072	001170	07/07/2025	335	RM-AF-0727/25	000001	OF-AF-0627/25	2.00	2.00	165.72	331.44
TOTAL PROGRAMADO:								331.44	TOTAL :	331.44
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071073	001170	07/07/2025	335	RM-AF-0727/25	000001	OF-AF-0627/25	2.00	2.00	165.72	331.44
TOTAL PROGRAMADO:								331.44	TOTAL :	331.44
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071074	001170	07/07/2025	335	RM-AF-0727/25	000001	OF-AF-0627/25	2.00	2.00	165.72	331.44
TOTAL PROGRAMADO:								331.44	TOTAL :	331.44
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071075	001170	07/07/2025	335	RM-AF-0727/25	000001	OF-AF-0627/25	2.00	2.00	165.72	331.44
TOTAL PROGRAMADO:								331.44	TOTAL :	331.44
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13072525	001170	07/07/2025	335	RM-AF-0727/25	000001	OF-AF-0627/25	2.00	2.00	305.08	610.16
TOTAL PROGRAMADO:								610.16	TOTAL :	610.16
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073953	001170	07/07/2025	335	RM-AF-0727/25	000001	OF-AF-0627/25	15.00	15.00	1,163.02	17,445.24
TOTAL PROGRAMADO:								17,445.24	TOTAL :	17,445.24
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:								20,110.29	ENTRADAS:	20,110.29
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13072964	001292	15/07/2025	42753	RM-AF-0728/25	000001	OF-AF-0628/25	20.00	20.00	1,194.80	23,896.00
TOTAL PROGRAMADO:								23,896.00	TOTAL :	23,896.00
									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: 20/10/2025

PÁGINA: 191

13074323	001292	15/07/2025	42753	RM-AF-0728/25	000001	OF-AF-0628/25	10.00	10.00	4,959.00	49,590.00
TOTAL PROGRAMADO:							49,590.00	TOTAL :	49,590.00	
								DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076561	001292	15/07/2025	42753	RM-AF-0728/25	000001	OF-AF-0628/25	8.00	8.00	5,032.08	40,256.64
TOTAL PROGRAMADO:							40,256.64	TOTAL :	40,256.64	
								DIFERENCIA:	0.00	
TOTAL CONTRATO:							113,742.64	ENTRADAS:	113,742.64	
								DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073587	001192	07/07/2025	7235	RM-AF-0729/25	000001	OF-AF-0629/25	3.00	2.00	9,280.00	18,560.00
	001389	23/07/2025	7276	RM-AF-0729/25	000001	OF-AF-0629/25	3.00	1.00	9,280.00	9,280.00
TOTAL PROGRAMADO:							27,840.00	TOTAL :	27,840.00	
								DIFERENCIA:	0.00	
TOTAL CONTRATO:							27,840.00	ENTRADAS:	27,840.00	
								DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070494	001339	17/07/2025	23	RM-AF-0730/25	000001	OF-AF-0630/25	250.00	250.00	108.33	27,083.10
TOTAL PROGRAMADO:							27,083.10	TOTAL :	27,083.10	
								DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071460	001339	17/07/2025	23	RM-AF-0730/25	000001	OF-AF-0630/25	200.00	200.00	102.16	20,432.22
TOTAL PROGRAMADO:							20,432.24	TOTAL :	20,432.22	
								DIFERENCIA:	0.02	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071467	001339	17/07/2025	23	RM-AF-0730/25	000001	OF-AF-0630/25	500.00	500.00	99.09	49,543.60
TOTAL PROGRAMADO:							49,543.60	TOTAL :	49,543.60	
								DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076271	001339	17/07/2025	23	RM-AF-0730/25	000001	OF-AF-0630/25	30.00	30.00	55.49	1,664.83
TOTAL PROGRAMADO:							1,664.83	TOTAL :	1,664.83	
								DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076272	001339	17/07/2025	23	RM-AF-0730/25	000001	OF-AF-0630/25	15.00	15.00	55.49	832.42
TOTAL PROGRAMADO:							832.42	TOTAL :	832.42	
								DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076273	001339	17/07/2025	23	RM-AF-0730/25	000001	OF-AF-0630/25	15.00	15.00	126.44	1,896.60
TOTAL PROGRAMADO:							1,896.60	TOTAL :	1,896.60	
								DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076274	001339	17/07/2025	23	RM-AF-0730/25	000001	OF-AF-0630/25	15.00	15.00	126.44	1,896.60
TOTAL PROGRAMADO:							1,896.60	TOTAL :	1,896.60	
								DIFERENCIA:	0.00	
TOTAL CONTRATO:							103,349.39	ENTRADAS:	103,349.36	
								DIFERENCIA:	0.02	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071618	001238	09/07/2025	1721	RM-AF-0731/25	000001	OF-AF-0631/25	40.00	40.00	29.56	1,182.27
TOTAL PROGRAMADO:							1,182.27	TOTAL :	1,182.27	
								DIFERENCIA:	0.00	
TOTAL CONTRATO:							1,182.27	ENTRADAS:	1,182.27	
								DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070715	001159	07/07/2025	5027	RM-AF-0732/25	000001	OF-AF-0632/25	200.00	200.00	80.04	16,008.00
TOTAL PROGRAMADO:							16,008.00	TOTAL :	16,008.00	
								DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071086	001159	07/07/2025	5027	RM-AF-0732/25	000001	OF-AF-0632/25	40.00	40.00	263.32	10,532.80
TOTAL PROGRAMADO:							10,532.80	TOTAL :	10,532.80	
								DIFERENCIA:	0.00	
TOTAL CONTRATO:							26,540.80	ENTRADAS:	26,540.80	
								DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070326	001358	21/07/2025	79	RM-AF-0733/25	000001	OF-AF-0633/25	350.00	350.00	52.14	18,249.70
TOTAL PROGRAMADO:							18,249.70	TOTAL :	18,249.70	
								DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070726	001358	21/07/2025	79	RM-AF-0733/25	000001	OF-AF-0633/25	40.00	40.00	100.56	4,022.42

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

PÁGINA: 192

TOTAL PROGRAMADO:								4,022.42	TOTAL :	4,022.42
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071107	001358	21/07/2025	79	RM-AF-0733/25	000001	OF-AF-0633/25	10.00	10.00	156.60	1,566.00
TOTAL PROGRAMADO:								1,566.00	TOTAL :	1,566.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071108	001358	21/07/2025	79	RM-AF-0733/25	000001	OF-AF-0633/25	10.00	10.00	156.60	1,566.00
TOTAL PROGRAMADO:								1,566.00	TOTAL :	1,566.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071109	001358	21/07/2025	79	RM-AF-0733/25	000001	OF-AF-0633/25	10.00	10.00	156.60	1,566.00
TOTAL PROGRAMADO:								1,566.00	TOTAL :	1,566.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071110	001358	21/07/2025	79	RM-AF-0733/25	000001	OF-AF-0633/25	5.00	5.00	156.60	783.00
TOTAL PROGRAMADO:								783.00	TOTAL :	783.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071901	001358	21/07/2025	79	RM-AF-0733/25	000001	OF-AF-0633/25	4.00	4.00	626.40	2,505.60
TOTAL PROGRAMADO:								2,505.60	TOTAL :	2,505.60
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071902	001358	21/07/2025	79	RM-AF-0733/25	000001	OF-AF-0633/25	4.00	4.00	626.40	2,505.60
TOTAL PROGRAMADO:								2,505.60	TOTAL :	2,505.60
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071903	001358	21/07/2025	79	RM-AF-0733/25	000001	OF-AF-0633/25	4.00	4.00	626.40	2,505.60
TOTAL PROGRAMADO:								2,505.60	TOTAL :	2,505.60
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071904	001358	21/07/2025	79	RM-AF-0733/25	000001	OF-AF-0633/25	4.00	4.00	626.40	2,505.60
TOTAL PROGRAMADO:								2,505.60	TOTAL :	2,505.60
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071905	001358	21/07/2025	79	RM-AF-0733/25	000001	OF-AF-0633/25	4.00	4.00	350.78	1,403.14
TOTAL PROGRAMADO:								1,403.14	TOTAL :	1,403.14
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071906	001358	21/07/2025	79	RM-AF-0733/25	000001	OF-AF-0633/25	4.00	4.00	350.78	1,403.14
TOTAL PROGRAMADO:								1,403.14	TOTAL :	1,403.14
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13072321	001358	21/07/2025	79	RM-AF-0733/25	000001	OF-AF-0633/25	35.00	35.00	1,073.00	37,555.00
TOTAL PROGRAMADO:								37,555.00	TOTAL :	37,555.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13072577	001358	21/07/2025	79	RM-AF-0733/25	000001	OF-AF-0633/25	60.00	60.00	257.52	15,451.20
TOTAL PROGRAMADO:								15,451.20	TOTAL :	15,451.20
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074250	001358	21/07/2025	79	RM-AF-0733/25	000001	OF-AF-0633/25	10.00	10.00	32.02	320.16
TOTAL PROGRAMADO:								320.16	TOTAL :	320.16
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074251	001358	21/07/2025	79	RM-AF-0733/25	000001	OF-AF-0633/25	10.00	10.00	33.00	330.02
TOTAL PROGRAMADO:								330.02	TOTAL :	330.02
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074252	001358	21/07/2025	79	RM-AF-0733/25	000001	OF-AF-0633/25	10.00	10.00	56.32	563.18
TOTAL PROGRAMADO:								563.18	TOTAL :	563.18
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074253	001358	21/07/2025	79	RM-AF-0733/25	000001	OF-AF-0633/25	10.00	10.00	56.32	563.18
TOTAL PROGRAMADO:								563.18	TOTAL :	563.18
									DIFERENCIA:	0.00

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

PÁGINA: 193

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074255	001358	21/07/2025	79	RM-AF-0733/25	000001	OF-AF-0633/25	40.00	40.00	34.50	1,379.94
TOTAL PROGRAMADO:								1,379.94	TOTAL :	1,379.94
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074257	001358	21/07/2025	79	RM-AF-0733/25	000001	OF-AF-0633/25	40.00	40.00	33.00	1,320.08
TOTAL PROGRAMADO:								1,320.08	TOTAL :	1,320.08
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074264	001358	21/07/2025	79	RM-AF-0733/25	000001	OF-AF-0633/25	20.00	20.00	24.57	491.38
TOTAL PROGRAMADO:								491.38	TOTAL :	491.38
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074594	001358	21/07/2025	79	RM-AF-0733/25	000001	OF-AF-0633/25	20.00	20.00	30.62	612.48
TOTAL PROGRAMADO:								612.48	TOTAL :	612.48
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:								99,168.40	ENTRADAS:	99,168.40
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070927	001477	31/07/2025	49188	RM-AF-0734/25	000001	OF-AF-0634/25	5.00	5.00	216.40	1,081.99
TOTAL PROGRAMADO:								1,081.99	TOTAL :	1,081.99
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071098	001169	07/07/2025	48718	RM-AF-0734/25	000001	OF-AF-0634/25	10.00	10.00	46.40	464.00
TOTAL PROGRAMADO:								464.00	TOTAL :	464.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071846	001169	07/07/2025	48718	RM-AF-0734/25	000001	OF-AF-0634/25	4,500.00	4,500.00	20.88	93,960.00
TOTAL PROGRAMADO:								93,960.00	TOTAL :	93,960.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074007	001169	07/07/2025	48718	RM-AF-0734/25	000001	OF-AF-0634/25	100.00	100.00	9.28	928.00
TOTAL PROGRAMADO:								928.00	TOTAL :	928.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074362	001169	07/07/2025	48718	RM-AF-0734/25	000001	OF-AF-0634/25	10.00	10.00	150.39	1,503.94
TOTAL PROGRAMADO:								1,503.94	TOTAL :	1,503.94
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074363	001169	07/07/2025	48718	RM-AF-0734/25	000001	OF-AF-0634/25	10.00	10.00	264.78	2,647.82
TOTAL PROGRAMADO:								2,647.82	TOTAL :	2,647.82
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074587	001169	07/07/2025	48718	RM-AF-0734/25	000001	OF-AF-0634/25	8.00	8.00	4,292.00	34,336.00
TOTAL PROGRAMADO:								34,336.00	TOTAL :	34,336.00
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:								134,921.75	ENTRADAS:	134,921.75
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13043111	001923	04/09/2025	12503672	RM-AF-0735/25	000001	OF-AF-0635/25	19,530.00	2,100.00	4.29	8,999.97
	001925	04/09/2025	12503673	RM-AF-0735/25	000001	OF-AF-0635/25	19,530.00	1,820.00	4.29	7,799.97
TOTAL PROGRAMADO:								83,700.00	TOTAL :	16,799.94
									DIFERENCIA:	66,900.06
TOTAL CONTRATO:								83,700.00	ENTRADAS:	16,799.94
									DIFERENCIA:	66,900.06
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13042108	001926	04/09/2025	109178	RM-AF-0736/25	000001	OF-AF-0636/25	4,890.00	1,890.00	1.33	2,519.94
TOTAL PROGRAMADO:								6,520.00	TOTAL :	2,519.94
									DIFERENCIA:	4,000.06
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13043079	001572	06/08/2025	105435	RM-AF-0736/25	000001	OF-AF-0636/25	23,910.00	4,500.00	0.23	1,019.70
	001929	04/09/2025	109179	RM-AF-0736/25	000001	OF-AF-0636/25	23,910.00	7,500.00	0.23	1,699.50
	002313	08/10/2025	112138	RM-AF-0736/25	000001	OF-AF-0636/25	23,910.00	3,000.00	0.23	679.80
TOTAL PROGRAMADO:								5,419.60	TOTAL :	3,399.00
									DIFERENCIA:	2,020.60
TOTAL CONTRATO:								11,939.60	ENTRADAS:	5,918.94
									DIFERENCIA:	6,020.66
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: 20/10/2025

PÁGINA: 194

13017797	001534	06/08/2025	167	RM-AF-0737/25	000001	OF-AF-0637/25	180.00	15.00	3,148.95	47,234.25
	002352	08/10/2025	609	RM-AF-0737/25	000001	OF-AF-0637/25	180.00	15.00	3,148.95	47,234.25
TOTAL PROGRAMADO:							566,811.00	TOTAL :		94,468.50
								DIFERENCIA:		472,342.50
TOTAL CONTRATO:							566,811.00	ENTRADAS:		94,468.50
								DIFERENCIA:		472,342.50
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041977	002155	10/09/2025	18634	RM-AF-0739/25	000001	OF-AF-0639/25	200.00	100.00	10.96	1,096.00
TOTAL PROGRAMADO:							2,192.00	TOTAL :		1,096.00
								DIFERENCIA:		1,096.00
TOTAL CONTRATO:							2,192.00	ENTRADAS:		1,096.00
								DIFERENCIA:		1,096.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041060	001994	04/09/2025	90032382	RM-AF-0744/25	000001	OF-AF-0644/25	3,259.00	50.00	7.59	379.50
TOTAL PROGRAMADO:							24,735.81	TOTAL :		379.50
								DIFERENCIA:		24,356.31
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13042241	001995	04/09/2025	90032383	RM-AF-0744/25	000001	OF-AF-0644/25	6,220.00	5,000.00	0.25	1,250.00
TOTAL PROGRAMADO:							1,555.00	TOTAL :		1,250.00
								DIFERENCIA:		305.00
TOTAL CONTRATO:							26,290.81	ENTRADAS:		1,629.50
								DIFERENCIA:		24,661.31
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13075528	001996	04/09/2025	43547	RM-AF-0749/25	000001	OF-AF-0613/25	93,750.00	20,000.00	2.09	41,760.00
	002386	09/10/2025	45704	RM-AF-0749/25	000001	OF-AF-0613/25	93,750.00	20,000.00	2.09	41,760.00
TOTAL PROGRAMADO:							195,750.00	TOTAL :		83,520.00
								DIFERENCIA:		112,230.00
TOTAL CONTRATO:							195,750.00	ENTRADAS:		83,520.00
								DIFERENCIA:		112,230.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13010078	001340	17/07/2025	3835	RM-AF-0754/25	000001	N	10.00	10.00	2,050.00	20,500.00
TOTAL PROGRAMADO:							20,500.00	TOTAL :		20,500.00
								DIFERENCIA:		0.00
TOTAL CONTRATO:							20,500.00	ENTRADAS:		20,500.00
								DIFERENCIA:		0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13100154	001341	17/07/2025	9019502533	RM-AF-0755/25	000001	OF-AF-0649/25	60.00	60.00	290.00	17,400.00
TOTAL PROGRAMADO:							17,400.00	TOTAL :		17,400.00
								DIFERENCIA:		0.00
TOTAL CONTRATO:							17,400.00	ENTRADAS:		17,400.00
								DIFERENCIA:		0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13020191	002073	09/09/2025	7410	RM-AF-0756/25	000001	OF-AF-0650/25	2.00	2.00	1,804.43	3,608.86
TOTAL PROGRAMADO:							3,608.86	TOTAL :		3,608.86
								DIFERENCIA:		0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13020291	002073	09/09/2025	7410	RM-AF-0756/25	000001	OF-AF-0650/25	5.00	5.00	1,810.46	9,052.30
TOTAL PROGRAMADO:							9,052.30	TOTAL :		9,052.30
								DIFERENCIA:		0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13020902	002073	09/09/2025	7410	RM-AF-0756/25	000001	OF-AF-0650/25	5.00	5.00	3,077.79	15,388.95
TOTAL PROGRAMADO:							15,388.95	TOTAL :		15,388.95
								DIFERENCIA:		0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13020920	002073	09/09/2025	7410	RM-AF-0756/25	000001	OF-AF-0650/25	2.00	2.00	1,804.43	3,608.86
TOTAL PROGRAMADO:							3,608.86	TOTAL :		3,608.86
								DIFERENCIA:		0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13020922	002073	09/09/2025	7410	RM-AF-0756/25	000001	OF-AF-0650/25	2.00	2.00	4,381.32	8,762.64
TOTAL PROGRAMADO:							8,762.64	TOTAL :		8,762.64
								DIFERENCIA:		0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13020923	002073	09/09/2025	7410	RM-AF-0756/25	000001	OF-AF-0650/25	2.00	2.00	4,381.32	8,762.64
TOTAL PROGRAMADO:							8,762.64	TOTAL :		8,762.64
								DIFERENCIA:		0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13020933	002073	09/09/2025	7410	RM-AF-0756/25	000001	OF-AF-0650/25	2.00	2.00	1,804.43	3,608.86
TOTAL PROGRAMADO:							3,608.86	TOTAL :		3,608.86
								DIFERENCIA:		0.00

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

PÁGINA: 195

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13020936	002073	09/09/2025	7410	RM-AF-0756/25	000001	OF-AF-0650/25	2.00	2.00	2,709.67	5,419.34
TOTAL PROGRAMADO:								5,419.34	TOTAL :	5,419.34
DIFERENCIA:										0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13020937	002073	09/09/2025	7410	RM-AF-0756/25	000001	OF-AF-0650/25	2.00	2.00	2,709.67	5,419.34
TOTAL PROGRAMADO:								5,419.34	TOTAL :	5,419.34
DIFERENCIA:										0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13020938	002073	09/09/2025	7410	RM-AF-0756/25	000001	OF-AF-0650/25	2.00	2.00	2,709.67	5,419.34
TOTAL PROGRAMADO:								5,419.34	TOTAL :	5,419.34
DIFERENCIA:										0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13020939	002073	09/09/2025	7410	RM-AF-0756/25	000001	OF-AF-0650/25	2.00	2.00	1,804.43	3,608.86
TOTAL PROGRAMADO:								3,608.86	TOTAL :	3,608.86
DIFERENCIA:										0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13020940	002073	09/09/2025	7410	RM-AF-0756/25	000001	OF-AF-0650/25	2.00	2.00	1,804.43	3,608.86
TOTAL PROGRAMADO:								3,608.86	TOTAL :	3,608.86
DIFERENCIA:										0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13020942	002073	09/09/2025	7410	RM-AF-0756/25	000001	OF-AF-0650/25	2.00	2.00	2,709.67	5,419.34
TOTAL PROGRAMADO:								5,419.34	TOTAL :	5,419.34
DIFERENCIA:										0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13020979	002073	09/09/2025	7410	RM-AF-0756/25	000001	OF-AF-0650/25	8.00	8.00	3,983.02	31,864.16
TOTAL PROGRAMADO:								31,864.16	TOTAL :	31,864.16
DIFERENCIA:										0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13020982	002073	09/09/2025	7410	RM-AF-0756/25	000001	OF-AF-0650/25	3.00	3.00	4,224.41	12,673.23
TOTAL PROGRAMADO:								12,673.23	TOTAL :	12,673.23
DIFERENCIA:										0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13020983	002073	09/09/2025	7410	RM-AF-0756/25	000001	OF-AF-0650/25	2.00	2.00	1,810.46	3,620.92
TOTAL PROGRAMADO:								3,620.92	TOTAL :	3,620.92
DIFERENCIA:										0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13021018	002073	09/09/2025	7410	RM-AF-0756/25	000001	OF-AF-0650/25	2.00	2.00	1,177.35	2,354.71
TOTAL PROGRAMADO:								2,354.71	TOTAL :	2,354.71
DIFERENCIA:										0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13021020	002073	09/09/2025	7410	RM-AF-0756/25	000001	OF-AF-0650/25	2.00	2.00	1,177.35	2,354.71
TOTAL PROGRAMADO:								2,354.71	TOTAL :	2,354.71
DIFERENCIA:										0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13021195	002073	09/09/2025	7410	RM-AF-0756/25	000001	OF-AF-0650/25	3.00	3.00	4,224.41	12,673.23
TOTAL PROGRAMADO:								12,673.23	TOTAL :	12,673.23
DIFERENCIA:										0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13021196	002073	09/09/2025	7410	RM-AF-0756/25	000001	OF-AF-0650/25	3.00	3.00	4,224.41	12,673.23
TOTAL PROGRAMADO:								12,673.23	TOTAL :	12,673.23
DIFERENCIA:										0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13021407	002073	09/09/2025	7410	RM-AF-0756/25	000001	OF-AF-0650/25	6.00	6.00	2,709.67	16,258.02
TOTAL PROGRAMADO:								16,258.02	TOTAL :	16,258.02
DIFERENCIA:										0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13021671	002073	09/09/2025	7410	RM-AF-0756/25	000001	OF-AF-0650/25	2.00	2.00	1,177.35	2,354.71
TOTAL PROGRAMADO:								2,354.71	TOTAL :	2,354.71
DIFERENCIA:										0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13021798	002073	09/09/2025	7410	RM-AF-0756/25	000001	OF-AF-0650/25	2.00	2.00	1,177.35	2,354.71
TOTAL PROGRAMADO:								2,354.71	TOTAL :	2,354.71
DIFERENCIA:										0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13022324	002073	09/09/2025	7410	RM-AF-0756/25	000001	OF-AF-0650/25	2.00	2.00	2,709.67	5,419.34

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

PÁGINA: 196

TOTAL PROGRAMADO:								5,419.34	TOTAL :	5,419.34
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13022431	002073	09/09/2025	7410	RM-AF-0756/25	000001	OF-AF-0650/25	6.00	6.00	2,015.65	12,093.90
TOTAL PROGRAMADO:								12,093.90	TOTAL :	12,093.90
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13022477	002073	09/09/2025	7410	RM-AF-0756/25	000001	OF-AF-0650/25	2.00	2.00	1,177.35	2,354.71
TOTAL PROGRAMADO:								2,354.71	TOTAL :	2,354.71
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13022478	002073	09/09/2025	7410	RM-AF-0756/25	000001	OF-AF-0650/25	2.00	2.00	1,177.35	2,354.71
TOTAL PROGRAMADO:								2,354.71	TOTAL :	2,354.71
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13022481	002073	09/09/2025	7410	RM-AF-0756/25	000001	OF-AF-0650/25	2.00	2.00	1,183.71	2,367.42
TOTAL PROGRAMADO:								2,367.42	TOTAL :	2,367.42
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13024005	002073	09/09/2025	7410	RM-AF-0756/25	000001	OF-AF-0650/25	2.00	2.00	1,036.07	2,072.13
TOTAL PROGRAMADO:								2,072.13	TOTAL :	2,072.13
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13024564	002073	09/09/2025	7410	RM-AF-0756/25	000001	OF-AF-0650/25	8.00	8.00	3,983.02	31,864.16
TOTAL PROGRAMADO:								31,864.16	TOTAL :	31,864.16
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13028505	002073	09/09/2025	7410	RM-AF-0756/25	000001	OF-AF-0650/25	4.00	4.00	1,810.46	7,241.84
TOTAL PROGRAMADO:								7,241.84	TOTAL :	7,241.84
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13028510	002073	09/09/2025	7410	RM-AF-0756/25	000001	OF-AF-0650/25	2.00	2.00	1,804.42	3,608.84
TOTAL PROGRAMADO:								3,608.84	TOTAL :	3,608.84
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13028520	002073	09/09/2025	7410	RM-AF-0756/25	000001	OF-AF-0650/25	3.00	3.00	2,709.67	8,129.01
TOTAL PROGRAMADO:								8,129.01	TOTAL :	8,129.01
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13028560	002073	09/09/2025	7410	RM-AF-0756/25	000001	OF-AF-0650/25	2.00	2.00	1,177.35	2,354.71
TOTAL PROGRAMADO:								2,354.71	TOTAL :	2,354.71
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13028568	002073	09/09/2025	7410	RM-AF-0756/25	000001	OF-AF-0650/25	2.00	2.00	1,177.35	2,354.71
TOTAL PROGRAMADO:								2,354.71	TOTAL :	2,354.71
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13029510	002073	09/09/2025	7410	RM-AF-0756/25	000001	OF-AF-0650/25	2.00	2.00	4,381.32	8,762.64
TOTAL PROGRAMADO:								8,762.64	TOTAL :	8,762.64
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13029515	002073	09/09/2025	7410	RM-AF-0756/25	000001	OF-AF-0650/25	2.00	2.00	1,102.00	2,204.00
TOTAL PROGRAMADO:								2,204.00	TOTAL :	2,204.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13029991	002073	09/09/2025	7410	RM-AF-0756/25	000001	OF-AF-0650/25	5.00	5.00	2,172.55	10,862.75
TOTAL PROGRAMADO:								10,862.75	TOTAL :	10,862.75
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13029995	002073	09/09/2025	7410	RM-AF-0756/25	000001	OF-AF-0650/25	8.00	8.00	1,232.08	9,856.66
TOTAL PROGRAMADO:								9,856.66	TOTAL :	9,856.66
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13029996	002073	09/09/2025	7410	RM-AF-0756/25	000001	OF-AF-0650/25	2.00	2.00	2,709.67	5,419.34
TOTAL PROGRAMADO:								5,419.34	TOTAL :	5,419.34
									DIFERENCIA:	0.00

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

PÁGINA: 197

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1302997	002073	09/09/2025	7410	RM-AF-0756/25	000001	OF-AF-0650/25	2.00	2.00	2,715.70	5,431.40
TOTAL PROGRAMADO:								5,431.40	TOTAL :	5,431.40
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:								305,622.07	ENTRADAS:	305,622.07
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13120019	001676	21/08/2025	5084	RM-AF-0757/25	000001	OF-AF-0651/25	1,001.00	500.00	1,438.40	719,200.00
TOTAL PROGRAMADO:								1,439,838.40	TOTAL :	719,200.00
									DIFERENCIA:	720,638.40
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13120021	001676	21/08/2025	5084	RM-AF-0757/25	000001	OF-AF-0651/25	214.00	107.00	3,034.56	324,697.92
TOTAL PROGRAMADO:								649,395.84	TOTAL :	324,697.92
									DIFERENCIA:	324,697.92
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13120032	001676	21/08/2025	5084	RM-AF-0757/25	000001	OF-AF-0651/25	89.00	45.00	1,810.76	81,484.20
TOTAL PROGRAMADO:								161,157.64	TOTAL :	81,484.20
									DIFERENCIA:	79,673.44
TOTAL CONTRATO:								2,250,391.88	ENTRADAS:	1,125,382.12
									DIFERENCIA:	1,125,009.76
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13100144	001351	18/07/2025	1903	RM-AF-0758/25	000001	OF-AF-0652/25	14,000.00	14,000.00	20.88	292,320.00
TOTAL PROGRAMADO:								292,320.00	TOTAL :	292,320.00
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:								292,320.00	ENTRADAS:	292,320.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074757	001776	27/08/2025	36897	RM-AF-0759/25	000001	OF-AF-0653/25	3.00	3.00	7,140.96	21,422.88
TOTAL PROGRAMADO:								21,422.88	TOTAL :	21,422.88
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:								21,422.88	ENTRADAS:	21,422.88
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076559	001441	28/07/2025	18330	RM-AF-0760/25	000001	OF-AF-0654/25	60.00	60.00	464.42	27,865.06
TOTAL PROGRAMADO:								27,865.06	TOTAL :	27,865.06
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076560	001441	28/07/2025	18330	RM-AF-0760/25	000001	OF-AF-0654/25	60.00	60.00	425.16	25,509.79
TOTAL PROGRAMADO:								25,509.79	TOTAL :	25,509.79
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:								53,374.85	ENTRADAS:	53,374.85
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071439	001391	23/07/2025	845	RM-AF-0761/25	000001	OF-AF-0655/25	300.00	300.00	279.26	83,777.52
TOTAL PROGRAMADO:								83,777.52	TOTAL :	83,777.52
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071443	001391	23/07/2025	845	RM-AF-0761/25	000001	OF-AF-0655/25	300.00	300.00	251.88	75,564.72
TOTAL PROGRAMADO:								75,564.72	TOTAL :	75,564.72
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:								159,342.24	ENTRADAS:	159,342.24
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074709	001390	23/07/2025	262	RM-AF-0762/25	000001	OF-AF-0656/25	20.00	20.00	20,706.00	414,120.00
TOTAL PROGRAMADO:								414,120.00	TOTAL :	414,120.00
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:								414,120.00	ENTRADAS:	414,120.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071983	001462	31/07/2025	276194	RM-AF-0763/25	000001	N	1.00	1.00	3,359.36	3,359.36
TOTAL PROGRAMADO:								3,359.36	TOTAL :	3,359.36
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073581	001462	31/07/2025	276194	RM-AF-0763/25	000001	N	2.00	2.00	23,071.24	46,142.48
TOTAL PROGRAMADO:								46,142.48	TOTAL :	46,142.48
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:								49,501.84	ENTRADAS:	49,501.84
									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: 20/10/2025

PÁGINA: 198

13074794	001317	15/07/2025	98895	RM-AF-0764/25	000001	N	1.00	1.00	612,480.00	612,480.00
TOTAL PROGRAMADO:								612,480.00	TOTAL :	612,480.00
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:				PROGRAMADO:				612,480.00	ENTRADAS:	612,480.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13079104	001346	17/07/2025	7512	RM-AF-0765/25	000001	OF-AF-0657/25	1.00	1.00	21,170.00	21,170.00
TOTAL PROGRAMADO:								21,170.00	TOTAL :	21,170.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13079105	001346	17/07/2025	7512	RM-AF-0765/25	000001	OF-AF-0657/25	10.00	10.00	2,703.96	27,039.60
TOTAL PROGRAMADO:								27,039.60	TOTAL :	27,039.60
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:				PROGRAMADO:				48,209.60	ENTRADAS:	48,209.60
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074455	001370	23/07/2025	195118	RM-AF-0766/25	000001	OF-AF-0658/25	104.00	104.00	650.76	67,679.04
TOTAL PROGRAMADO:								67,679.04	TOTAL :	67,679.04
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074456	001370	23/07/2025	195118	RM-AF-0766/25	000001	OF-AF-0658/25	209.00	209.00	270.28	56,488.52
TOTAL PROGRAMADO:								56,488.52	TOTAL :	56,488.52
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074458	001370	23/07/2025	195118	RM-AF-0766/25	000001	OF-AF-0658/25	104.00	104.00	460.52	47,894.08
TOTAL PROGRAMADO:								47,894.08	TOTAL :	47,894.08
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074459	001370	23/07/2025	195118	RM-AF-0766/25	000001	OF-AF-0658/25	104.00	104.00	644.96	67,075.84
TOTAL PROGRAMADO:								67,075.84	TOTAL :	67,075.84
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:				PROGRAMADO:				239,137.48	ENTRADAS:	239,137.48
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074757	001777	27/08/2025	36898	RM-AF-0767/25	000001	OF-AF-0659/25	3.00	3.00	7,140.96	21,422.88
TOTAL PROGRAMADO:								21,422.88	TOTAL :	21,422.88
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:				PROGRAMADO:				21,422.88	ENTRADAS:	21,422.88
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074475	001454	29/07/2025	1732	RM-AF-0768/25	000001	OF-AF-0660/25	22.00	22.00	565.15	12,433.34
TOTAL PROGRAMADO:								12,433.34	TOTAL :	12,433.34
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074703	001454	29/07/2025	1732	RM-AF-0768/25	000001	OF-AF-0660/25	20.00	20.00	417.95	8,358.96
TOTAL PROGRAMADO:								8,358.96	TOTAL :	8,358.96
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074704	001454	29/07/2025	1732	RM-AF-0768/25	000001	OF-AF-0660/25	20.00	20.00	417.95	8,358.96
TOTAL PROGRAMADO:								8,358.96	TOTAL :	8,358.96
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074705	001454	29/07/2025	1732	RM-AF-0768/25	000001	OF-AF-0660/25	10.00	10.00	417.95	4,179.48
TOTAL PROGRAMADO:								4,179.48	TOTAL :	4,179.48
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:				PROGRAMADO:				33,330.74	ENTRADAS:	33,330.74
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076550	001357	21/07/2025	940	RM-AF-0769/25	000001	OF-AF-0661/25	250.00	250.00	185.02	46,255.00
TOTAL PROGRAMADO:								46,255.00	TOTAL :	46,255.00
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:				PROGRAMADO:				46,255.00	ENTRADAS:	46,255.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074784	001453	29/07/2025	1733	RM-AF-0770/25	000001	OF-AF-0662/25	50.00	50.00	174.00	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

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

PÁGINA: 199

13074785	001453	29/07/2025	1733	RM-AF-0770/25	000001	OF-AF-0662/25	50.00	50.00	174.00	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
13074786	001453	29/07/2025	1733	RM-AF-0770/25	000001	OF-AF-0662/25	50.00	50.00	174.00	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
13074787	001453	29/07/2025	1733	RM-AF-0770/25	000001	OF-AF-0662/25	50.00	50.00	1,087.50	54,375.00
TOTAL PROGRAMADO:								54,375.00	TOTAL :	54,375.00
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:								80,475.00	ENTRADAS:	80,475.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13072471	001431	28/07/2025	8	RM-AF-0771/25	000001	OF-AF-0663/25	200.00	200.00	32.48	6,496.00
TOTAL PROGRAMADO:								6,496.00	TOTAL :	6,496.00
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:								6,496.00	ENTRADAS:	6,496.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074788	001463	31/07/2025	404205	RM-AF-0772/25	000001	OF-AF-0664/25	300.00	300.00	25.30	7,589.88
TOTAL PROGRAMADO:								7,589.88	TOTAL :	7,589.88
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074789	001463	31/07/2025	404205	RM-AF-0772/25	000001	OF-AF-0664/25	500.00	500.00	14.31	7,157.20
TOTAL PROGRAMADO:								7,157.20	TOTAL :	7,157.20
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:								14,747.08	ENTRADAS:	14,747.08
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13043181	001575	06/08/2025	204	RM-AF-0774/25	000001	OF-AF-0669/25	21.00	4.00	31,875.00	127,500.00
	001938	04/09/2025	280	RM-AF-0774/25	000001	OF-AF-0669/25	21.00	4.00	31,875.00	127,500.00
	002353	08/10/2025	336	RM-AF-0774/25	000001	OF-AF-0669/25	21.00	4.00	31,875.00	127,500.00
TOTAL PROGRAMADO:								669,375.00	TOTAL :	382,500.00
									DIFERENCIA:	286,875.00
TOTAL CONTRATO:								1,281,525.00	ENTRADAS:	382,500.00
									DIFERENCIA:	899,025.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073700	001474	31/07/2025	949	RM-AF-0775/25	000001	OF-AF-0665/25	7.00	5.00	3,219.00	16,095.00
	002234	17/09/2025	956	RM-AF-0775/25	000001	OF-AF-0665/25	7.00	2.00	3,219.00	6,438.00
TOTAL PROGRAMADO:								22,533.00	TOTAL :	22,533.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073701	001612	14/08/2025	951	RM-AF-0775/25	000001	OF-AF-0665/25	21.00	20.00	8,114.20	162,284.00
	002234	17/09/2025	956	RM-AF-0775/25	000001	OF-AF-0665/25	21.00	1.00	8,114.20	8,114.20
TOTAL PROGRAMADO:								170,398.20	TOTAL :	170,398.20
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073702	001474	31/07/2025	949	RM-AF-0775/25	000001	OF-AF-0665/25	21.00	20.00	8,114.20	162,284.00
	002234	17/09/2025	956	RM-AF-0775/25	000001	OF-AF-0665/25	21.00	1.00	8,114.20	8,114.20
TOTAL PROGRAMADO:								170,398.20	TOTAL :	170,398.20
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073703	001474	31/07/2025	949	RM-AF-0775/25	000001	OF-AF-0665/25	6.00	5.00	32,427.80	162,139.00
	002234	17/09/2025	956	RM-AF-0775/25	000001	OF-AF-0665/25	6.00	1.00	32,427.80	32,427.80
TOTAL PROGRAMADO:								194,566.80	TOTAL :	194,566.80
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073707	001474	31/07/2025	949	RM-AF-0775/25	000001	OF-AF-0665/25	11.00	10.00	41,522.20	415,222.00
	002234	17/09/2025	956	RM-AF-0775/25	000001	OF-AF-0665/25	11.00	1.00	41,522.20	41,522.20
TOTAL PROGRAMADO:								456,744.20	TOTAL :	456,744.20
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073708	001474	31/07/2025	949	RM-AF-0775/25	000001	OF-AF-0665/25	6.00	5.00	41,522.20	207,611.00
	002234	17/09/2025	956	RM-AF-0775/25	000001	OF-AF-0665/25	6.00	1.00	41,522.20	41,522.20
TOTAL PROGRAMADO:								249,133.20	TOTAL :	249,133.20
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073714	001474	31/07/2025	949	RM-AF-0775/25	000001	OF-AF-0665/25	5.00	4.00	45,182.00	180,728.00

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

PÁGINA: 200

13073714	002234	17/09/2025	956	RM-AF-0775/25	000001	OF-AF-0665/25	5.00	1.00	45,182.00	45,182.00
TOTAL PROGRAMADO:							225,910.00		TOTAL :	225,910.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073715	001474	31/07/2025	949	RM-AF-0775/25	000001	OF-AF-0665/25	3.00	2.00	139,194.20	278,388.40
	002234	17/09/2025	956	RM-AF-0775/25	000001	OF-AF-0665/25	3.00	1.00	139,194.20	139,194.20
TOTAL PROGRAMADO:							417,582.60		TOTAL :	417,582.60
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073717	001474	31/07/2025	949	RM-AF-0775/25	000001	OF-AF-0665/25	3.00	2.00	96,042.20	192,084.40
	002234	17/09/2025	956	RM-AF-0775/25	000001	OF-AF-0665/25	3.00	1.00	96,042.20	96,042.20
TOTAL PROGRAMADO:							288,126.60		TOTAL :	288,126.60
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073718	001612	14/08/2025	951	RM-AF-0775/25	000001	OF-AF-0665/25	2.00	2.00	96,042.20	192,084.40
TOTAL PROGRAMADO:							192,084.40		TOTAL :	192,084.40
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073735	001612	14/08/2025	951	RM-AF-0775/25	000001	OF-AF-0665/25	3.00	2.00	91,901.00	183,802.00
	002234	17/09/2025	956	RM-AF-0775/25	000001	OF-AF-0665/25	3.00	1.00	91,901.00	91,901.00
TOTAL PROGRAMADO:							275,703.00		TOTAL :	275,703.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073738	001612	14/08/2025	951	RM-AF-0775/25	000001	OF-AF-0665/25	2.00	2.00	23,147.80	46,295.60
TOTAL PROGRAMADO:							46,295.60		TOTAL :	46,295.60
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073740	001612	14/08/2025	951	RM-AF-0775/25	000001	OF-AF-0665/25	2.00	2.00	105,502.00	211,004.00
TOTAL PROGRAMADO:							211,004.00		TOTAL :	211,004.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073745	001612	14/08/2025	951	RM-AF-0775/25	000001	OF-AF-0665/25	1.00	1.00	28,942.00	28,942.00
TOTAL PROGRAMADO:							28,942.00		TOTAL :	28,942.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073751	001612	14/08/2025	951	RM-AF-0775/25	000001	OF-AF-0665/25	54.00	52.00	139.20	7,238.40
	002234	17/09/2025	956	RM-AF-0775/25	000001	OF-AF-0665/25	54.00	2.00	139.20	278.40
TOTAL PROGRAMADO:							7,516.80		TOTAL :	7,516.80
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073788	001612	14/08/2025	951	RM-AF-0775/25	000001	OF-AF-0665/25	12.00	10.00	2,198.20	21,982.00
	002234	17/09/2025	956	RM-AF-0775/25	000001	OF-AF-0665/25	12.00	2.00	2,198.20	4,396.40
TOTAL PROGRAMADO:							26,378.40		TOTAL :	26,378.40
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073792	001612	14/08/2025	951	RM-AF-0775/25	000001	OF-AF-0665/25	11.00	10.00	881.60	8,816.00
	002234	17/09/2025	956	RM-AF-0775/25	000001	OF-AF-0665/25	11.00	1.00	881.60	881.60
TOTAL PROGRAMADO:							9,697.60		TOTAL :	9,697.60
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073810	001612	14/08/2025	951	RM-AF-0775/25	000001	OF-AF-0665/25	10.00	10.00	16,008.00	160,080.00
TOTAL PROGRAMADO:							160,080.00		TOTAL :	160,080.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073813	001612	14/08/2025	951	RM-AF-0775/25	000001	OF-AF-0665/25	1.00	1.00	32,422.00	32,422.00
TOTAL PROGRAMADO:							32,422.00		TOTAL :	32,422.00
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:							PROGRAMADO:	3,185,516.60	ENTRADAS:	3,185,516.60
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073723	001647	20/08/2025	148763	RM-AF-0776/25	000001	OF-AF-0666/25	12.00	10.00	66,193.37	661,933.70
	002237	17/09/2025	149464	RM-AF-0776/25	000001	OF-AF-0666/25	12.00	2.00	66,193.37	132,386.74
TOTAL PROGRAMADO:							794,320.44		TOTAL :	794,320.44
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073727	001647	20/08/2025	148763	RM-AF-0776/25	000001	OF-AF-0666/25	11.00	10.00	103,820.29	1,038,202.90
	002237	17/09/2025	149464	RM-AF-0776/25	000001	OF-AF-0666/25	11.00	1.00	103,820.29	103,820.29
TOTAL PROGRAMADO:							1,142,023.19		TOTAL :	1,142,023.19
									DIFERENCIA:	0.00

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

PÁGINA: 201

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073747	001647	20/08/2025	148763	RM-AF-0776/25	000001	OF-AF-0666/25	18.00	10.00	11,020.00	110,200.00
	002237	17/09/2025	149464	RM-AF-0776/25	000001	OF-AF-0666/25	18.00	8.00	11,020.00	88,160.00
TOTAL PROGRAMADO:								198,360.00	TOTAL :	198,360.00
DIFERENCIA:										0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073752	001647	20/08/2025	148763	RM-AF-0776/25	000001	OF-AF-0666/25	20.00	13.00	2,900.00	37,700.00
	002237	17/09/2025	149464	RM-AF-0776/25	000001	OF-AF-0666/25	20.00	7.00	2,900.00	20,300.00
TOTAL PROGRAMADO:								58,000.00	TOTAL :	58,000.00
DIFERENCIA:										0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073799	001647	20/08/2025	148763	RM-AF-0776/25	000001	OF-AF-0666/25	15.00	10.00	3,364.00	33,640.00
	002237	17/09/2025	149464	RM-AF-0776/25	000001	OF-AF-0666/25	15.00	5.00	3,364.00	16,820.00
TOTAL PROGRAMADO:								50,460.00	TOTAL :	50,460.00
DIFERENCIA:										0.00
TOTAL CONTRATO:								PROGRAMADO:	2,243,163.63	ENTRADAS:
DIFERENCIA:										2,243,163.63
0.00										0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073725	001631	18/08/2025	100016	RM-AF-0777/25	000001	OF-AF-0667/25	7.00	3.00	88,914.00	266,742.00
TOTAL PROGRAMADO:								622,398.00	TOTAL :	266,742.00
DIFERENCIA:										355,656.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073753	001631	18/08/2025	100016	RM-AF-0777/25	000001	OF-AF-0667/25	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
13073755	001631	18/08/2025	100016	RM-AF-0777/25	000001	OF-AF-0667/25	3.00	2.00	100,511.68	201,023.36
TOTAL PROGRAMADO:								301,535.04	TOTAL :	201,023.36
DIFERENCIA:										100,511.68
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074698	001631	18/08/2025	100016	RM-AF-0777/25	000001	OF-AF-0667/25	1.00	1.00	612,480.00	612,480.00
TOTAL PROGRAMADO:								612,480.00	TOTAL :	612,480.00
DIFERENCIA:										0.00
TOTAL CONTRATO:								PROGRAMADO:	2,924,933.04	ENTRADAS:
DIFERENCIA:										456,167.68
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13017768	001413	23/07/2025	364109	RM-AF-0781/25	000001	N	1,000.00	1,000.00	1,207.80	1,207,800.00
TOTAL PROGRAMADO:								1,207,800.00	TOTAL :	1,207,800.00
DIFERENCIA:										0.00
TOTAL CONTRATO:								PROGRAMADO:	1,207,800.00	ENTRADAS:
DIFERENCIA:										0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13010623	001455	29/07/2025	66119	RM-AF-0782/25	000001	OF-AF-0682/25	3,800.00	3,800.00	42.00	159,600.00
TOTAL PROGRAMADO:								159,600.00	TOTAL :	159,600.00
DIFERENCIA:										0.00
TOTAL CONTRATO:								PROGRAMADO:	159,600.00	ENTRADAS:
DIFERENCIA:										0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13010620	001428	28/07/2025	379	RM-AF-0783/25	000001	N	2,000.00	2,000.00	72.00	144,000.00
TOTAL PROGRAMADO:								144,000.00	TOTAL :	144,000.00
DIFERENCIA:										0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13011140	001428	28/07/2025	379	RM-AF-0783/25	000001	N	500.00	500.00	8.40	4,200.00
TOTAL PROGRAMADO:								4,200.00	TOTAL :	4,200.00
DIFERENCIA:										0.00
TOTAL CONTRATO:								PROGRAMADO:	148,200.00	ENTRADAS:
DIFERENCIA:										0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13020163	001495	04/08/2025	217	RM-AF-0784/25	000001	OF-AF-0670/25	2.00	2.00	1,583.40	3,166.80
TOTAL PROGRAMADO:								3,166.80	TOTAL :	3,166.80
DIFERENCIA:										0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13020234	001495	04/08/2025	217	RM-AF-0784/25	000001	OF-AF-0670/25	2.00	2.00	707.60	1,415.20
TOTAL PROGRAMADO:								1,415.20	TOTAL :	1,415.20
DIFERENCIA:										0.00
TOTAL CONTRATO:								PROGRAMADO:	4,582.00	ENTRADAS:
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: 20/10/2025

PÁGINA: 202

13120016	001591	08/08/2025	6162321641	RM-AF-0785/25	000001	OF-AF-0671/25	145.00	145.00	255.20	37,004.00
TOTAL PROGRAMADO:								37,004.00	TOTAL : DIFERENCIA:	37,004.00 0.00
TOTAL CONTRATO:				PROGRAMADO:				37,004.00	ENTRADAS: DIFERENCIA:	37,004.00 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13021232	002099	10/09/2025	97491	RM-AF-0786/25	000001	OF-AF-0672/25	2.00	2.00	53,304.32	106,608.64
TOTAL PROGRAMADO:								106,608.64	TOTAL : DIFERENCIA:	106,608.64 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13021305	002099	10/09/2025	97491	RM-AF-0786/25	000001	OF-AF-0672/25	1.00	1.00	72,032.52	72,032.52
TOTAL PROGRAMADO:								72,032.52	TOTAL : DIFERENCIA:	72,032.52 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13022467	002099	10/09/2025	97491	RM-AF-0786/25	000001	OF-AF-0672/25	3.00	3.00	15,672.76	47,018.28
TOTAL PROGRAMADO:								47,018.28	TOTAL : DIFERENCIA:	47,018.28 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13023487	002099	10/09/2025	97491	RM-AF-0786/25	000001	OF-AF-0672/25	4.00	4.00	10,003.84	40,015.36
TOTAL PROGRAMADO:								40,015.36	TOTAL : DIFERENCIA:	40,015.36 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13027862	002099	10/09/2025	97491	RM-AF-0786/25	000001	OF-AF-0672/25	4.00	4.00	8,683.76	34,735.04
TOTAL PROGRAMADO:								34,735.04	TOTAL : DIFERENCIA:	34,735.04 0.00
TOTAL CONTRATO:				PROGRAMADO:				300,409.84	ENTRADAS: DIFERENCIA:	300,409.84 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13100347	001496	04/08/2025	219	RM-AF-0789/25	000001	OF-AF-0675/25	10.00	10.00	527.80	5,278.00
TOTAL PROGRAMADO:								5,278.00	TOTAL : DIFERENCIA:	5,278.00 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13100365	001496	04/08/2025	219	RM-AF-0789/25	000001	OF-AF-0675/25	3.00	3.00	841.00	2,523.00
TOTAL PROGRAMADO:								2,523.00	TOTAL : DIFERENCIA:	2,523.00 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13100528	001496	04/08/2025	219	RM-AF-0789/25	000001	OF-AF-0675/25	6.00	6.00	693.68	4,162.08
TOTAL PROGRAMADO:								4,162.08	TOTAL : DIFERENCIA:	4,162.08 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13101292	001496	04/08/2025	219	RM-AF-0789/25	000001	OF-AF-0675/25	20.00	20.00	4,003.16	80,063.20
TOTAL PROGRAMADO:								80,063.20	TOTAL : DIFERENCIA:	80,063.20 0.00
TOTAL CONTRATO:				PROGRAMADO:				92,026.28	ENTRADAS: DIFERENCIA:	92,026.28 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13021252	002098	10/09/2025	97464	RM-AF-0791/25	000001	OF-AF-0680/25	2.00	2.00	25,906.28	51,812.56
TOTAL PROGRAMADO:								51,812.56	TOTAL : DIFERENCIA:	51,812.56 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13021861	002098	10/09/2025	97464	RM-AF-0791/25	000001	OF-AF-0680/25	2.00	2.00	1,530.04	3,060.08
TOTAL PROGRAMADO:								3,060.08	TOTAL : DIFERENCIA:	3,060.08 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13023963	002098	10/09/2025	97464	RM-AF-0791/25	000001	OF-AF-0680/25	1.00	1.00	24,044.48	24,044.48
TOTAL PROGRAMADO:								24,044.48	TOTAL : DIFERENCIA:	24,044.48 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13026209	002098	10/09/2025	97464	RM-AF-0791/25	000001	OF-AF-0680/25	1.00	1.00	22,225.60	22,225.60
TOTAL PROGRAMADO:								22,225.60	TOTAL : DIFERENCIA:	22,225.60 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13027122	002098	10/09/2025	97464	RM-AF-0791/25	000001	OF-AF-0680/25	1.00	1.00	16,803.76	16,803.76
TOTAL PROGRAMADO:								16,803.76	TOTAL : DIFERENCIA:	16,803.76 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13027131	002098	10/09/2025	97464	RM-AF-0791/25	000001	OF-AF-0680/25	2.00	2.00	14,008.16	28,016.32
TOTAL PROGRAMADO:								28,016.32	TOTAL :	28,016.32

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

PÁGINA: 203

									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13027133	002098	10/09/2025	97464	RM-AF-0791/25	000001	OF-AF-0680/25	2.00	2.00	15,776.00	31,552.00
TOTAL PROGRAMADO:								31,552.00	TOTAL :	31,552.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13027139	002098	10/09/2025	97464	RM-AF-0791/25	000001	OF-AF-0680/25	1.00	1.00	20,242.00	20,242.00
TOTAL PROGRAMADO:								20,242.00	TOTAL :	20,242.00
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:								197,756.80	ENTRADAS:	197,756.80
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13021866	001622	14/08/2025	7158	RM-AF-0793/25	000001	OF-AF-0678/25	2.00	2.00	1,185.96	2,371.92
TOTAL PROGRAMADO:								2,371.92	TOTAL :	2,371.92
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13021936	001622	14/08/2025	7158	RM-AF-0793/25	000001	OF-AF-0678/25	1.00	1.00	3,392.70	3,392.70
TOTAL PROGRAMADO:								3,392.70	TOTAL :	3,392.70
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13023743	001622	14/08/2025	7158	RM-AF-0793/25	000001	OF-AF-0678/25	1.00	1.00	29,081.15	29,081.15
TOTAL PROGRAMADO:								29,081.15	TOTAL :	29,081.15
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:								34,845.77	ENTRADAS:	34,845.77
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071983	001608	14/08/2025	276656	RM-AF-0794/25	000001	OF-AF-0679/25	2.00	2.00	3,359.36	6,718.72
TOTAL PROGRAMADO:								6,718.72	TOTAL :	6,718.72
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073581	001608	14/08/2025	276656	RM-AF-0794/25	000001	OF-AF-0679/25	2.00	2.00	23,071.24	46,142.48
TOTAL PROGRAMADO:								46,142.48	TOTAL :	46,142.48
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:								52,861.20	ENTRADAS:	52,861.20
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13100150	001497	04/08/2025	218	RM-AF-0795/25	000001	N	10.00	10.00	841.00	8,410.00
TOTAL PROGRAMADO:								8,410.00	TOTAL :	8,410.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13100152	001497	04/08/2025	218	RM-AF-0795/25	000001	N	6.00	6.00	709.92	4,259.52
TOTAL PROGRAMADO:								4,259.52	TOTAL :	4,259.52
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13100837	001497	04/08/2025	218	RM-AF-0795/25	000001	N	2.00	2.00	1,287.60	2,575.20
TOTAL PROGRAMADO:								2,575.20	TOTAL :	2,575.20
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13101153	001497	04/08/2025	218	RM-AF-0795/25	000001	N	2.00	2.00	1,287.60	2,575.20
TOTAL PROGRAMADO:								2,575.20	TOTAL :	2,575.20
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:								17,819.92	ENTRADAS:	17,819.92
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13010085	001427	28/07/2025	152	RM-AF-0796/25	000001	N	100.00	100.00	950.00	95,000.00
TOTAL PROGRAMADO:								95,000.00	TOTAL :	95,000.00
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:								95,000.00	ENTRADAS:	95,000.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13010069	001491	31/07/2025	1124929	RM-AF-0797/25	000001	N	80.00	80.00	48,836.65	3,906,932.00
TOTAL PROGRAMADO:								3,906,932.00	TOTAL :	3,906,932.00
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:								3,906,932.00	ENTRADAS:	3,906,932.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13011007	001392	23/07/2025	6322	RM-AF-0798/25	000001	N	200.00	200.00	1,380.00	276,000.00
TOTAL PROGRAMADO:								276,000.00	TOTAL :	276,000.00

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

PÁGINA: 204

									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:						PROGRAMADO:		276,000.00	ENTRADAS:	276,000.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13011001	001514	04/08/2025	6	RM-AF-0799/25	000001	N	220.00	220.00	30.00	6,600.00
TOTAL PROGRAMADO:								6,600.00	TOTAL :	6,600.00
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:						PROGRAMADO:		6,600.00	ENTRADAS:	6,600.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074691	001613	14/08/2025	59798	RM-AF-0800/25	000001	N	2.00	2.00	11,997.88	23,995.76
TOTAL PROGRAMADO:								23,995.76	TOTAL :	23,995.76
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074706	001613	14/08/2025	59798	RM-AF-0800/25	000001	N	1.00	1.00	11,997.88	11,997.88
TOTAL PROGRAMADO:								11,997.88	TOTAL :	11,997.88
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:						PROGRAMADO:		35,993.64	ENTRADAS:	35,993.64
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071986	001644	19/08/2025	952	RM-AF-0801/25	000001	OF-AF-0683/25	4.00	4.00	83,462.00	333,848.00
TOTAL PROGRAMADO:								333,848.00	TOTAL :	333,848.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13072646	001644	19/08/2025	952	RM-AF-0801/25	000001	OF-AF-0683/25	7.00	7.00	34,510.00	241,570.00
TOTAL PROGRAMADO:								241,570.00	TOTAL :	241,570.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073276	001644	19/08/2025	952	RM-AF-0801/25	000001	OF-AF-0683/25	1.00	1.00	8,114.20	8,114.20
TOTAL PROGRAMADO:								8,114.20	TOTAL :	8,114.20
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13075239	001644	19/08/2025	952	RM-AF-0801/25	000001	OF-AF-0683/25	1.00	1.00	14,442.00	14,442.00
TOTAL PROGRAMADO:								14,442.00	TOTAL :	14,442.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13075240	001644	19/08/2025	952	RM-AF-0801/25	000001	OF-AF-0683/25	2.00	2.00	4,524.00	9,048.00
TOTAL PROGRAMADO:								9,048.00	TOTAL :	9,048.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13075241	001644	19/08/2025	952	RM-AF-0801/25	000001	OF-AF-0683/25	2.00	2.00	5,626.00	11,252.00
TOTAL PROGRAMADO:								11,252.00	TOTAL :	11,252.00
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:						PROGRAMADO:		618,274.20	ENTRADAS:	618,274.20
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13130007	002100	10/09/2025	4601490468	RM-AF-0802/25	000001	OF-AF-0684/25	1,009.93	439.02	1.08	474.14
	002101	10/09/2025	4601490467	RM-AF-0802/25	000001	OF-AF-0684/25	1,009.93	23.54	1.08	25.42
TOTAL PROGRAMADO:								1,090.72	TOTAL :	499.56
									DIFERENCIA:	591.16
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13130136	002101	10/09/2025	4601490467	RM-AF-0802/25	000001	OF-AF-0684/25	80.01	19.50	16.95	330.52
TOTAL PROGRAMADO:								1,356.17	TOTAL :	330.52
									DIFERENCIA:	1,025.64
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13131001	002100	10/09/2025	4601490468	RM-AF-0802/25	000001	OF-AF-0684/25	204,808.67	191,140.25	1.50	286,710.38
	002101	10/09/2025	4601490467	RM-AF-0802/25	000001	OF-AF-0684/25	204,808.67	12,784.81	1.50	19,177.22
TOTAL PROGRAMADO:								307,213.01	TOTAL :	305,887.59
									DIFERENCIA:	1,325.42
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13131010	002100	10/09/2025	4601490468	RM-AF-0802/25	000001	OF-AF-0684/25	200,265.31	174,434.61	0.13	22,676.50
	002101	10/09/2025	4601490467	RM-AF-0802/25	000001	OF-AF-0684/25	200,265.31	11,068.32	0.13	1,438.88
TOTAL PROGRAMADO:								26,034.49	TOTAL :	24,115.38
									DIFERENCIA:	1,919.11
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13131015	002100	10/09/2025	4601490468	RM-AF-0802/25	000001	OF-AF-0684/25	31,513.48	23,376.05	2.22	51,894.83
	002101	10/09/2025	4601490467	RM-AF-0802/25	000001	OF-AF-0684/25	31,513.48	927.00	2.22	2,057.94
TOTAL PROGRAMADO:								69,959.93	TOTAL :	53,952.77

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

PÁGINA: 205

									DIFERENCIA:	16,007.15
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13131020	002100	10/09/2025	4601490468	RM-AF-0802/25	000001	OF-AF-0684/25	84,515.45	75,439.14	2.20	165,966.11
	002101	10/09/2025	4601490467	RM-AF-0802/25	000001	OF-AF-0684/25	84,515.45	5,569.70	2.20	12,253.34
TOTAL PROGRAMADO:								185,933.99	TOTAL :	178,219.45
									DIFERENCIA:	7,714.54
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13131025	002100	10/09/2025	4601490468	RM-AF-0802/25	000001	OF-AF-0684/25	203,156.92	184,051.32	0.13	23,926.67
	002101	10/09/2025	4601490467	RM-AF-0802/25	000001	OF-AF-0684/25	203,156.92	13,019.09	0.13	1,692.48
TOTAL PROGRAMADO:								26,410.40	TOTAL :	25,619.15
									DIFERENCIA:	791.25
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13131030	002100	10/09/2025	4601490468	RM-AF-0802/25	000001	OF-AF-0684/25	6,367.16	5,665.33	0.98	5,552.02
	002101	10/09/2025	4601490467	RM-AF-0802/25	000001	OF-AF-0684/25	6,367.16	356.43	0.98	349.30
TOTAL PROGRAMADO:								6,239.82	TOTAL :	5,901.32
									DIFERENCIA:	338.49
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13131035	002100	10/09/2025	4601490468	RM-AF-0802/25	000001	OF-AF-0684/25	2,752.09	2,113.01	1.10	2,324.31
	002101	10/09/2025	4601490467	RM-AF-0802/25	000001	OF-AF-0684/25	2,752.09	112.83	1.10	124.11
TOTAL PROGRAMADO:								3,027.30	TOTAL :	2,448.42
									DIFERENCIA:	578.87
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13131040	002100	10/09/2025	4601490468	RM-AF-0802/25	000001	OF-AF-0684/25	5,960.83	5,244.56	1.45	7,604.61
	002101	10/09/2025	4601490467	RM-AF-0802/25	000001	OF-AF-0684/25	5,960.83	343.35	1.45	497.86
TOTAL PROGRAMADO:								8,643.20	TOTAL :	8,102.47
									DIFERENCIA:	540.73
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13131045	002100	10/09/2025	4601490468	RM-AF-0802/25	000001	OF-AF-0684/25	5,342.30	4,614.86	1.43	6,599.25
	002101	10/09/2025	4601490467	RM-AF-0802/25	000001	OF-AF-0684/25	5,342.30	295.01	1.43	421.86
TOTAL PROGRAMADO:								7,639.49	TOTAL :	7,021.11
									DIFERENCIA:	618.37
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13131050	002100	10/09/2025	4601490468	RM-AF-0802/25	000001	OF-AF-0684/25	11,847.68	10,805.38	1.47	15,883.91
	002101	10/09/2025	4601490467	RM-AF-0802/25	000001	OF-AF-0684/25	11,847.68	674.39	1.47	991.35
TOTAL PROGRAMADO:								17,416.09	TOTAL :	16,875.26
									DIFERENCIA:	540.83
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13131060	002100	10/09/2025	4601490468	RM-AF-0802/25	000001	OF-AF-0684/25	1,314.33	1,130.29	15.00	16,954.35
	002101	10/09/2025	4601490467	RM-AF-0802/25	000001	OF-AF-0684/25	1,314.33	35.38	15.00	530.70
TOTAL PROGRAMADO:								19,714.95	TOTAL :	17,485.05
									DIFERENCIA:	2,229.90
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13131065	002100	10/09/2025	4601490468	RM-AF-0802/25	000001	OF-AF-0684/25	1,709.25	1,525.00	32.00	48,800.00
	002101	10/09/2025	4601490467	RM-AF-0802/25	000001	OF-AF-0684/25	1,709.25	21.62	32.00	691.84
TOTAL PROGRAMADO:								54,696.00	TOTAL :	49,491.84
									DIFERENCIA:	5,204.16
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13131070	002100	10/09/2025	4601490468	RM-AF-0802/25	000001	OF-AF-0684/25	991.00	840.00	32.00	26,880.00
	002101	10/09/2025	4601490467	RM-AF-0802/25	000001	OF-AF-0684/25	991.00	60.00	32.00	1,920.00
TOTAL PROGRAMADO:								31,712.00	TOTAL :	28,800.00
									DIFERENCIA:	2,912.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13131075	002100	10/09/2025	4601490468	RM-AF-0802/25	000001	OF-AF-0684/25	278.00	257.00	165.88	42,631.16
	002101	10/09/2025	4601490467	RM-AF-0802/25	000001	OF-AF-0684/25	278.00	11.00	165.88	1,824.68
TOTAL PROGRAMADO:								46,114.64	TOTAL :	44,455.84
									DIFERENCIA:	1,658.80
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13131080	002100	10/09/2025	4601490468	RM-AF-0802/25	000001	OF-AF-0684/25	437.00	407.00	176.32	71,762.24
	002101	10/09/2025	4601490467	RM-AF-0802/25	000001	OF-AF-0684/25	437.00	24.00	176.32	4,231.68
TOTAL PROGRAMADO:								77,051.84	TOTAL :	75,993.92
									DIFERENCIA:	1,057.92
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13131106	002100	10/09/2025	4601490468	RM-AF-0802/25	000001	OF-AF-0684/25	201.21	12.36	11.53	142.51
	002101	10/09/2025	4601490467	RM-AF-0802/25	000001	OF-AF-0684/25	201.21	16.85	11.53	194.28
TOTAL PROGRAMADO:								2,319.95	TOTAL :	336.79
									DIFERENCIA:	1,983.16
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13131107	002100	10/09/2025	4601490468	RM-AF-0802/25	000001	OF-AF-0684/25	2,685.21	1,255.62	4.30	5,399.17
TOTAL PROGRAMADO:								11,546.40	TOTAL :	5,399.17

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

PÁGINA: 206

									DIFERENCIA:	6,147.24
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13131109	002100	10/09/2025	4601490468	RM-AF-0802/25	000001	OF-AF-0684/25	92.00	53.92	6.80	366.66
	002101	10/09/2025	4601490467	RM-AF-0802/25	000001	OF-AF-0684/25	92.00	2.25	6.80	15.30
TOTAL PROGRAMADO:								625.60	TOTAL :	381.96
									DIFERENCIA:	243.64
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13131110	002100	10/09/2025	4601490468	RM-AF-0802/25	000001	OF-AF-0684/25	10,218.54	8,340.29	3.45	28,774.00
	002101	10/09/2025	4601490467	RM-AF-0802/25	000001	OF-AF-0684/25	10,218.54	108.73	3.45	375.12
TOTAL PROGRAMADO:								35,253.96	TOTAL :	29,149.12
									DIFERENCIA:	6,104.84
TOTAL CONTRATO:				PROGRAMADO:				939,999.95	ENTRADAS:	880,466.71
									DIFERENCIA:	59,533.24
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13010051	001880	29/08/2025	3729	RM-AF-0803/25	000001	N	400.00	400.00	190.00	76,000.00
TOTAL PROGRAMADO:								76,000.00	TOTAL :	76,000.00
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:				PROGRAMADO:				76,000.00	ENTRADAS:	76,000.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13027520	001885	29/08/2025	77751	RM-AF-0804/25	000001	OF-AF-0708/25	12.00	12.00	2,610.00	31,320.00
	TOTAL PROGRAMADO:								31,320.00	TOTAL :
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:				PROGRAMADO:				31,320.00	ENTRADAS:	31,320.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13021002	002209	15/09/2025	130609	RM-AF-0805/25	000001	OF-AF-0685/25	16.00	6.00	1,621.34	9,728.06
	002442	13/10/2025	131219	RM-AF-0805/25	000001	OF-AF-0685/25	16.00	2.00	1,621.34	3,242.69
TOTAL PROGRAMADO:								25,941.50	TOTAL :	12,970.75
									DIFERENCIA:	12,970.75
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13021003	002209	15/09/2025	130609	RM-AF-0805/25	000001	OF-AF-0685/25	12.00	1.00	1,864.55	1,864.55
TOTAL PROGRAMADO:								22,374.59	TOTAL :	1,864.55
									DIFERENCIA:	20,510.04
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13021004	002209	15/09/2025	130609	RM-AF-0805/25	000001	OF-AF-0685/25	20.00	9.00	1,235.42	11,118.81
	002442	13/10/2025	131219	RM-AF-0805/25	000001	OF-AF-0685/25	20.00	4.00	1,235.42	4,941.69
TOTAL PROGRAMADO:								24,708.46	TOTAL :	16,060.50
									DIFERENCIA:	8,647.96
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13021005	002209	15/09/2025	130609	RM-AF-0805/25	000001	OF-AF-0685/25	1.00	1.00	1,358.96	1,358.96
TOTAL PROGRAMADO:								1,358.96	TOTAL :	1,358.96
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13021007	002209	15/09/2025	130609	RM-AF-0805/25	000001	OF-AF-0685/25	12.00	1.00	3,086.17	3,086.17
	002442	13/10/2025	131219	RM-AF-0805/25	000001	OF-AF-0685/25	12.00	2.00	3,086.17	6,172.34
TOTAL PROGRAMADO:								37,034.02	TOTAL :	9,258.50
									DIFERENCIA:	27,775.52
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13021008	002209	15/09/2025	130609	RM-AF-0805/25	000001	OF-AF-0685/25	2.00	1.00	3,047.93	3,047.93
TOTAL PROGRAMADO:								6,095.87	TOTAL :	3,047.93
									DIFERENCIA:	3,047.93
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13021009	002209	15/09/2025	130609	RM-AF-0805/25	000001	OF-AF-0685/25	3.00	2.00	3,088.56	6,177.12
TOTAL PROGRAMADO:								9,265.67	TOTAL :	6,177.12
									DIFERENCIA:	3,088.56
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13021013	002442	13/10/2025	131219	RM-AF-0805/25	000001	OF-AF-0685/25	2.00	1.00	5,146.92	5,146.92
TOTAL PROGRAMADO:								10,293.84	TOTAL :	5,146.92
									DIFERENCIA:	5,146.92
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13025399	002442	13/10/2025	131219	RM-AF-0805/25	000001	OF-AF-0685/25	3.00	1.00	1,531.73	1,531.73
TOTAL PROGRAMADO:								4,595.20	TOTAL :	1,531.73
									DIFERENCIA:	3,063.47
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13025417	002209	15/09/2025	130609	RM-AF-0805/25	000001	OF-AF-0685/25	8.00	2.00	11,909.12	23,818.23
	002442	13/10/2025	131219	RM-AF-0805/25	000001	OF-AF-0685/25	8.00	4.00	11,909.12	47,636.47
TOTAL PROGRAMADO:								95,272.93	TOTAL :	71,454.70
									DIFERENCIA:	23,818.23

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

PÁGINA: 207

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13025772	002442	13/10/2025	131219	RM-AF-0805/25	000001	OF-AF-0685/25	4.00	1.00	16,061.01	16,061.01
TOTAL PROGRAMADO:								64,244.05	TOTAL :	16,061.01
DIFERENCIA:										48,183.04
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13029943	002209	15/09/2025	130609	RM-AF-0805/25	000001	OF-AF-0685/25	12.00	1.00	517.36	517.36
	002442	13/10/2025	131219	RM-AF-0805/25	000001	OF-AF-0685/25	12.00	1.00	517.36	517.36
TOTAL PROGRAMADO:								6,208.32	TOTAL :	1,034.72
DIFERENCIA:										5,173.60
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13029944	002209	15/09/2025	130609	RM-AF-0805/25	000001	OF-AF-0685/25	6.00	2.00	1,031.24	2,062.48
TOTAL PROGRAMADO:								6,187.44	TOTAL :	2,062.48
DIFERENCIA:										4,124.96
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13029945	002209	15/09/2025	130609	RM-AF-0805/25	000001	OF-AF-0685/25	60.00	6.00	1,524.56	9,147.39
	002442	13/10/2025	131219	RM-AF-0805/25	000001	OF-AF-0685/25	60.00	8.00	1,524.56	12,196.52
TOTAL PROGRAMADO:								91,473.89	TOTAL :	21,343.91
DIFERENCIA:										70,129.98
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13029946	002209	15/09/2025	130609	RM-AF-0805/25	000001	OF-AF-0685/25	70.00	10.00	1,524.56	15,245.65
	002442	13/10/2025	131219	RM-AF-0805/25	000001	OF-AF-0685/25	70.00	12.00	1,524.56	18,294.78
TOTAL PROGRAMADO:								106,719.54	TOTAL :	33,540.43
DIFERENCIA:										73,179.11
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13029948	002442	13/10/2025	131219	RM-AF-0805/25	000001	OF-AF-0685/25	15.00	1.00	1,304.72	1,304.72
TOTAL PROGRAMADO:								19,570.82	TOTAL :	1,304.72
DIFERENCIA:										18,266.10
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13029949	002442	13/10/2025	131219	RM-AF-0805/25	000001	OF-AF-0685/25	4.00	2.00	1,016.77	2,033.55
TOTAL PROGRAMADO:								4,067.10	TOTAL :	2,033.55
DIFERENCIA:										2,033.55
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13029951	002442	13/10/2025	131219	RM-AF-0805/25	000001	OF-AF-0685/25	20.00	3.00	818.44	2,455.31
TOTAL PROGRAMADO:								16,368.76	TOTAL :	2,455.31
DIFERENCIA:										13,913.45
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13029952	002209	15/09/2025	130609	RM-AF-0805/25	000001	OF-AF-0685/25	15.00	2.00	818.44	1,636.88
	002442	13/10/2025	131219	RM-AF-0805/25	000001	OF-AF-0685/25	15.00	1.00	818.44	818.44
TOTAL PROGRAMADO:								12,276.57	TOTAL :	2,455.31
DIFERENCIA:										9,821.26
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13029957	002209	15/09/2025	130609	RM-AF-0805/25	000001	OF-AF-0685/25	30.00	5.00	878.18	4,390.89
	002442	13/10/2025	131219	RM-AF-0805/25	000001	OF-AF-0685/25	30.00	5.00	878.18	4,390.89
TOTAL PROGRAMADO:								26,345.34	TOTAL :	8,781.78
DIFERENCIA:										17,563.56
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13029958	002209	15/09/2025	130609	RM-AF-0805/25	000001	OF-AF-0685/25	4.00	1.00	878.18	878.18
TOTAL PROGRAMADO:								3,512.71	TOTAL :	878.18
DIFERENCIA:										2,634.53
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13029963	002209	15/09/2025	130609	RM-AF-0805/25	000001	OF-AF-0685/25	4.00	2.00	808.88	1,617.76
	002442	13/10/2025	131219	RM-AF-0805/25	000001	OF-AF-0685/25	4.00	1.00	808.88	808.88
TOTAL PROGRAMADO:								3,235.52	TOTAL :	2,426.64
DIFERENCIA:										808.88
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13029965	002209	15/09/2025	130609	RM-AF-0805/25	000001	OF-AF-0685/25	5.00	1.00	1,859.11	1,859.11
TOTAL PROGRAMADO:								9,295.54	TOTAL :	1,859.11
DIFERENCIA:										7,436.44
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13029966	002209	15/09/2025	130609	RM-AF-0805/25	000001	OF-AF-0685/25	6.00	1.00	3,714.63	3,714.63
TOTAL PROGRAMADO:								22,287.80	TOTAL :	3,714.63
DIFERENCIA:										18,573.17
TOTAL CONTRATO:								878,970.41	ENTRADAS:	228,823.46
PROGRAMADO:									DIFERENCIA:	650,146.95
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13085898	001673	20/08/2025	31377	RM-AF-0806/25	000001	N	4,000.00	2,069.00	19.06	39,435.14
	001945	04/09/2025	32298	RM-AF-0806/25	000001	N	4,000.00	1,519.00	19.06	28,952.14
TOTAL PROGRAMADO:								76,240.00	TOTAL :	68,387.28

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

PÁGINA: 208

									DIFERENCIA:	7,852.72
TOTAL CONTRATO:						PROGRAMADO:		76,240.00	ENTRADAS:	68,387.28
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	DIFERENCIA:	TOTAL
13085899	001592	08/08/2025	1978	RM-AF-0807/25	000001	N	500.00	500.00	15.26	7,630.00
TOTAL PROGRAMADO:								7,630.00	TOTAL :	7,630.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13085900	001592	08/08/2025	1978	RM-AF-0807/25	000001	N	250.00	250.00	13.10	3,275.00
TOTAL PROGRAMADO:								3,275.00	TOTAL :	3,275.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13085901	001592	08/08/2025	1978	RM-AF-0807/25	000001	N	150.00	150.00	12.11	1,816.50
TOTAL PROGRAMADO:								1,816.50	TOTAL :	1,816.50
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13085902	001592	08/08/2025	1978	RM-AF-0807/25	000001	N	600.00	600.00	12.31	7,386.00
TOTAL PROGRAMADO:								7,386.00	TOTAL :	7,386.00
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:						PROGRAMADO:		20,107.50	ENTRADAS:	20,107.50
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	DIFERENCIA:	TOTAL
13071462	002023	05/09/2025	149352	RM-AF-0808/25	000001	OF-AF-0686/25	6.00	6.00	31,900.00	191,400.00
TOTAL PROGRAMADO:								191,400.00	TOTAL :	191,400.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13072756	002023	05/09/2025	149352	RM-AF-0808/25	000001	OF-AF-0686/25	6.00	6.00	36,540.00	219,240.00
TOTAL PROGRAMADO:								219,240.00	TOTAL :	219,240.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074230	002023	05/09/2025	149352	RM-AF-0808/25	000001	OF-AF-0686/25	6.00	6.00	81,200.00	487,200.00
TOTAL PROGRAMADO:								487,200.00	TOTAL :	487,200.00
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:						PROGRAMADO:		897,840.00	ENTRADAS:	897,840.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	DIFERENCIA:	TOTAL
13074711	002020	05/09/2025	143786	RM-AF-0809/25	000001	N	2.00	1.00	563,760.00	563,760.00
TOTAL PROGRAMADO:								1,127,520.00	TOTAL :	563,760.00
									DIFERENCIA:	563,760.00
TOTAL CONTRATO:						PROGRAMADO:		1,127,520.00	ENTRADAS:	563,760.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	DIFERENCIA:	TOTAL
13011420	001651	20/08/2025	12004348	RM-AF-0811/25	000001	N	10.00	10.00	330.60	3,306.00
TOTAL PROGRAMADO:								3,306.00	TOTAL :	3,306.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13017862	001651	20/08/2025	12004348	RM-AF-0811/25	000001	N	12.00	12.00	1,044.00	12,528.00
TOTAL PROGRAMADO:								12,528.00	TOTAL :	12,528.00
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:						PROGRAMADO:		15,834.00	ENTRADAS:	15,834.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	DIFERENCIA:	TOTAL
13010025	001881	29/08/2025	59755	RM-AF-0812/25	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:						PROGRAMADO:		171,800.00	ENTRADAS:	171,800.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	DIFERENCIA:	TOTAL
13017839	001678	21/08/2025	1132615	RM-AF-0813/25	000001	N	6.00	6.00	7,880.03	47,280.18
TOTAL PROGRAMADO:								47,280.18	TOTAL :	47,280.18
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:						PROGRAMADO:		47,280.18	ENTRADAS:	47,280.18
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	DIFERENCIA:	TOTAL
13070927	001801	27/08/2025	49381	RM-AF-0814/25	000001	OF-AF-0687/25	5.00	5.00	216.40	1,081.99
TOTAL PROGRAMADO:								1,081.99	TOTAL :	1,081.99
									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: 20/10/2025

PÁGINA: 209

13071098	001801	27/08/2025	49381	RM-AF-0814/25	000001	OF-AF-0687/25	10.00	10.00	46.40	464.00
TOTAL PROGRAMADO:								464.00	TOTAL :	464.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071846	001800	27/08/2025	49356	RM-AF-0814/25	000001	OF-AF-0687/25	4,500.00	4,500.00	20.88	93,960.00
TOTAL PROGRAMADO:								93,960.00	TOTAL :	93,960.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074007	001801	27/08/2025	49381	RM-AF-0814/25	000001	OF-AF-0687/25	100.00	100.00	9.28	928.00
TOTAL PROGRAMADO:								928.00	TOTAL :	928.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074362	001801	27/08/2025	49381	RM-AF-0814/25	000001	OF-AF-0687/25	10.00	10.00	150.39	1,503.94
TOTAL PROGRAMADO:								1,503.94	TOTAL :	1,503.94
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074363	001801	27/08/2025	49381	RM-AF-0814/25	000001	OF-AF-0687/25	10.00	10.00	264.78	2,647.82
TOTAL PROGRAMADO:								2,647.82	TOTAL :	2,647.82
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074587	001801	27/08/2025	49381	RM-AF-0814/25	000001	OF-AF-0687/25	8.00	8.00	4,292.00	34,336.00
TOTAL PROGRAMADO:								34,336.00	TOTAL :	34,336.00
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:								134,921.75	ENTRADAS:	134,921.75
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070326	001739	26/08/2025	82	RM-AF-0815/25	000001	OF-AF-0688/25	350.00	350.00	52.14	18,249.70
TOTAL PROGRAMADO:								18,249.70	TOTAL :	18,249.70
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070726	001739	26/08/2025	82	RM-AF-0815/25	000001	OF-AF-0688/25	40.00	40.00	100.56	4,022.42
TOTAL PROGRAMADO:								4,022.42	TOTAL :	4,022.42
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071107	001739	26/08/2025	82	RM-AF-0815/25	000001	OF-AF-0688/25	10.00	10.00	156.60	1,566.00
TOTAL PROGRAMADO:								1,566.00	TOTAL :	1,566.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071108	001739	26/08/2025	82	RM-AF-0815/25	000001	OF-AF-0688/25	10.00	10.00	156.60	1,566.00
TOTAL PROGRAMADO:								1,566.00	TOTAL :	1,566.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071109	001739	26/08/2025	82	RM-AF-0815/25	000001	OF-AF-0688/25	10.00	10.00	156.60	1,566.00
TOTAL PROGRAMADO:								1,566.00	TOTAL :	1,566.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071110	001739	26/08/2025	82	RM-AF-0815/25	000001	OF-AF-0688/25	5.00	5.00	156.60	783.00
TOTAL PROGRAMADO:								783.00	TOTAL :	783.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071901	001739	26/08/2025	82	RM-AF-0815/25	000001	OF-AF-0688/25	4.00	4.00	626.40	2,505.60
TOTAL PROGRAMADO:								2,505.60	TOTAL :	2,505.60
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071902	001739	26/08/2025	82	RM-AF-0815/25	000001	OF-AF-0688/25	4.00	4.00	626.40	2,505.60
TOTAL PROGRAMADO:								2,505.60	TOTAL :	2,505.60
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071903	001739	26/08/2025	82	RM-AF-0815/25	000001	OF-AF-0688/25	4.00	4.00	626.40	2,505.60
TOTAL PROGRAMADO:								2,505.60	TOTAL :	2,505.60
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071904	001739	26/08/2025	82	RM-AF-0815/25	000001	OF-AF-0688/25	4.00	4.00	626.40	2,505.60
TOTAL PROGRAMADO:								2,505.60	TOTAL :	2,505.60
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071905	001739	26/08/2025	82	RM-AF-0815/25	000001	OF-AF-0688/25	4.00	4.00	350.78	1,403.14

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

PÁGINA: 210

TOTAL PROGRAMADO:								1,403.14	TOTAL :	1,403.14
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071906	001739	26/08/2025	82	RM-AF-0815/25	000001	OF-AF-0688/25	4.00	4.00	350.78	1,403.14
TOTAL PROGRAMADO:								1,403.14	TOTAL :	1,403.14
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13072321	001739	26/08/2025	82	RM-AF-0815/25	000001	OF-AF-0688/25	35.00	35.00	1,073.00	37,555.00
TOTAL PROGRAMADO:								37,555.00	TOTAL :	37,555.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13072577	001739	26/08/2025	82	RM-AF-0815/25	000001	OF-AF-0688/25	60.00	60.00	257.52	15,451.20
TOTAL PROGRAMADO:								15,451.20	TOTAL :	15,451.20
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074250	001739	26/08/2025	82	RM-AF-0815/25	000001	OF-AF-0688/25	10.00	10.00	32.02	320.16
TOTAL PROGRAMADO:								320.16	TOTAL :	320.16
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074251	001739	26/08/2025	82	RM-AF-0815/25	000001	OF-AF-0688/25	10.00	10.00	33.00	330.02
TOTAL PROGRAMADO:								330.02	TOTAL :	330.02
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074252	001739	26/08/2025	82	RM-AF-0815/25	000001	OF-AF-0688/25	10.00	10.00	56.32	563.18
TOTAL PROGRAMADO:								563.18	TOTAL :	563.18
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074253	001739	26/08/2025	82	RM-AF-0815/25	000001	OF-AF-0688/25	10.00	10.00	56.32	563.18
TOTAL PROGRAMADO:								563.18	TOTAL :	563.18
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074255	001739	26/08/2025	82	RM-AF-0815/25	000001	OF-AF-0688/25	40.00	40.00	34.50	1,379.94
TOTAL PROGRAMADO:								1,379.94	TOTAL :	1,379.94
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074257	001739	26/08/2025	82	RM-AF-0815/25	000001	OF-AF-0688/25	40.00	40.00	33.00	1,320.08
TOTAL PROGRAMADO:								1,320.08	TOTAL :	1,320.08
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074264	001739	26/08/2025	82	RM-AF-0815/25	000001	OF-AF-0688/25	20.00	20.00	24.57	491.38
TOTAL PROGRAMADO:								491.38	TOTAL :	491.38
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074594	001739	26/08/2025	82	RM-AF-0815/25	000001	OF-AF-0688/25	20.00	20.00	30.62	612.48
TOTAL PROGRAMADO:								612.48	TOTAL :	612.48
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:								99,168.40	ENTRADAS:	99,168.40
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070301	001646	19/08/2025	7583	RM-AF-0816/25	000001	OF-AF-0689/25	5.00	5.00	3,760.28	18,801.40
TOTAL PROGRAMADO:								18,801.40	TOTAL :	18,801.40
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070307	001646	19/08/2025	7583	RM-AF-0816/25	000001	OF-AF-0689/25	5.00	5.00	4,227.98	21,139.90
TOTAL PROGRAMADO:								21,139.90	TOTAL :	21,139.90
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070361	001646	19/08/2025	7583	RM-AF-0816/25	000001	OF-AF-0689/25	9.00	9.00	3,760.28	33,842.51
TOTAL PROGRAMADO:								33,842.51	TOTAL :	33,842.51
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070370	001646	19/08/2025	7583	RM-AF-0816/25	000001	OF-AF-0689/25	18.00	18.00	1,765.50	31,778.94
TOTAL PROGRAMADO:								31,778.94	TOTAL :	31,778.94
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070373	001646	19/08/2025	7583	RM-AF-0816/25	000001	OF-AF-0689/25	100.00	100.00	880.44	88,044.00
TOTAL PROGRAMADO:								88,044.00	TOTAL :	88,044.00

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

PÁGINA: 211

									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070568	001646	19/08/2025	7583	RM-AF-0816/25	000001	OF-AF-0689/25	90.00	90.00	1,165.97	104,937.66
TOTAL PROGRAMADO:								104,937.66	TOTAL :	104,937.66
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070706	001646	19/08/2025	7583	RM-AF-0816/25	000001	OF-AF-0689/25	10.00	10.00	3,760.27	37,602.68
TOTAL PROGRAMADO:								37,602.68	TOTAL :	37,602.68
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070748	001646	19/08/2025	7583	RM-AF-0816/25	000001	OF-AF-0689/25	9.00	9.00	3,760.28	33,842.51
TOTAL PROGRAMADO:								33,842.51	TOTAL :	33,842.51
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070789	001646	19/08/2025	7583	RM-AF-0816/25	000001	OF-AF-0689/25	9.00	9.00	14,832.50	133,492.52
TOTAL PROGRAMADO:								133,492.52	TOTAL :	133,492.52
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070928	001646	19/08/2025	7583	RM-AF-0816/25	000001	OF-AF-0689/25	2.00	2.00	567.51	1,135.01
TOTAL PROGRAMADO:								1,135.01	TOTAL :	1,135.01
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071064	001646	19/08/2025	7583	RM-AF-0816/25	000001	OF-AF-0689/25	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
13071702	001646	19/08/2025	7583	RM-AF-0816/25	000001	OF-AF-0689/25	9.00	9.00	3,760.28	33,842.51
TOTAL PROGRAMADO:								33,842.51	TOTAL :	33,842.51
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071714	001646	19/08/2025	7583	RM-AF-0816/25	000001	OF-AF-0689/25	20.00	20.00	4,167.88	83,357.60
TOTAL PROGRAMADO:								83,357.60	TOTAL :	83,357.60
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071850	001646	19/08/2025	7583	RM-AF-0816/25	000001	OF-AF-0689/25	5.00	5.00	4,227.98	21,139.90
TOTAL PROGRAMADO:								21,139.90	TOTAL :	21,139.90
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071852	001646	19/08/2025	7583	RM-AF-0816/25	000001	OF-AF-0689/25	5.00	5.00	4,227.98	21,139.90
TOTAL PROGRAMADO:								21,139.90	TOTAL :	21,139.90
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13072193	001646	19/08/2025	7583	RM-AF-0816/25	000001	OF-AF-0689/25	3.00	3.00	8,657.61	25,972.84
TOTAL PROGRAMADO:								25,972.84	TOTAL :	25,972.84
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13072451	001646	19/08/2025	7583	RM-AF-0816/25	000001	OF-AF-0689/25	8.00	8.00	3,760.28	30,082.23
TOTAL PROGRAMADO:								30,082.23	TOTAL :	30,082.23
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13072568	001646	19/08/2025	7583	RM-AF-0816/25	000001	OF-AF-0689/25	2.00	2.00	42,281.40	84,562.79
TOTAL PROGRAMADO:								84,562.79	TOTAL :	84,562.79
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13072597	001646	19/08/2025	7583	RM-AF-0816/25	000001	OF-AF-0689/25	17.00	17.00	1,296.16	22,034.73
TOTAL PROGRAMADO:								22,034.73	TOTAL :	22,034.73
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13072600	001646	19/08/2025	7583	RM-AF-0816/25	000001	OF-AF-0689/25	47.00	47.00	966.59	45,429.88
TOTAL PROGRAMADO:								45,429.88	TOTAL :	45,429.88
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13072776	001646	19/08/2025	7583	RM-AF-0816/25	000001	OF-AF-0689/25	4.00	4.00	22,377.33	89,509.31
TOTAL PROGRAMADO:								89,509.31	TOTAL :	89,509.31
									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: 20/10/2025

PÁGINA: 212

13072976	001646	19/08/2025	7583	RM-AF-0816/25	000001	OF-AF-0689/25	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
13073122	001646	19/08/2025	7583	RM-AF-0816/25	000001	OF-AF-0689/25	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	001646	19/08/2025	7583	RM-AF-0816/25	000001	OF-AF-0689/25	5.00	5.00	7,454.62	37,273.12
TOTAL PROGRAMADO:								37,273.12	TOTAL :	37,273.12
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074004	001646	19/08/2025	7583	RM-AF-0816/25	000001	OF-AF-0689/25	4.00	4.00	7,075.21	28,300.84
TOTAL PROGRAMADO:								28,300.84	TOTAL :	28,300.84
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074031	001646	19/08/2025	7583	RM-AF-0816/25	000001	OF-AF-0689/25	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	001646	19/08/2025	7583	RM-AF-0816/25	000001	OF-AF-0689/25	2.00	2.00	3,786.59	7,573.18
TOTAL PROGRAMADO:								7,573.18	TOTAL :	7,573.18
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074299	001646	19/08/2025	7583	RM-AF-0816/25	000001	OF-AF-0689/25	35.00	35.00	6,174.99	216,124.76
TOTAL PROGRAMADO:								216,124.76	TOTAL :	216,124.76
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074300	001646	19/08/2025	7583	RM-AF-0816/25	000001	OF-AF-0689/25	25.00	25.00	6,346.45	158,661.32
TOTAL PROGRAMADO:								158,661.32	TOTAL :	158,661.32
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074301	001646	19/08/2025	7583	RM-AF-0816/25	000001	OF-AF-0689/25	20.00	20.00	6,499.92	129,998.42
TOTAL PROGRAMADO:								129,998.42	TOTAL :	129,998.42
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074302	001646	19/08/2025	7583	RM-AF-0816/25	000001	OF-AF-0689/25	25.00	25.00	6,645.11	166,127.66
TOTAL PROGRAMADO:								166,127.66	TOTAL :	166,127.66
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074303	001646	19/08/2025	7583	RM-AF-0816/25	000001	OF-AF-0689/25	25.00	25.00	6,645.11	166,127.66
TOTAL PROGRAMADO:								166,127.66	TOTAL :	166,127.66
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074304	001646	19/08/2025	7583	RM-AF-0816/25	000001	OF-AF-0689/25	4.00	4.00	11,188.66	44,754.66
TOTAL PROGRAMADO:								44,754.66	TOTAL :	44,754.66
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074319	001646	19/08/2025	7583	RM-AF-0816/25	000001	OF-AF-0689/25	5.00	5.00	6,174.99	30,874.97
TOTAL PROGRAMADO:								30,874.97	TOTAL :	30,874.97
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074320	001646	19/08/2025	7583	RM-AF-0816/25	000001	OF-AF-0689/25	5.00	5.00	6,346.45	31,732.26
TOTAL PROGRAMADO:								31,732.26	TOTAL :	31,732.26
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074484	001646	19/08/2025	7583	RM-AF-0816/25	000001	OF-AF-0689/25	10.00	10.00	3,760.28	37,602.79
TOTAL PROGRAMADO:								37,602.79	TOTAL :	37,602.79
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074485	001646	19/08/2025	7583	RM-AF-0816/25	000001	OF-AF-0689/25	10.00	10.00	3,760.28	37,602.79
TOTAL PROGRAMADO:								37,602.79	TOTAL :	37,602.79
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074486	001646	19/08/2025	7583	RM-AF-0816/25	000001	OF-AF-0689/25	10.00	10.00	3,760.28	37,602.79
TOTAL PROGRAMADO:								37,602.79	TOTAL :	37,602.79
									DIFERENCIA:	0.00

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

PÁGINA: 213

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074487	001646	19/08/2025	7583	RM-AF-0816/25	000001	OF-AF-0689/25	10.00	10.00	3,760.28	37,602.79
TOTAL PROGRAMADO:								37,602.79	TOTAL :	37,602.79
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074488	001646	19/08/2025	7583	RM-AF-0816/25	000001	OF-AF-0689/25	5.00	5.00	3,760.28	18,801.40
TOTAL PROGRAMADO:								18,801.40	TOTAL :	18,801.40
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074489	001646	19/08/2025	7583	RM-AF-0816/25	000001	OF-AF-0689/25	5.00	5.00	3,760.28	18,801.40
TOTAL PROGRAMADO:								18,801.40	TOTAL :	18,801.40
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074490	001646	19/08/2025	7583	RM-AF-0816/25	000001	OF-AF-0689/25	10.00	10.00	3,760.28	37,602.79
TOTAL PROGRAMADO:								37,602.79	TOTAL :	37,602.79
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074491	001646	19/08/2025	7583	RM-AF-0816/25	000001	OF-AF-0689/25	9.00	9.00	3,760.28	33,842.51
TOTAL PROGRAMADO:								33,842.51	TOTAL :	33,842.51
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074492	001646	19/08/2025	7583	RM-AF-0816/25	000001	OF-AF-0689/25	5.00	5.00	3,760.28	18,801.40
TOTAL PROGRAMADO:								18,801.40	TOTAL :	18,801.40
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074493	001646	19/08/2025	7583	RM-AF-0816/25	000001	OF-AF-0689/25	10.00	10.00	3,760.28	37,602.79
TOTAL PROGRAMADO:								37,602.79	TOTAL :	37,602.79
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074494	001646	19/08/2025	7583	RM-AF-0816/25	000001	OF-AF-0689/25	10.00	10.00	3,760.28	37,602.79
TOTAL PROGRAMADO:								37,602.79	TOTAL :	37,602.79
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074548	001646	19/08/2025	7583	RM-AF-0816/25	000001	OF-AF-0689/25	18.00	18.00	1,765.50	31,778.94
TOTAL PROGRAMADO:								31,778.94	TOTAL :	31,778.94
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074578	001646	19/08/2025	7583	RM-AF-0816/25	000001	OF-AF-0689/25	15.00	15.00	9,484.61	142,269.19
TOTAL PROGRAMADO:								142,269.19	TOTAL :	142,269.19
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074597	001646	19/08/2025	7583	RM-AF-0816/25	000001	OF-AF-0689/25	5.00	5.00	4,584.32	22,921.60
TOTAL PROGRAMADO:								22,921.60	TOTAL :	22,921.60
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074598	001646	19/08/2025	7583	RM-AF-0816/25	000001	OF-AF-0689/25	10.00	10.00	3,766.52	37,665.20
TOTAL PROGRAMADO:								37,665.20	TOTAL :	37,665.20
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074599	001646	19/08/2025	7583	RM-AF-0816/25	000001	OF-AF-0689/25	5.00	5.00	4,376.10	21,880.50
TOTAL PROGRAMADO:								21,880.50	TOTAL :	21,880.50
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074600	001646	19/08/2025	7583	RM-AF-0816/25	000001	OF-AF-0689/25	20.00	20.00	3,471.88	69,437.60
TOTAL PROGRAMADO:								69,437.60	TOTAL :	69,437.60
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13075600	001646	19/08/2025	7583	RM-AF-0816/25	000001	OF-AF-0689/25	20.00	20.00	329.16	6,583.23
TOTAL PROGRAMADO:								6,583.23	TOTAL :	6,583.23
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076166	001646	19/08/2025	7583	RM-AF-0816/25	000001	OF-AF-0689/25	20.00	20.00	6,719.42	134,388.32
TOTAL PROGRAMADO:								134,388.32	TOTAL :	134,388.32
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13079064	001646	19/08/2025	7583	RM-AF-0816/25	000001	OF-AF-0689/25	2.00	2.00	8,657.61	17,315.23

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

PÁGINA: 214

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	001646	19/08/2025	7583	RM-AF-0816/25	000001	OF-AF-0689/25	85.00	85.00	880.44	74,837.40
TOTAL PROGRAMADO:								74,837.40	TOTAL :	74,837.40
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:								3,018,864.91	ENTRADAS:	3,018,864.91
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073587	001753	26/08/2025	7325	RM-AF-0817/25	000001	OF-AF-0690/25	3.00	3.00	9,280.00	27,840.00
TOTAL PROGRAMADO:								27,840.00	TOTAL :	27,840.00
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:								27,840.00	ENTRADAS:	27,840.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071618	001677	21/08/2025	1746	RM-AF-0818/25	000001	OF-AF-0691/25	40.00	40.00	29.56	1,182.27
TOTAL PROGRAMADO:								1,182.27	TOTAL :	1,182.27
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:								1,182.27	ENTRADAS:	1,182.27
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070715	001627	15/08/2025	5173	RM-AF-0819/25	000001	OF-AF-0692/25	200.00	200.00	80.04	16,008.00
TOTAL PROGRAMADO:								16,008.00	TOTAL :	16,008.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071086	001627	15/08/2025	5173	RM-AF-0819/25	000001	OF-AF-0692/25	40.00	40.00	263.32	10,532.80
TOTAL PROGRAMADO:								10,532.80	TOTAL :	10,532.80
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:								26,540.80	ENTRADAS:	26,540.80
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073448	001740	26/08/2025	1313	RM-AF-0820/25	000001	OF-AF-0693/25	8.00	8.00	12,760.00	102,080.00
TOTAL PROGRAMADO:								102,080.00	TOTAL :	102,080.00
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:								102,080.00	ENTRADAS:	102,080.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071552	001741	26/08/2025	131691	RM-AF-0821/25	000001	OF-AF-0694/25	1,500.00	750.00	156.60	117,450.00
	002075	09/09/2025	132532	RM-AF-0821/25	000001	OF-AF-0694/25	1,500.00	750.00	156.60	117,450.00
TOTAL PROGRAMADO:								234,900.00	TOTAL :	234,900.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13072105	002108	10/09/2025	132719	RM-AF-0821/25	000001	OF-AF-0694/25	7.00	7.00	3,312.96	23,190.72
TOTAL PROGRAMADO:								23,190.72	TOTAL :	23,190.72
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13072716	002074	09/09/2025	132409	RM-AF-0821/25	000001	OF-AF-0694/25	450.00	200.00	934.96	186,992.00
	002075	09/09/2025	132532	RM-AF-0821/25	000001	OF-AF-0694/25	450.00	250.00	934.96	233,740.00
TOTAL PROGRAMADO:								420,732.00	TOTAL :	420,732.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074339	002108	10/09/2025	132719	RM-AF-0821/25	000001	OF-AF-0694/25	4.00	4.00	5,404.44	21,617.76
TOTAL PROGRAMADO:								21,617.76	TOTAL :	21,617.76
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074536	002108	10/09/2025	132719	RM-AF-0821/25	000001	OF-AF-0694/25	6.00	6.00	1,740.00	10,440.00
TOTAL PROGRAMADO:								10,440.00	TOTAL :	10,440.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076061	001742	26/08/2025	131730	RM-AF-0821/25	000001	OF-AF-0694/25	80.00	40.00	71.34	2,853.60
	002075	09/09/2025	132532	RM-AF-0821/25	000001	OF-AF-0694/25	80.00	40.00	71.34	2,853.60
TOTAL PROGRAMADO:								5,707.20	TOTAL :	5,707.20
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076465	002075	09/09/2025	132532	RM-AF-0821/25	000001	OF-AF-0694/25	5.00	5.00	14,964.00	74,820.00
TOTAL PROGRAMADO:								74,820.00	TOTAL :	74,820.00
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:								791,407.68	ENTRADAS:	791,407.68

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

PÁGINA: 215

									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070003	001674	20/08/2025	31417	RM-AF-0822/25	000001	OF-AF-0695/25	10.00	10.00	5,770.30	57,703.04
TOTAL PROGRAMADO:								57,703.04	TOTAL :	57,703.04
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070051	001749	26/08/2025	32148	RM-AF-0822/25	000001	OF-AF-0695/25	4.00	4.00	31.68	126.72
TOTAL PROGRAMADO:								126.72	TOTAL :	126.72
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070053	001749	26/08/2025	32148	RM-AF-0822/25	000001	OF-AF-0695/25	1.00	1.00	122.82	122.82
TOTAL PROGRAMADO:								122.82	TOTAL :	122.82
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070067	001674	20/08/2025	31417	RM-AF-0822/25	000001	OF-AF-0695/25	2.00	2.00	1,114.15	2,228.29
TOTAL PROGRAMADO:								2,228.29	TOTAL :	2,228.29
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070071	001674	20/08/2025	31417	RM-AF-0822/25	000001	OF-AF-0695/25	10.00	10.00	698.73	6,987.26
TOTAL PROGRAMADO:								6,987.26	TOTAL :	6,987.26
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070096	001674	20/08/2025	31417	RM-AF-0822/25	000001	OF-AF-0695/25	8.00	8.00	1,093.71	8,749.65
TOTAL PROGRAMADO:								8,749.65	TOTAL :	8,749.65
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070123	001674	20/08/2025	31417	RM-AF-0822/25	000001	OF-AF-0695/25	3.00	3.00	825.64	2,476.92
TOTAL PROGRAMADO:								2,476.92	TOTAL :	2,476.92
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070153	001748	26/08/2025	32116	RM-AF-0822/25	000001	OF-AF-0695/25	5.00	5.00	3,699.58	18,497.88
TOTAL PROGRAMADO:								18,497.88	TOTAL :	18,497.88
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070277	001749	26/08/2025	32148	RM-AF-0822/25	000001	OF-AF-0695/25	2,000.00	2,000.00	6.83	13,664.80
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	001674	20/08/2025	31417	RM-AF-0822/25	000001	OF-AF-0695/25	1,000.00	1,000.00	6.83	6,832.40
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
13070828	001748	26/08/2025	32116	RM-AF-0822/25	000001	OF-AF-0695/25	60.00	60.00	229.68	13,780.80
TOTAL PROGRAMADO:								13,780.80	TOTAL :	13,780.80
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070992	001632	18/08/2025	31603	RM-AF-0822/25	000001	OF-AF-0695/25	3.00	3.00	9,102.97	27,308.92
TOTAL PROGRAMADO:								27,308.92	TOTAL :	27,308.92
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071017	001749	26/08/2025	32148	RM-AF-0822/25	000001	OF-AF-0695/25	1.00	1.00	5,635.89	5,635.89
TOTAL PROGRAMADO:								5,635.89	TOTAL :	5,635.89
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071345	001749	26/08/2025	32148	RM-AF-0822/25	000001	OF-AF-0695/25	400.00	104.00	99.90	10,389.52
	001804	27/08/2025	32224	RM-AF-0822/25	000001	OF-AF-0695/25	400.00	296.00	99.90	29,570.16
TOTAL PROGRAMADO:								39,959.68	TOTAL :	39,959.68
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071368	001632	18/08/2025	31603	RM-AF-0822/25	000001	OF-AF-0695/25	5.00	5.00	522.13	2,610.64
TOTAL PROGRAMADO:								2,610.64	TOTAL :	2,610.64
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071447	001749	26/08/2025	32148	RM-AF-0822/25	000001	OF-AF-0695/25	20.00	20.00	85.71	1,714.25
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

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

PÁGINA: 216

13071691	001632	18/08/2025	31603	RM-AF-0822/25	000001	OF-AF-0695/25	100.00	100.00	6.83	683.24
TOTAL PROGRAMADO:								683.24	TOTAL :	683.24
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071768	001749	26/08/2025	32148	RM-AF-0822/25	000001	OF-AF-0695/25	1.00	1.00	5,494.73	5,494.73
TOTAL PROGRAMADO:								5,494.73	TOTAL :	5,494.73
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13072400	001747	26/08/2025	32126	RM-AF-0822/25	000001	OF-AF-0695/25	10.00	10.00	454.06	4,540.59
TOTAL PROGRAMADO:								4,540.59	TOTAL :	4,540.59
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13072417	001632	18/08/2025	31603	RM-AF-0822/25	000001	OF-AF-0695/25	20.00	20.00	174.35	3,486.96
TOTAL PROGRAMADO:								3,486.96	TOTAL :	3,486.96
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13072658	001747	26/08/2025	32126	RM-AF-0822/25	000001	OF-AF-0695/25	30.00	30.00	577.47	17,324.14
TOTAL PROGRAMADO:								17,324.14	TOTAL :	17,324.14
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13072846	001747	26/08/2025	32126	RM-AF-0822/25	000001	OF-AF-0695/25	50.00	50.00	9.50	475.02
TOTAL PROGRAMADO:								475.02	TOTAL :	475.02
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13072913	001749	26/08/2025	32148	RM-AF-0822/25	000001	OF-AF-0695/25	20.00	20.00	117.23	2,344.59
TOTAL PROGRAMADO:								2,344.59	TOTAL :	2,344.59
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073047	001746	26/08/2025	32111	RM-AF-0822/25	000001	OF-AF-0695/25	15.00	15.00	292.01	4,380.10
TOTAL PROGRAMADO:								4,380.10	TOTAL :	4,380.10
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073048	001747	26/08/2025	32126	RM-AF-0822/25	000001	OF-AF-0695/25	8.00	8.00	295.48	2,363.80
TOTAL PROGRAMADO:								2,363.80	TOTAL :	2,363.80
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073091	001632	18/08/2025	31603	RM-AF-0822/25	000001	OF-AF-0695/25	8.00	8.00	8,000.68	64,005.46
TOTAL PROGRAMADO:								64,005.46	TOTAL :	64,005.46
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074028	001749	26/08/2025	32148	RM-AF-0822/25	000001	OF-AF-0695/25	1.00	1.00	4,781.40	4,781.40
TOTAL PROGRAMADO:								4,781.40	TOTAL :	4,781.40
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13075197	001748	26/08/2025	32116	RM-AF-0822/25	000001	OF-AF-0695/25	4.00	4.00	3,699.58	14,798.31
TOTAL PROGRAMADO:								14,798.31	TOTAL :	14,798.31
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076114	001748	26/08/2025	32116	RM-AF-0822/25	000001	OF-AF-0695/25	8.00	8.00	52.51	420.11
TOTAL PROGRAMADO:								420.11	TOTAL :	420.11
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076478	001749	26/08/2025	32148	RM-AF-0822/25	000001	OF-AF-0695/25	5.00	5.00	2,001.00	10,005.00
TOTAL PROGRAMADO:								10,005.00	TOTAL :	10,005.00
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:								352,931.83	ENTRADAS:	343,503.41
									DIFERENCIA:	9,428.42
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070011	002008	05/09/2025	847	RM-AF-0823/25	000001	OF-AF-0696/25	2,000.00	2,000.00	0.90	1,809.60
TOTAL PROGRAMADO:								1,809.60	TOTAL :	1,809.60
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070013	002008	05/09/2025	847	RM-AF-0823/25	000001	OF-AF-0696/25	1,000.00	1,000.00	0.90	904.80
TOTAL PROGRAMADO:								904.80	TOTAL :	904.80
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070098	002008	05/09/2025	847	RM-AF-0823/25	000001	OF-AF-0696/25	30.00	30.00	129.94	3,898.30

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

PÁGINA: 217

TOTAL PROGRAMADO:								3,898.30	TOTAL :	3,898.30
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070110	002008	05/09/2025	847	RM-AF-0823/25	000001	OF-AF-0696/25	10.00	10.00	5,800.00	58,000.00
TOTAL PROGRAMADO:								58,000.00	TOTAL :	58,000.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070132	002008	05/09/2025	847	RM-AF-0823/25	000001	OF-AF-0696/25	17.00	17.00	2,617.25	44,493.25
TOTAL PROGRAMADO:								44,493.25	TOTAL :	44,493.25
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070174	002008	05/09/2025	847	RM-AF-0823/25	000001	OF-AF-0696/25	15,000.00	15,000.00	5.64	84,564.00
TOTAL PROGRAMADO:								84,564.00	TOTAL :	84,564.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070271	002008	05/09/2025	847	RM-AF-0823/25	000001	OF-AF-0696/25	300.00	300.00	4.93	1,479.00
TOTAL PROGRAMADO:								1,479.00	TOTAL :	1,479.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070272	002008	05/09/2025	847	RM-AF-0823/25	000001	OF-AF-0696/25	250.00	250.00	5.50	1,374.60
TOTAL PROGRAMADO:								1,374.60	TOTAL :	1,374.60
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070273	002008	05/09/2025	847	RM-AF-0823/25	000001	OF-AF-0696/25	200.00	200.00	4.88	976.72
TOTAL PROGRAMADO:								976.72	TOTAL :	976.72
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070276	002008	05/09/2025	847	RM-AF-0823/25	000001	OF-AF-0696/25	3,000.00	3,000.00	8.18	24,534.00
TOTAL PROGRAMADO:								24,534.00	TOTAL :	24,534.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070336	002008	05/09/2025	847	RM-AF-0823/25	000001	OF-AF-0696/25	50.00	50.00	192.66	9,633.22
TOTAL PROGRAMADO:								9,633.22	TOTAL :	9,633.22
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070479	002008	05/09/2025	847	RM-AF-0823/25	000001	OF-AF-0696/25	500.00	500.00	44.54	22,272.00
TOTAL PROGRAMADO:								22,272.00	TOTAL :	22,272.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070598	002008	05/09/2025	847	RM-AF-0823/25	000001	OF-AF-0696/25	200.00	200.00	160.82	32,164.46
TOTAL PROGRAMADO:								32,164.48	TOTAL :	32,164.46
									DIFERENCIA:	0.02
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070820	002008	05/09/2025	847	RM-AF-0823/25	000001	OF-AF-0696/25	5.00	5.00	271.25	1,356.27
TOTAL PROGRAMADO:								1,356.27	TOTAL :	1,356.27
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071114	002008	05/09/2025	847	RM-AF-0823/25	000001	OF-AF-0696/25	2.00	2.00	166.76	333.52
TOTAL PROGRAMADO:								333.52	TOTAL :	333.52
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071433	002008	05/09/2025	847	RM-AF-0823/25	000001	OF-AF-0696/25	250.00	250.00	120.30	30,075.87
TOTAL PROGRAMADO:								30,075.90	TOTAL :	30,075.87
									DIFERENCIA:	0.03
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071443	002008	05/09/2025	847	RM-AF-0823/25	000001	OF-AF-0696/25	100.00	100.00	304.35	30,434.92
TOTAL PROGRAMADO:								30,434.92	TOTAL :	30,434.92
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071664	002008	05/09/2025	847	RM-AF-0823/25	000001	OF-AF-0696/25	10.00	10.00	334.08	3,340.80
TOTAL PROGRAMADO:								3,340.80	TOTAL :	3,340.80
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13072655	002008	05/09/2025	847	RM-AF-0823/25	000001	OF-AF-0696/25	20.00	20.00	58.53	1,170.67
TOTAL PROGRAMADO:								1,170.67	TOTAL :	1,170.67
									DIFERENCIA:	0.00

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

PÁGINA: 218

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13074343	002008	05/09/2025	847	RM-AF-0823/25	000001	OF-AF-0696/25	4.00	4.00	1,020.79	4,083.15	
TOTAL PROGRAMADO:								4,083.15	TOTAL : DIFERENCIA:	4,083.15 0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13074397	002008	05/09/2025	847	RM-AF-0823/25	000001	OF-AF-0696/25	80.00	80.00	348.14	27,851.14	
TOTAL PROGRAMADO:								27,851.14	TOTAL : DIFERENCIA:	27,851.14 0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13074577	002008	05/09/2025	847	RM-AF-0823/25	000001	OF-AF-0696/25	8.00	8.00	3,656.67	29,253.34	
TOTAL PROGRAMADO:								29,253.34	TOTAL : DIFERENCIA:	29,253.34 0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13075162	002008	05/09/2025	847	RM-AF-0823/25	000001	OF-AF-0696/25	500.00	500.00	183.74	91,872.00	
TOTAL PROGRAMADO:								91,872.00	TOTAL : DIFERENCIA:	91,872.00 0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13075202	002008	05/09/2025	847	RM-AF-0823/25	000001	OF-AF-0696/25	4.00	4.00	3,656.67	14,626.67	
TOTAL PROGRAMADO:								14,626.67	TOTAL : DIFERENCIA:	14,626.67 0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13075554	002008	05/09/2025	847	RM-AF-0823/25	000001	OF-AF-0696/25	2,000.00	2,000.00	16.24	32,480.00	
TOTAL PROGRAMADO:								32,480.00	TOTAL : DIFERENCIA:	32,480.00 0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13075673	002008	05/09/2025	847	RM-AF-0823/25	000001	OF-AF-0696/25	5.00	5.00	211.87	1,059.37	
TOTAL PROGRAMADO:								1,059.37	TOTAL : DIFERENCIA:	1,059.37 0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13075905	002008	05/09/2025	847	RM-AF-0823/25	000001	OF-AF-0696/25	1.00	1.00	2,557.45	2,557.45	
TOTAL PROGRAMADO:								2,557.45	TOTAL : DIFERENCIA:	2,557.45 0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13076060	002008	05/09/2025	847	RM-AF-0823/25	000001	OF-AF-0696/25	60.00	60.00	870.00	52,200.00	
TOTAL PROGRAMADO:								52,200.00	TOTAL : DIFERENCIA:	52,200.00 0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13076453	002008	05/09/2025	847	RM-AF-0823/25	000001	OF-AF-0696/25	40.00	40.00	23.20	928.00	
TOTAL PROGRAMADO:								928.00	TOTAL : DIFERENCIA:	928.00 0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13076730	002008	05/09/2025	847	RM-AF-0823/25	000001	OF-AF-0696/25	3.00	3.00	3,446.09	10,338.28	
TOTAL PROGRAMADO:								10,338.28	TOTAL : DIFERENCIA:	10,338.28 0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13076732	002008	05/09/2025	847	RM-AF-0823/25	000001	OF-AF-0696/25	8.00	8.00	3,447.87	27,582.94	
TOTAL PROGRAMADO:								27,582.94	TOTAL : DIFERENCIA:	27,582.94 0.00	
TOTAL CONTRATO:								PROGRAMADO:	647,648.40	ENTRADAS: DIFERENCIA:	647,648.35 0.05
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13071070	001780	27/08/2025	1523	RM-AF-0824/25	000001	OF-AF-0697/25	2.00	2.00	198.86	397.72	
TOTAL PROGRAMADO:								397.72	TOTAL : DIFERENCIA:	397.72 0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13071071	001780	27/08/2025	1523	RM-AF-0824/25	000001	OF-AF-0697/25	2.00	2.00	165.72	331.44	
TOTAL PROGRAMADO:								331.44	TOTAL : DIFERENCIA:	331.44 0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13071072	001780	27/08/2025	1523	RM-AF-0824/25	000001	OF-AF-0697/25	2.00	2.00	165.72	331.44	
TOTAL PROGRAMADO:								331.44	TOTAL : DIFERENCIA:	331.44 0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13071073	001780	27/08/2025	1523	RM-AF-0824/25	000001	OF-AF-0697/25	2.00	2.00	165.72	331.44	
TOTAL PROGRAMADO:								331.44	TOTAL : DIFERENCIA:	331.44 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: 20/10/2025

PÁGINA: 219

13071074	001780	27/08/2025	1523	RM-AF-0824/25	000001	OF-AF-0697/25	2.00	2.00	165.72	331.44
TOTAL PROGRAMADO:								331.44	TOTAL :	331.44
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071075	001780	27/08/2025	1523	RM-AF-0824/25	000001	OF-AF-0697/25	2.00	2.00	165.72	331.44
TOTAL PROGRAMADO:								331.44	TOTAL :	331.44
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13072525	001780	27/08/2025	1523	RM-AF-0824/25	000001	OF-AF-0697/25	2.00	2.00	305.08	610.16
TOTAL PROGRAMADO:								610.16	TOTAL :	610.16
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073953	001780	27/08/2025	1523	RM-AF-0824/25	000001	OF-AF-0697/25	15.00	15.00	1,163.02	17,445.24
TOTAL PROGRAMADO:								17,445.24	TOTAL :	17,445.24
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:								20,110.29	ENTRADAS:	20,110.29
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074244	001803	27/08/2025	31667	RM-AF-0826/25	000001	OF-AF-0699/25	60.00	60.00	105.34	6,320.38
TOTAL PROGRAMADO:								6,320.38	TOTAL :	6,320.38
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074316	001802	27/08/2025	31665	RM-AF-0826/25	000001	OF-AF-0699/25	50.00	50.00	641.36	32,068.20
TOTAL PROGRAMADO:								32,068.20	TOTAL :	32,068.20
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:								38,388.58	ENTRADAS:	38,388.58
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070494	001648	20/08/2025	12307	RM-AF-0827/25	000001	OF-AF-0700/25	250.00	250.00	108.33	27,083.10
TOTAL PROGRAMADO:								27,083.10	TOTAL :	27,083.10
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071460	001648	20/08/2025	12307	RM-AF-0827/25	000001	OF-AF-0700/25	200.00	200.00	102.16	20,432.22
TOTAL PROGRAMADO:								20,432.24	TOTAL :	20,432.22
									DIFERENCIA:	0.02
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071467	001648	20/08/2025	12307	RM-AF-0827/25	000001	OF-AF-0700/25	500.00	500.00	99.09	49,543.60
TOTAL PROGRAMADO:								49,543.60	TOTAL :	49,543.60
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:								97,058.94	ENTRADAS:	97,058.92
									DIFERENCIA:	0.02
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13072964	001681	22/08/2025	42890	RM-AF-0828/25	000001	OF-AF-0701/25	20.00	20.00	1,194.80	23,896.00
TOTAL PROGRAMADO:								23,896.00	TOTAL :	23,896.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074323	001681	22/08/2025	42890	RM-AF-0828/25	000001	OF-AF-0701/25	10.00	10.00	4,959.00	49,590.00
TOTAL PROGRAMADO:								49,590.00	TOTAL :	49,590.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076561	001681	22/08/2025	42890	RM-AF-0828/25	000001	OF-AF-0701/25	8.00	8.00	5,032.08	40,256.64
TOTAL PROGRAMADO:								40,256.64	TOTAL :	40,256.64
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:								113,742.64	ENTRADAS:	113,742.64
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070007	001628	15/08/2025	1526	RM-AF-0829/25	000001	OF-AF-0702/25	38,000.00	38,000.00	1.69	64,356.80
TOTAL PROGRAMADO:								64,356.80	TOTAL :	64,356.80
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070133	001628	15/08/2025	1526	RM-AF-0829/25	000001	OF-AF-0702/25	400.00	400.00	20.30	8,120.00
TOTAL PROGRAMADO:								8,120.00	TOTAL :	8,120.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070173	001628	15/08/2025	1526	RM-AF-0829/25	000001	OF-AF-0702/25	20,000.00	20,000.00	3.31	66,120.00
TOTAL PROGRAMADO:								66,120.00	TOTAL :	66,120.00
									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: 20/10/2025

PÁGINA: 220

13070175	001628	15/08/2025	1526	RM-AF-0829/25	000001	OF-AF-0702/25	24,000.00	24,000.00	4.18	100,224.00
TOTAL PROGRAMADO:							100,224.00	TOTAL :		100,224.00
								DIFERENCIA:		0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070176	001628	15/08/2025	1526	RM-AF-0829/25	000001	OF-AF-0702/25	27,000.00	27,000.00	5.10	137,808.00
TOTAL PROGRAMADO:							137,808.00	TOTAL :		137,808.00
								DIFERENCIA:		0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070180	001628	15/08/2025	1526	RM-AF-0829/25	000001	OF-AF-0702/25	4,000.00	4,000.00	10.09	40,368.00
TOTAL PROGRAMADO:							40,368.00	TOTAL :		40,368.00
								DIFERENCIA:		0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070275	001628	15/08/2025	1526	RM-AF-0829/25	000001	OF-AF-0702/25	6,000.00	6,000.00	6.44	38,628.00
TOTAL PROGRAMADO:							38,628.00	TOTAL :		38,628.00
								DIFERENCIA:		0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070606	001628	15/08/2025	1526	RM-AF-0829/25	000001	OF-AF-0702/25	2.00	2.00	380.85	761.70
TOTAL PROGRAMADO:							761.70	TOTAL :		761.70
								DIFERENCIA:		0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070738	001628	15/08/2025	1526	RM-AF-0829/25	000001	OF-AF-0702/25	170.00	170.00	4,324.31	735,132.02
TOTAL PROGRAMADO:							735,132.02	TOTAL :		735,132.02
								DIFERENCIA:		0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070890	001628	15/08/2025	1526	RM-AF-0829/25	000001	OF-AF-0702/25	260.00	260.00	1,502.20	390,572.00
TOTAL PROGRAMADO:							390,572.00	TOTAL :		390,572.00
								DIFERENCIA:		0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070925	001628	15/08/2025	1526	RM-AF-0829/25	000001	OF-AF-0702/25	5.00	5.00	192.30	961.52
TOTAL PROGRAMADO:							961.52	TOTAL :		961.52
								DIFERENCIA:		0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071647	001628	15/08/2025	1526	RM-AF-0829/25	000001	OF-AF-0702/25	200.00	200.00	110.61	22,121.20
TOTAL PROGRAMADO:							22,121.20	TOTAL :		22,121.20
								DIFERENCIA:		0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071648	001628	15/08/2025	1526	RM-AF-0829/25	000001	OF-AF-0702/25	50.00	50.00	39.51	1,975.48
TOTAL PROGRAMADO:							1,975.48	TOTAL :		1,975.48
								DIFERENCIA:		0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13072364	001628	15/08/2025	1526	RM-AF-0829/25	000001	OF-AF-0702/25	12.00	12.00	1,836.15	22,033.83
TOTAL PROGRAMADO:							22,033.83	TOTAL :		22,033.83
								DIFERENCIA:		0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13072399	001628	15/08/2025	1526	RM-AF-0829/25	000001	OF-AF-0702/25	300.00	300.00	16.69	5,007.72
TOTAL PROGRAMADO:							5,007.72	TOTAL :		5,007.72
								DIFERENCIA:		0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13072478	001628	15/08/2025	1526	RM-AF-0829/25	000001	OF-AF-0702/25	25.00	25.00	446.65	11,166.16
TOTAL PROGRAMADO:							11,166.16	TOTAL :		11,166.16
								DIFERENCIA:		0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13072578	001628	15/08/2025	1526	RM-AF-0829/25	000001	OF-AF-0702/25	20.00	20.00	973.69	19,473.85
TOTAL PROGRAMADO:							19,473.85	TOTAL :		19,473.85
								DIFERENCIA:		0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13072579	001628	15/08/2025	1526	RM-AF-0829/25	000001	OF-AF-0702/25	35.00	35.00	982.52	34,388.20
TOTAL PROGRAMADO:							34,388.20	TOTAL :		34,388.20
								DIFERENCIA:		0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13072761	001628	15/08/2025	1526	RM-AF-0829/25	000001	OF-AF-0702/25	5.00	5.00	3,818.14	19,090.70
TOTAL PROGRAMADO:							19,090.70	TOTAL :		19,090.70
								DIFERENCIA:		0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13072911	001628	15/08/2025	1526	RM-AF-0829/25	000001	OF-AF-0702/25	100.00	100.00	46.18	4,617.96
TOTAL PROGRAMADO:							4,617.96	TOTAL :		4,617.96
								DIFERENCIA:		0.00

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

PÁGINA: 221

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13072992	001628	15/08/2025	1526	RM-AF-0829/25	000001	OF-AF-0702/25	250.00	250.00	50.11	12,528.00
TOTAL PROGRAMADO:								12,528.00	TOTAL :	12,528.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073005	001628	15/08/2025	1526	RM-AF-0829/25	000001	OF-AF-0702/25	80.00	80.00	145.00	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
13073055	001628	15/08/2025	1526	RM-AF-0829/25	000001	OF-AF-0702/25	4,000.00	4,000.00	10.64	42,548.80
TOTAL PROGRAMADO:								42,548.80	TOTAL :	42,548.80
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073084	001628	15/08/2025	1526	RM-AF-0829/25	000001	OF-AF-0702/25	300.00	300.00	55.45	16,634.40
TOTAL PROGRAMADO:								16,634.40	TOTAL :	16,634.40
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073089	001628	15/08/2025	1526	RM-AF-0829/25	000001	OF-AF-0702/25	75.00	75.00	35.44	2,657.85
TOTAL PROGRAMADO:								2,657.85	TOTAL :	2,657.85
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073093	001628	15/08/2025	1526	RM-AF-0829/25	000001	OF-AF-0702/25	10.00	10.00	11,542.00	115,420.00
TOTAL PROGRAMADO:								115,420.00	TOTAL :	115,420.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073915	001628	15/08/2025	1526	RM-AF-0829/25	000001	OF-AF-0702/25	400.00	400.00	121.80	48,720.00
TOTAL PROGRAMADO:								48,720.00	TOTAL :	48,720.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074357	001628	15/08/2025	1526	RM-AF-0829/25	000001	OF-AF-0702/25	40.00	40.00	759.22	30,368.80
TOTAL PROGRAMADO:								30,368.80	TOTAL :	30,368.80
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074359	001628	15/08/2025	1526	RM-AF-0829/25	000001	OF-AF-0702/25	25.00	25.00	445.44	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
13074374	001628	15/08/2025	1526	RM-AF-0829/25	000001	OF-AF-0702/25	3,000.00	3,000.00	6.64	19,905.60
TOTAL PROGRAMADO:								19,905.60	TOTAL :	19,905.60
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074380	001628	15/08/2025	1526	RM-AF-0829/25	000001	OF-AF-0702/25	199.00	199.00	27.84	5,540.16
TOTAL PROGRAMADO:								5,540.16	TOTAL :	5,540.16
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074381	001628	15/08/2025	1526	RM-AF-0829/25	000001	OF-AF-0702/25	50.00	50.00	272.60	13,630.00
TOTAL PROGRAMADO:								13,630.00	TOTAL :	13,630.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074382	001628	15/08/2025	1526	RM-AF-0829/25	000001	OF-AF-0702/25	100.00	100.00	81.20	8,120.00
TOTAL PROGRAMADO:								8,120.00	TOTAL :	8,120.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074383	001628	15/08/2025	1526	RM-AF-0829/25	000001	OF-AF-0702/25	100.00	100.00	60.32	6,032.00
TOTAL PROGRAMADO:								6,032.00	TOTAL :	6,032.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074384	001628	15/08/2025	1526	RM-AF-0829/25	000001	OF-AF-0702/25	4.00	4.00	864.20	3,456.80
TOTAL PROGRAMADO:								3,456.80	TOTAL :	3,456.80
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074431	001628	15/08/2025	1526	RM-AF-0829/25	000001	OF-AF-0702/25	400.00	400.00	3.02	1,206.40
TOTAL PROGRAMADO:								1,206.40	TOTAL :	1,206.40
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074503	001628	15/08/2025	1526	RM-AF-0829/25	000001	OF-AF-0702/25	1.00	1.00	15,739.46	15,739.46

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

PÁGINA: 222

TOTAL PROGRAMADO:								15,739.46	TOTAL :	15,739.46
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074554	001628	15/08/2025	1526	RM-AF-0829/25	000001	OF-AF-0702/25	8.00	8.00	566.08	4,528.64
TOTAL PROGRAMADO:								4,528.64	TOTAL :	4,528.64
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074555	001628	15/08/2025	1526	RM-AF-0829/25	000001	OF-AF-0702/25	8.00	8.00	668.16	5,345.28
TOTAL PROGRAMADO:								5,345.28	TOTAL :	5,345.28
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074596	001628	15/08/2025	1526	RM-AF-0829/25	000001	OF-AF-0702/25	20.00	20.00	715.19	14,303.73
TOTAL PROGRAMADO:								14,303.73	TOTAL :	14,303.73
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074605	001628	15/08/2025	1526	RM-AF-0829/25	000001	OF-AF-0702/25	130.00	130.00	893.20	116,116.00
TOTAL PROGRAMADO:								116,116.00	TOTAL :	116,116.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074625	001628	15/08/2025	1526	RM-AF-0829/25	000001	OF-AF-0702/25	10.00	10.00	298.58	2,985.84
TOTAL PROGRAMADO:								2,985.84	TOTAL :	2,985.84
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13075301	001628	15/08/2025	1526	RM-AF-0829/25	000001	OF-AF-0702/25	2,000.00	2,000.00	4.06	8,120.00
TOTAL PROGRAMADO:								8,120.00	TOTAL :	8,120.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13075303	001628	15/08/2025	1526	RM-AF-0829/25	000001	OF-AF-0702/25	2,000.00	2,000.00	4.06	8,120.00
TOTAL PROGRAMADO:								8,120.00	TOTAL :	8,120.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13075602	001628	15/08/2025	1526	RM-AF-0829/25	000001	OF-AF-0702/25	400.00	400.00	9.38	3,753.76
TOTAL PROGRAMADO:								3,753.76	TOTAL :	3,753.76
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076200	001628	15/08/2025	1526	RM-AF-0829/25	000001	OF-AF-0702/25	100.00	100.00	44.76	4,476.44
TOTAL PROGRAMADO:								4,476.44	TOTAL :	4,476.44
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076203	001628	15/08/2025	1526	RM-AF-0829/25	000001	OF-AF-0702/25	10.00	10.00	941.24	9,412.36
TOTAL PROGRAMADO:								9,412.36	TOTAL :	9,412.36
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076271	001628	15/08/2025	1526	RM-AF-0829/25	000001	OF-AF-0702/25	30.00	30.00	55.49	1,664.83
TOTAL PROGRAMADO:								1,664.83	TOTAL :	1,664.83
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076272	001628	15/08/2025	1526	RM-AF-0829/25	000001	OF-AF-0702/25	15.00	15.00	55.49	832.42
TOTAL PROGRAMADO:								832.42	TOTAL :	832.42
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076273	001628	15/08/2025	1526	RM-AF-0829/25	000001	OF-AF-0702/25	15.00	15.00	126.44	1,896.60
TOTAL PROGRAMADO:								1,896.60	TOTAL :	1,896.60
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076274	001628	15/08/2025	1526	RM-AF-0829/25	000001	OF-AF-0702/25	15.00	15.00	126.44	1,896.60
TOTAL PROGRAMADO:								1,896.60	TOTAL :	1,896.60
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076481	001628	15/08/2025	1526	RM-AF-0829/25	000001	OF-AF-0702/25	150.00	150.00	1,444.20	216,630.00
TOTAL PROGRAMADO:								216,630.00	TOTAL :	216,630.00
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:						PROGRAMADO:		2,488,253.91	ENTRADAS:	2,488,253.91
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074798	001652	20/08/2025	12004349	RM-AF-0831/25	000001	N	4.00	4.00	12,760.00	51,040.00
TOTAL PROGRAMADO:								51,040.00	TOTAL :	51,040.00

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

PÁGINA: 223

									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:						PROGRAMADO:		51,040.00	ENTRADAS:	51,040.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	DIFERENCIA:	0.00
13072955	001884	29/08/2025	846	RM-AF-0832/25	000001	OF-AF-0703/25	1,330.00	1,330.00	PRECIO	TOTAL
								421.08		560,036.40
TOTAL PROGRAMADO:								560,036.40	TOTAL :	560,036.40
								DIFERENCIA:	0.00	
TOTAL CONTRATO:						PROGRAMADO:		560,036.40	ENTRADAS:	560,036.40
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	DIFERENCIA:	0.00
13074805	002054	09/09/2025	6637	RM-AF-0833/25	000001	N	2.00	2.00	PRECIO	TOTAL
								44,602.00		89,204.00
TOTAL PROGRAMADO:								89,204.00	TOTAL :	89,204.00
								DIFERENCIA:	0.00	
TOTAL CONTRATO:						PROGRAMADO:		89,204.00	ENTRADAS:	89,204.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	DIFERENCIA:	0.00
13082643	001672	20/08/2025	31404	RM-AF-0834/25	000001	N	4,000.00	4,000.00	PRECIO	TOTAL
								11.25		45,000.00
TOTAL PROGRAMADO:								45,000.00	TOTAL :	45,000.00
								DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13082644	001672	20/08/2025	31404	RM-AF-0834/25	000001	N	4,000.00	4,000.00	10.00	40,000.00
TOTAL PROGRAMADO:								40,000.00	TOTAL :	40,000.00
								DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13085898	001781	27/08/2025	32117	RM-AF-0834/25	000001	N	3,500.00	399.00	20.25	8,079.75
TOTAL PROGRAMADO:								70,875.00	TOTAL :	8,079.75
								DIFERENCIA:	62,795.25	
TOTAL CONTRATO:						PROGRAMADO:		155,875.00	ENTRADAS:	93,079.75
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	DIFERENCIA:	62,795.25
13041821	001671	20/08/2025	470	RM-AF-0835/25	000001	N	90,000.00	90,000.00	PRECIO	TOTAL
								1.62		146,160.00
TOTAL PROGRAMADO:								146,160.00	TOTAL :	146,160.00
								DIFERENCIA:	0.00	
TOTAL CONTRATO:						PROGRAMADO:		146,160.00	ENTRADAS:	146,160.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	DIFERENCIA:	0.00
13017794	002081	10/09/2025	30	RM-AF-0836/25	000001	N	360.00	360.00	PRECIO	TOTAL
								450.00		162,000.00
TOTAL PROGRAMADO:								162,000.00	TOTAL :	162,000.00
								DIFERENCIA:	0.00	
TOTAL CONTRATO:						PROGRAMADO:		162,000.00	ENTRADAS:	162,000.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	DIFERENCIA:	0.00
13100151	002082	10/09/2025	97468	RM-AF-0837/25	000001	OF-AF-0725/25	30.00	30.00	PRECIO	TOTAL
								2,338.56		70,156.80
TOTAL PROGRAMADO:								70,156.80	TOTAL :	70,156.80
								DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13102995	002082	10/09/2025	97468	RM-AF-0837/25	000001	OF-AF-0725/25	440.00	440.00	446.60	196,504.00
TOTAL PROGRAMADO:								196,504.00	TOTAL :	196,504.00
								DIFERENCIA:	0.00	
TOTAL CONTRATO:						PROGRAMADO:		266,660.80	ENTRADAS:	266,660.80
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	DIFERENCIA:	0.00
13100015	001649	20/08/2025	222	RM-AF-0838/25	000001	OF-AF-0709/25	11.00	11.00	PRECIO	TOTAL
								29.70		326.66
TOTAL PROGRAMADO:								326.66	TOTAL :	326.66
								DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13100026	001649	20/08/2025	222	RM-AF-0838/25	000001	OF-AF-0709/25	915.00	915.00	52.20	47,763.00
TOTAL PROGRAMADO:								47,763.00	TOTAL :	47,763.00
								DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13100036	001649	20/08/2025	222	RM-AF-0838/25	000001	OF-AF-0709/25	3,500.00	3,500.00	13.92	48,720.00
TOTAL PROGRAMADO:								48,720.00	TOTAL :	48,720.00
								DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13100286	001649	20/08/2025	222	RM-AF-0838/25	000001	OF-AF-0709/25	14.00	14.00	582.32	8,152.48
TOTAL PROGRAMADO:								8,152.48	TOTAL :	8,152.48
								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: 20/10/2025

PÁGINA: 224

13100635	001649	20/08/2025	222	RM-AF-0838/25	000001	OF-AF-0709/25	10.00	10.00	3,387.20	33,872.00
TOTAL PROGRAMADO:							33,872.00	TOTAL :	33,872.00	
								DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13100755	001649	20/08/2025	222	RM-AF-0838/25	000001	OF-AF-0709/25	19.00	19.00	63.80	1,212.20
TOTAL PROGRAMADO:							1,212.20	TOTAL :	1,212.20	
								DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13100878	001649	20/08/2025	222	RM-AF-0838/25	000001	OF-AF-0709/25	6.00	6.00	1,107.80	6,646.80
TOTAL PROGRAMADO:							6,646.80	TOTAL :	6,646.80	
								DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13100915	001649	20/08/2025	222	RM-AF-0838/25	000001	OF-AF-0709/25	60.00	60.00	449.44	26,966.52
TOTAL PROGRAMADO:							26,966.52	TOTAL :	26,966.52	
								DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13100954	001649	20/08/2025	222	RM-AF-0838/25	000001	OF-AF-0709/25	1,200.00	1,200.00	10.09	12,110.40
TOTAL PROGRAMADO:							12,110.40	TOTAL :	12,110.40	
								DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13101654	001649	20/08/2025	222	RM-AF-0838/25	000001	OF-AF-0709/25	10.00	10.00	627.56	6,275.60
TOTAL PROGRAMADO:							6,275.60	TOTAL :	6,275.60	
								DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13101656	001649	20/08/2025	222	RM-AF-0838/25	000001	OF-AF-0709/25	980.00	980.00	179.80	176,204.00
TOTAL PROGRAMADO:							176,204.00	TOTAL :	176,204.00	
								DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13101668	001649	20/08/2025	222	RM-AF-0838/25	000001	OF-AF-0709/25	25.00	25.00	243.60	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
13101895	001649	20/08/2025	222	RM-AF-0838/25	000001	OF-AF-0709/25	35.00	35.00	449.50	15,732.50
TOTAL PROGRAMADO:							15,732.50	TOTAL :	15,732.50	
								DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13102738	001649	20/08/2025	222	RM-AF-0838/25	000001	OF-AF-0709/25	12.00	12.00	7,099.20	85,190.40
TOTAL PROGRAMADO:							85,190.40	TOTAL :	85,190.40	
								DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13102931	001649	20/08/2025	222	RM-AF-0838/25	000001	OF-AF-0709/25	12.00	12.00	7,099.20	85,190.40
TOTAL PROGRAMADO:							85,190.40	TOTAL :	85,190.40	
								DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13102932	001649	20/08/2025	222	RM-AF-0838/25	000001	OF-AF-0709/25	12.00	12.00	10,150.00	121,800.00
TOTAL PROGRAMADO:							121,800.00	TOTAL :	121,800.00	
								DIFERENCIA:	0.00	
TOTAL CONTRATO:							PROGRAMADO:	682,252.96	ENTRADAS:	682,252.96
								DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13020081	001682	22/08/2025	1910	RM-AF-0839/25	000001	OF-AF-0710/25	220.00	220.00	391.89	86,216.74
TOTAL PROGRAMADO:							86,216.77	TOTAL :	86,216.74	
								DIFERENCIA:	0.03	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13020332	001682	22/08/2025	1910	RM-AF-0839/25	000001	OF-AF-0710/25	13.00	13.00	217.66	2,829.61
TOTAL PROGRAMADO:							2,829.61	TOTAL :	2,829.61	
								DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13020872	001682	22/08/2025	1910	RM-AF-0839/25	000001	OF-AF-0710/25	5.00	5.00	8,038.80	40,194.00
TOTAL PROGRAMADO:							40,194.00	TOTAL :	40,194.00	
								DIFERENCIA:	0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13022134	001682	22/08/2025	1910	RM-AF-0839/25	000001	OF-AF-0710/25	3.00	3.00	298.28	894.85
TOTAL PROGRAMADO:							894.85	TOTAL :	894.85	
								DIFERENCIA:	0.00	
TOTAL CONTRATO:							PROGRAMADO:	130,135.23	ENTRADAS:	130,135.20
								DIFERENCIA:	0.03	

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

PÁGINA: 225

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13020063	002071	09/09/2025	26775	RM-AF-0840/25	000001	OF-AF-0711/25	6.00	6.00	1,537.00	9,222.00
TOTAL PROGRAMADO:								9,222.00	TOTAL :	9,222.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13020394	002070	09/09/2025	26776	RM-AF-0840/25	000001	OF-AF-0711/25	1.00	1.00	5,116.76	5,116.76
TOTAL PROGRAMADO:								5,116.76	TOTAL :	5,116.76
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13021183	002069	09/09/2025	26774	RM-AF-0840/25	000001	OF-AF-0711/25	20.00	20.00	2,147.37	42,947.38
TOTAL PROGRAMADO:								42,947.38	TOTAL :	42,947.38
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:						PROGRAMADO:		57,286.14	ENTRADAS:	57,286.14
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13021021	001650	20/08/2025	221	RM-AF-0841/25	000001	OF-AF-0712/25	2.00	2.00	879.28	1,758.56
TOTAL PROGRAMADO:								1,758.56	TOTAL :	1,758.56
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:						PROGRAMADO:		1,758.56	ENTRADAS:	1,758.56
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13100087	002161	10/09/2025	8162	RM-AF-0842/25	000001	OF-AF-0713/25	150.00	150.00	1,209.30	181,395.00
TOTAL PROGRAMADO:								181,395.00	TOTAL :	181,395.00
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:						PROGRAMADO:		181,395.00	ENTRADAS:	181,395.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074691	001824	27/08/2025	59944	RM-AF-0843/25	000001	OF-AF-0704/25	10.00	10.00	14,372.40	143,724.00
TOTAL PROGRAMADO:								143,724.00	TOTAL :	143,724.00
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:						PROGRAMADO:		143,724.00	ENTRADAS:	143,724.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076755	002241	17/09/2025	2218	RM-AF-0845/25	000001	OF-AF-0706/25	10.00	10.00	4,976.40	49,764.00
TOTAL PROGRAMADO:								49,764.00	TOTAL :	49,764.00
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:						PROGRAMADO:		49,764.00	ENTRADAS:	49,764.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13072761	001886	29/08/2025	1529	RM-AF-0846/25	000001	OF-AF-0717/25	20.00	20.00	5,915.42	118,308.40
TOTAL PROGRAMADO:								118,308.40	TOTAL :	118,308.40
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:						PROGRAMADO:		118,308.40	ENTRADAS:	118,308.40
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070199	002021	05/09/2025	30548	RM-AF-0847/25	000001	OF-AF-0707/25	25.00	5.00	24,379.91	121,899.53
TOTAL PROGRAMADO:								609,497.64	TOTAL :	121,899.53
									DIFERENCIA:	487,598.11
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070200	002021	05/09/2025	30548	RM-AF-0847/25	000001	OF-AF-0707/25	35.00	6.00	24,379.91	146,279.43
TOTAL PROGRAMADO:								853,296.70	TOTAL :	146,279.43
									DIFERENCIA:	707,017.26
TOTAL CONTRATO:						PROGRAMADO:		2,072,291.98	ENTRADAS:	268,178.96
									DIFERENCIA:	1,804,113.01
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13011003	001687	25/08/2025	3338	RM-AF-0848/25	000001	N	300.00	300.00	13.97	4,192.20
TOTAL PROGRAMADO:								4,192.20	TOTAL :	4,192.20
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:						PROGRAMADO:		4,192.20	ENTRADAS:	4,192.20
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041663	001764	26/08/2025	193	RM-AF-0849/25	000001	N	120.00	120.00	7,156.92	858,829.99
TOTAL PROGRAMADO:								858,830.00	TOTAL :	858,829.99
									DIFERENCIA:	0.01
TOTAL CONTRATO:						PROGRAMADO:		858,830.00	ENTRADAS:	858,829.99
									DIFERENCIA:	0.01
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13100903	001683	22/08/2025	67351	RM-AF-0851/25	000001	OF-AF-0714/25	30,800.00	30,800.00	3.42	105,397.60
TOTAL PROGRAMADO:								105,397.60	TOTAL :	105,397.60
									DIFERENCIA:	0.00

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

PÁGINA: 226

TOTAL CONTRATO:				PROGRAMADO:				105,397.60	ENTRADAS:	105,397.60
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	DIFERENCIA:	TOTAL
13020287	002083	10/09/2025	97507	RM-AF-0852/25	000001	OF-AF-0715/25	1.00	1.00	20,240.84	20,240.84
				TOTAL PROGRAMADO:				20,240.84	TOTAL :	20,240.84
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13020288	002083	10/09/2025	97507	RM-AF-0852/25	000001	OF-AF-0715/25	1.00	1.00	9,995.72	9,995.72
				TOTAL PROGRAMADO:				9,995.72	TOTAL :	9,995.72
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13020290	002083	10/09/2025	97507	RM-AF-0852/25	000001	OF-AF-0715/25	1.00	1.00	20,240.84	20,240.84
				TOTAL PROGRAMADO:				20,240.84	TOTAL :	20,240.84
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13020382	002083	10/09/2025	97507	RM-AF-0852/25	000001	OF-AF-0715/25	1.00	1.00	12,243.80	12,243.80
				TOTAL PROGRAMADO:				12,243.80	TOTAL :	12,243.80
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13020384	002083	10/09/2025	97507	RM-AF-0852/25	000001	OF-AF-0715/25	1.00	1.00	12,243.80	12,243.80
				TOTAL PROGRAMADO:				12,243.80	TOTAL :	12,243.80
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13020456	002083	10/09/2025	97507	RM-AF-0852/25	000001	OF-AF-0715/25	15.00	15.00	1,653.00	24,795.00
				TOTAL PROGRAMADO:				24,795.00	TOTAL :	24,795.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13020667	002083	10/09/2025	97507	RM-AF-0852/25	000001	OF-AF-0715/25	5.00	5.00	359.60	1,798.00
				TOTAL PROGRAMADO:				1,798.00	TOTAL :	1,798.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13020839	002083	10/09/2025	97507	RM-AF-0852/25	000001	OF-AF-0715/25	5.00	5.00	204.16	1,020.80
				TOTAL PROGRAMADO:				1,020.80	TOTAL :	1,020.80
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13020878	002083	10/09/2025	97507	RM-AF-0852/25	000001	OF-AF-0715/25	1.00	1.00	3,605.28	3,605.28
				TOTAL PROGRAMADO:				3,605.28	TOTAL :	3,605.28
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13021151	002083	10/09/2025	97507	RM-AF-0852/25	000001	OF-AF-0715/25	10.00	10.00	1,456.96	14,569.60
				TOTAL PROGRAMADO:				14,569.60	TOTAL :	14,569.60
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13021153	002083	10/09/2025	97507	RM-AF-0852/25	000001	OF-AF-0715/25	1.00	1.00	15,031.28	15,031.28
				TOTAL PROGRAMADO:				15,031.28	TOTAL :	15,031.28
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13021158	002083	10/09/2025	97507	RM-AF-0852/25	000001	OF-AF-0715/25	1.00	1.00	19,584.28	19,584.28
				TOTAL PROGRAMADO:				19,584.28	TOTAL :	19,584.28
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13021159	002083	10/09/2025	97507	RM-AF-0852/25	000001	OF-AF-0715/25	1.00	1.00	11,467.76	11,467.76
				TOTAL PROGRAMADO:				11,467.76	TOTAL :	11,467.76
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13021160	002083	10/09/2025	97507	RM-AF-0852/25	000001	OF-AF-0715/25	1.00	1.00	17,468.44	17,468.44
				TOTAL PROGRAMADO:				17,468.44	TOTAL :	17,468.44
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13021162	002083	10/09/2025	97507	RM-AF-0852/25	000001	OF-AF-0715/25	1.00	1.00	17,881.40	17,881.40
				TOTAL PROGRAMADO:				17,881.40	TOTAL :	17,881.40
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13021163	002083	10/09/2025	97507	RM-AF-0852/25	000001	OF-AF-0715/25	1.00	1.00	9,784.60	9,784.60
				TOTAL PROGRAMADO:				9,784.60	TOTAL :	9,784.60
									DIFERENCIA:	0.00

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

PÁGINA: 227

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13021167	002083	10/09/2025	97507	RM-AF-0852/25	000001	OF-AF-0715/25	1.00	1.00	6,392.76	6,392.76	
TOTAL PROGRAMADO:								6,392.76	TOTAL : DIFERENCIA:	6,392.76 0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13021170	002083	10/09/2025	97507	RM-AF-0852/25	000001	OF-AF-0715/25	1.00	1.00	6,392.76	6,392.76	
TOTAL PROGRAMADO:								6,392.76	TOTAL : DIFERENCIA:	6,392.76 0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13021176	002083	10/09/2025	97507	RM-AF-0852/25	000001	OF-AF-0715/25	1.00	1.00	9,277.68	9,277.68	
TOTAL PROGRAMADO:								9,277.68	TOTAL : DIFERENCIA:	9,277.68 0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13021345	002083	10/09/2025	97507	RM-AF-0852/25	000001	OF-AF-0715/25	5.00	5.00	204.16	1,020.80	
TOTAL PROGRAMADO:								1,020.80	TOTAL : DIFERENCIA:	1,020.80 0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13021346	002083	10/09/2025	97507	RM-AF-0852/25	000001	OF-AF-0715/25	5.00	5.00	204.16	1,020.80	
TOTAL PROGRAMADO:								1,020.80	TOTAL : DIFERENCIA:	1,020.80 0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13023739	002083	10/09/2025	97507	RM-AF-0852/25	000001	OF-AF-0715/25	1.00	1.00	7,100.36	7,100.36	
TOTAL PROGRAMADO:								7,100.36	TOTAL : DIFERENCIA:	7,100.36 0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13023740	002083	10/09/2025	97507	RM-AF-0852/25	000001	OF-AF-0715/25	5.00	5.00	461.68	2,308.40	
TOTAL PROGRAMADO:								2,308.40	TOTAL : DIFERENCIA:	2,308.40 0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13025134	002083	10/09/2025	97507	RM-AF-0852/25	000001	OF-AF-0715/25	1.00	1.00	1,720.28	1,720.28	
TOTAL PROGRAMADO:								1,720.28	TOTAL : DIFERENCIA:	1,720.28 0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13026827	002083	10/09/2025	97507	RM-AF-0852/25	000001	OF-AF-0715/25	5.00	5.00	389.76	1,948.80	
TOTAL PROGRAMADO:								1,948.80	TOTAL : DIFERENCIA:	1,948.80 0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13029093	002083	10/09/2025	97507	RM-AF-0852/25	000001	OF-AF-0715/25	1.00	1.00	17,499.76	17,499.76	
TOTAL PROGRAMADO:								17,499.76	TOTAL : DIFERENCIA:	17,499.76 0.00	
TOTAL CONTRATO:								PROGRAMADO:	266,653.84	ENTRADAS: DIFERENCIA:	266,653.84 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13100022	001684	22/08/2025	10436	RM-AF-0853/25	000001	OF-AF-0716/25	24,000.00	24,000.00	3.71	89,088.00	
TOTAL PROGRAMADO:								89,088.00	TOTAL : DIFERENCIA:	89,088.00 0.00	
TOTAL CONTRATO:								PROGRAMADO:	89,088.00	ENTRADAS: DIFERENCIA:	89,088.00 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13100535	002084	10/09/2025	97469	RM-AF-0854/25	000001	OF-AF-0726/25	527.00	527.00	351.48	185,229.96	
TOTAL PROGRAMADO:								185,229.96	TOTAL : DIFERENCIA:	185,229.96 0.00	
TOTAL CONTRATO:								PROGRAMADO:	185,229.96	ENTRADAS: DIFERENCIA:	185,229.96 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13070002	002085	10/09/2025	97444	RM-AF-0855/25	000001	OF-AF-0728/25	90.00	90.00	5,861.48	527,533.20	
TOTAL PROGRAMADO:								527,533.20	TOTAL : DIFERENCIA:	527,533.20 0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13070710	002085	10/09/2025	97444	RM-AF-0855/25	000001	OF-AF-0728/25	24.00	24.00	5,861.48	140,675.52	
TOTAL PROGRAMADO:								140,675.52	TOTAL : DIFERENCIA:	140,675.52 0.00	
TOTAL CONTRATO:								PROGRAMADO:	668,208.72	ENTRADAS: DIFERENCIA:	668,208.72 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13070064	002077	09/09/2025	2224	RM-AF-0856/25	000001	OF-AF-0718/25	10.00	10.00	7,535.36	75,353.60	
TOTAL PROGRAMADO:								75,353.60	TOTAL : DIFERENCIA:	75,353.60 0.00	

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

PÁGINA: 228

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076822	002077	09/09/2025	2224	RM-AF-0856/25	000001	OF-AF-0718/25	10.00	10.00	2,536.69	25,366.88
TOTAL PROGRAMADO:								25,366.88	TOTAL :	25,366.88
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076823	002077	09/09/2025	2224	RM-AF-0856/25	000001	OF-AF-0718/25	5.00	5.00	608.65	3,043.26
TOTAL PROGRAMADO:								3,043.26	TOTAL :	3,043.26
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076825	002077	09/09/2025	2224	RM-AF-0856/25	000001	OF-AF-0718/25	10.00	10.00	214.37	2,143.68
TOTAL PROGRAMADO:								2,143.68	TOTAL :	2,143.68
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076827	002077	09/09/2025	2224	RM-AF-0856/25	000001	OF-AF-0718/25	10.00	10.00	86.07	860.72
TOTAL PROGRAMADO:								860.72	TOTAL :	860.72
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076829	002077	09/09/2025	2224	RM-AF-0856/25	000001	OF-AF-0718/25	20.00	20.00	48.72	974.40
TOTAL PROGRAMADO:								974.40	TOTAL :	974.40
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076830	002077	09/09/2025	2224	RM-AF-0856/25	000001	OF-AF-0718/25	1.00	1.00	1,148.40	1,148.40
TOTAL PROGRAMADO:								1,148.40	TOTAL :	1,148.40
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076831	002077	09/09/2025	2224	RM-AF-0856/25	000001	OF-AF-0718/25	1.00	1.00	776.27	776.27
TOTAL PROGRAMADO:								776.27	TOTAL :	776.27
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076832	002077	09/09/2025	2224	RM-AF-0856/25	000001	OF-AF-0718/25	1.00	1.00	241.20	241.20
TOTAL PROGRAMADO:								241.20	TOTAL :	241.20
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:								109,908.41	ENTRADAS:	109,908.41
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074160	001823	27/08/2025	12004356	RM-AF-0857/25	000001	OF-AF-0719/25	12.00	12.00	3,596.00	43,152.00
TOTAL PROGRAMADO:								43,152.00	TOTAL :	43,152.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076824	001823	27/08/2025	12004356	RM-AF-0857/25	000001	OF-AF-0719/25	10.00	10.00	696.00	6,960.00
TOTAL PROGRAMADO:								6,960.00	TOTAL :	6,960.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076826	001823	27/08/2025	12004356	RM-AF-0857/25	000001	OF-AF-0719/25	10.00	10.00	255.20	2,552.00
TOTAL PROGRAMADO:								2,552.00	TOTAL :	2,552.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076828	001823	27/08/2025	12004356	RM-AF-0857/25	000001	OF-AF-0719/25	10.00	10.00	580.00	5,800.00
TOTAL PROGRAMADO:								5,800.00	TOTAL :	5,800.00
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:								58,464.00	ENTRADAS:	58,464.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13099102	001773	26/08/2025	3347	RM-AF-0859/25	000001	N	750.00	750.00	36.60	27,450.00
TOTAL PROGRAMADO:								27,450.00	TOTAL :	27,450.00
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:								27,450.00	ENTRADAS:	27,450.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13099101	001743	26/08/2025	545	RM-AF-0860/25	000001	N	2,520.00	2,520.00	0.83	2,099.92
TOTAL PROGRAMADO:								2,100.00	TOTAL :	2,099.92
									DIFERENCIA:	0.08
TOTAL CONTRATO:								2,100.00	ENTRADAS:	2,099.92
									DIFERENCIA:	0.08
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071557	002086	10/09/2025	97405	RM-AF-0861/25	000001	OF-AF-0727/25	12.00	12.00	80,579.40	966,952.80
TOTAL PROGRAMADO:								966,952.80	TOTAL :	966,952.80
									DIFERENCIA:	0.00

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

PÁGINA: 229

TOTAL CONTRATO:					PROGRAMADO:			966,952.80	ENTRADAS:	966,952.80
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	DIFERENCIA:	TOTAL
13024333	002431	09/10/2025	98220	RM-AF-0862/25	000001	N	1.00	1.00	22,911.16	22,911.16
TOTAL PROGRAMADO:								22,911.16	TOTAL :	22,911.16
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13027895	002431	09/10/2025	98220	RM-AF-0862/25	000001	N	1.00	1.00	75,366.36	75,366.36
TOTAL PROGRAMADO:								75,366.36	TOTAL :	75,366.36
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:					PROGRAMADO:			614,504.20	ENTRADAS:	98,277.52
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	DIFERENCIA:	516,226.68
13020533	002164	10/09/2025	5376	RM-AF-0863/25	000001	N	1.00	1.00	23,826.40	23,826.40
TOTAL PROGRAMADO:								23,826.40	TOTAL :	23,826.40
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13021336	002140	10/09/2025	5350	RM-AF-0863/25	000001	N	1.00	1.00	4,224.72	4,224.72
TOTAL PROGRAMADO:								4,224.72	TOTAL :	4,224.72
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13022790	002139	10/09/2025	5349	RM-AF-0863/25	000001	N	1.00	1.00	3,093.72	3,093.72
TOTAL PROGRAMADO:								3,093.72	TOTAL :	3,093.72
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13023624	002242	18/09/2025	5200	RM-AF-0863/25	000001	N	5.00	5.00	417.60	2,088.00
TOTAL PROGRAMADO:								2,088.00	TOTAL :	2,088.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13023968	002232	17/09/2025	5141	RM-AF-0863/25	000001	N	1.00	1.00	10,509.60	10,509.60
TOTAL PROGRAMADO:								10,509.60	TOTAL :	10,509.60
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13024091	002115	10/09/2025	5253	RM-AF-0863/25	000001	N	2.00	2.00	3,886.00	7,772.00
TOTAL PROGRAMADO:								7,772.00	TOTAL :	7,772.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13025219	002233	17/09/2025	5140	RM-AF-0863/25	000001	N	2.00	2.00	3,625.00	7,250.00
TOTAL PROGRAMADO:								7,250.00	TOTAL :	7,250.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13025474	002115	10/09/2025	5253	RM-AF-0863/25	000001	N	1.00	1.00	2,662.20	2,662.20
TOTAL PROGRAMADO:								2,662.20	TOTAL :	2,662.20
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13025702	002115	10/09/2025	5253	RM-AF-0863/25	000001	N	1.00	1.00	11,658.00	11,658.00
TOTAL PROGRAMADO:								11,658.00	TOTAL :	11,658.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13025791	002243	18/09/2025	5201	RM-AF-0863/25	000001	N	1.00	1.00	1,009.20	1,009.20
TOTAL PROGRAMADO:								1,009.20	TOTAL :	1,009.20
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13026259	002232	17/09/2025	5141	RM-AF-0863/25	000001	N	2.00	2.00	17,318.80	34,637.60
TOTAL PROGRAMADO:								34,637.60	TOTAL :	34,637.60
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13026654	002233	17/09/2025	5140	RM-AF-0863/25	000001	N	2.00	2.00	11,953.80	23,907.60
TOTAL PROGRAMADO:								23,907.60	TOTAL :	23,907.60
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13026727	002242	18/09/2025	5200	RM-AF-0863/25	000001	N	4.00	4.00	185.60	742.40
TOTAL PROGRAMADO:								742.40	TOTAL :	742.40
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13026867	002232	17/09/2025	5141	RM-AF-0863/25	000001	N	1.00	1.00	12,841.20	12,841.20
TOTAL PROGRAMADO:								12,841.20	TOTAL :	12,841.20
									DIFERENCIA:	0.00

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

PÁGINA: 230

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13027236	002242	18/09/2025	5200	RM-AF-0863/25	000001	N	2.00	2.00	458.20	916.40
TOTAL PROGRAMADO:								916.40	TOTAL :	916.40
DIFERENCIA:										0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13027456	002115	10/09/2025	5253	RM-AF-0863/25	000001	N	1.00	1.00	14,285.40	14,285.40
TOTAL PROGRAMADO:								14,285.40	TOTAL :	14,285.40
DIFERENCIA:										0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13027466	002115	10/09/2025	5253	RM-AF-0863/25	000001	N	1.00	1.00	15,062.60	15,062.60
TOTAL PROGRAMADO:								15,062.60	TOTAL :	15,062.60
DIFERENCIA:										0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13027585	002231	15/09/2025	5143	RM-AF-0863/25	000001	N	5.00	5.00	411.80	2,059.00
TOTAL PROGRAMADO:								2,059.00	TOTAL :	2,059.00
DIFERENCIA:										0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13027944	002232	17/09/2025	5141	RM-AF-0863/25	000001	N	2.00	2.00	10,654.60	21,309.20
TOTAL PROGRAMADO:								21,309.20	TOTAL :	21,309.20
DIFERENCIA:										0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13027947	002232	17/09/2025	5141	RM-AF-0863/25	000001	N	1.00	1.00	15,283.00	15,283.00
TOTAL PROGRAMADO:								15,283.00	TOTAL :	15,283.00
DIFERENCIA:										0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13028409	002233	17/09/2025	5140	RM-AF-0863/25	000001	N	2.00	2.00	5,289.60	10,579.20
TOTAL PROGRAMADO:								10,579.20	TOTAL :	10,579.20
DIFERENCIA:										0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13028479	002232	17/09/2025	5141	RM-AF-0863/25	000001	N	1.00	1.00	12,841.20	12,841.20
TOTAL PROGRAMADO:								12,841.20	TOTAL :	12,841.20
DIFERENCIA:										0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13028688	002232	17/09/2025	5141	RM-AF-0863/25	000001	N	1.00	1.00	9,807.80	9,807.80
TOTAL PROGRAMADO:								9,807.80	TOTAL :	9,807.80
DIFERENCIA:										0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13028689	002115	10/09/2025	5253	RM-AF-0863/25	000001	N	1.00	1.00	6,107.40	6,107.40
TOTAL PROGRAMADO:								6,107.40	TOTAL :	6,107.40
DIFERENCIA:										0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13028717	002115	10/09/2025	5253	RM-AF-0863/25	000001	N	1.00	1.00	10,213.80	10,213.80
TOTAL PROGRAMADO:								10,213.80	TOTAL :	10,213.80
DIFERENCIA:										0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13028857	002115	10/09/2025	5253	RM-AF-0863/25	000001	N	1.00	1.00	9,030.60	9,030.60
TOTAL PROGRAMADO:								9,030.60	TOTAL :	9,030.60
DIFERENCIA:										0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13028951	002233	17/09/2025	5140	RM-AF-0863/25	000001	N	2.00	2.00	14,134.60	28,269.20
TOTAL PROGRAMADO:								28,269.20	TOTAL :	28,269.20
DIFERENCIA:										0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13028953	002233	17/09/2025	5140	RM-AF-0863/25	000001	N	2.00	2.00	2,702.80	5,405.60
TOTAL PROGRAMADO:								5,405.60	TOTAL :	5,405.60
DIFERENCIA:										0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13028954	002233	17/09/2025	5140	RM-AF-0863/25	000001	N	2.00	2.00	6,293.00	12,586.00
TOTAL PROGRAMADO:								12,586.00	TOTAL :	12,586.00
DIFERENCIA:										0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13028957	002233	17/09/2025	5140	RM-AF-0863/25	000001	N	2.00	2.00	4,773.40	9,546.80
TOTAL PROGRAMADO:								9,546.80	TOTAL :	9,546.80
DIFERENCIA:										0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13028960	002233	17/09/2025	5140	RM-AF-0863/25	000001	N	2.00	2.00	10,805.40	21,610.80

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

PÁGINA: 231

TOTAL PROGRAMADO:								21,610.80	TOTAL :	21,610.80
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13028962	002233	17/09/2025	5140	RM-AF-0863/25	000001	N	2.00	2.00	7,957.60	15,915.20
TOTAL PROGRAMADO:								15,915.20	TOTAL :	15,915.20
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13028964	002233	17/09/2025	5140	RM-AF-0863/25	000001	N	2.00	2.00	8,473.80	16,947.60
TOTAL PROGRAMADO:								16,947.60	TOTAL :	16,947.60
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13028966	002233	17/09/2025	5140	RM-AF-0863/25	000001	N	2.00	2.00	7,806.80	15,613.60
TOTAL PROGRAMADO:								15,613.60	TOTAL :	15,613.60
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13029404	002114	10/09/2025	5254	RM-AF-0863/25	000001	N	1.00	1.00	9,361.20	9,361.20
TOTAL PROGRAMADO:								9,361.20	TOTAL :	9,361.20
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13029429	002232	17/09/2025	5141	RM-AF-0863/25	000001	N	2.00	2.00	2,441.80	4,883.60
TOTAL PROGRAMADO:								4,883.60	TOTAL :	4,883.60
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13029726	002232	17/09/2025	5141	RM-AF-0863/25	000001	N	1.00	1.00	12,359.80	12,359.80
TOTAL PROGRAMADO:								12,359.80	TOTAL :	12,359.80
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13029800	002233	17/09/2025	5140	RM-AF-0863/25	000001	N	2.00	2.00	8,769.60	17,539.20
TOTAL PROGRAMADO:								17,539.20	TOTAL :	17,539.20
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13029878	002231	15/09/2025	5143	RM-AF-0863/25	000001	N	1.00	1.00	5,875.40	5,875.40
TOTAL PROGRAMADO:								5,875.40	TOTAL :	5,875.40
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13029881	002231	15/09/2025	5143	RM-AF-0863/25	000001	N	1.00	1.00	16,808.40	16,808.40
TOTAL PROGRAMADO:								16,808.40	TOTAL :	16,808.40
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:								497,024.04	ENTRADAS:	466,440.64
									DIFERENCIA:	30,583.40
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13023863	002246	18/09/2025	16409	RM-AF-0864/25	000001	N	10.00	10.00	1,566.00	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
13024562	002246	18/09/2025	16409	RM-AF-0864/25	000001	N	80.00	80.00	139.20	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
13025374	002245	18/09/2025	16408	RM-AF-0864/25	000001	N	1.00	1.00	16,820.00	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
13025503	002249	18/09/2025	16412	RM-AF-0864/25	000001	N	1.00	1.00	301.60	301.60
TOTAL PROGRAMADO:								301.60	TOTAL :	301.60
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13025658	002245	18/09/2025	16408	RM-AF-0864/25	000001	N	2.00	2.00	27,260.00	54,520.00
TOTAL PROGRAMADO:								54,520.00	TOTAL :	54,520.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13026036	002250	18/09/2025	16413	RM-AF-0864/25	000001	N	1.00	1.00	36,830.00	36,830.00
TOTAL PROGRAMADO:								36,830.00	TOTAL :	36,830.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13028260	002248	18/09/2025	16411	RM-AF-0864/25	000001	N	1.00	1.00	742.40	742.40
TOTAL PROGRAMADO:								742.40	TOTAL :	742.40

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

PÁGINA: 232

									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13029032	002244	18/09/2025	16407	RM-AF-0864/25	000001	N	1.00	1.00	21,924.00	21,924.00
TOTAL PROGRAMADO:								21,924.00	TOTAL :	21,924.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13029038	002244	18/09/2025	16407	RM-AF-0864/25	000001	N	6.00	6.00	8,352.00	50,112.00
TOTAL PROGRAMADO:								50,112.00	TOTAL :	50,112.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13029175	002247	18/09/2025	16410	RM-AF-0864/25	000001	N	1.00	1.00	3,480.00	3,480.00
TOTAL PROGRAMADO:								3,480.00	TOTAL :	3,480.00
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:								211,526.00	ENTRADAS:	211,526.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13024283	002087	10/09/2025	101895	RM-AF-0865/25	000001	N	3.00	3.00	2,952.20	8,856.60
TOTAL PROGRAMADO:								8,856.60	TOTAL :	8,856.60
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13024289	002087	10/09/2025	101895	RM-AF-0865/25	000001	N	1.00	1.00	13,878.24	13,878.24
TOTAL PROGRAMADO:								13,878.24	TOTAL :	13,878.24
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13025775	002087	10/09/2025	101895	RM-AF-0865/25	000001	N	1.00	1.00	8,876.32	8,876.32
TOTAL PROGRAMADO:								8,876.32	TOTAL :	8,876.32
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13027993	002088	10/09/2025	101894	RM-AF-0865/25	000001	N	3.00	3.00	11,152.24	33,456.72
TOTAL PROGRAMADO:								33,456.72	TOTAL :	33,456.72
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13028078	002088	10/09/2025	101894	RM-AF-0865/25	000001	N	2.00	2.00	16,970.80	33,941.60
TOTAL PROGRAMADO:								33,941.60	TOTAL :	33,941.60
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13028375	002087	10/09/2025	101895	RM-AF-0865/25	000001	N	1.00	1.00	13,398.00	13,398.00
TOTAL PROGRAMADO:								13,398.00	TOTAL :	13,398.00
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:								310,586.52	ENTRADAS:	112,407.48
									DIFERENCIA:	198,179.04
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13025348	002226	15/09/2025	26431	RM-AF-0866/25	000001	N	1.00	1.00	13,860.22	13,860.22
TOTAL PROGRAMADO:								13,860.22	TOTAL :	13,860.22
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13025655	002226	15/09/2025	26431	RM-AF-0866/25	000001	N	1.00	1.00	63,034.40	63,034.40
TOTAL PROGRAMADO:								63,034.40	TOTAL :	63,034.40
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13025710	002226	15/09/2025	26431	RM-AF-0866/25	000001	N	1.00	1.00	49,530.84	49,530.84
TOTAL PROGRAMADO:								49,530.84	TOTAL :	49,530.84
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13027754	002226	15/09/2025	26431	RM-AF-0866/25	000001	N	2.00	2.00	5,298.63	10,597.25
TOTAL PROGRAMADO:								10,597.25	TOTAL :	10,597.25
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13028971	002226	15/09/2025	26431	RM-AF-0866/25	000001	N	1.00	1.00	11,775.97	11,775.97
TOTAL PROGRAMADO:								11,775.97	TOTAL :	11,775.97
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:								148,798.68	ENTRADAS:	148,798.68
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13020261	002458	13/10/2025	41310	RM-AF-0868/25	000001	N	1.00	1.00	9,194.75	9,194.75
TOTAL PROGRAMADO:								9,194.75	TOTAL :	9,194.75
									DIFERENCIA:	0.00

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

PÁGINA: 233

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13020652	002460	13/10/2025	41309	RM-AF-0868/25	000001	N		2.00	7,492.68	14,985.37
TOTAL PROGRAMADO:								14,985.37	TOTAL : DIFERENCIA:	14,985.37 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13021450	002460	13/10/2025	41309	RM-AF-0868/25	000001	N	1.00	1.00	7,950.55	7,950.55
TOTAL PROGRAMADO:								7,950.55	TOTAL : DIFERENCIA:	7,950.55 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13021453	002460	13/10/2025	41309	RM-AF-0868/25	000001	N	1.00	1.00	10,580.43	10,580.43
TOTAL PROGRAMADO:								10,580.43	TOTAL : DIFERENCIA:	10,580.43 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13022844	002461	13/10/2025	41307	RM-AF-0868/25	000001	N	1.00	1.00	8,705.83	8,705.83
TOTAL PROGRAMADO:								8,705.83	TOTAL : DIFERENCIA:	8,705.83 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13023162	002458	13/10/2025	41310	RM-AF-0868/25	000001	N	2.00	2.00	21,937.02	43,874.03
TOTAL PROGRAMADO:								43,874.03	TOTAL : DIFERENCIA:	43,874.03 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13023188	002460	13/10/2025	41309	RM-AF-0868/25	000001	N	1.00	1.00	8,951.60	8,951.60
TOTAL PROGRAMADO:								8,951.60	TOTAL : DIFERENCIA:	8,951.60 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13023225	002460	13/10/2025	41309	RM-AF-0868/25	000001	N	1.00	1.00	5,772.84	5,772.84
TOTAL PROGRAMADO:								5,772.84	TOTAL : DIFERENCIA:	5,772.84 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13026856	002461	13/10/2025	41307	RM-AF-0868/25	000001	N	2.00	2.00	1,670.78	3,341.57
TOTAL PROGRAMADO:								3,341.57	TOTAL : DIFERENCIA:	3,341.57 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13026978	002459	13/10/2025	41311	RM-AF-0868/25	000001	N	1.00	1.00	22,581.38	22,581.38
TOTAL PROGRAMADO:								22,581.38	TOTAL : DIFERENCIA:	22,581.38 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13027437	002461	13/10/2025	41307	RM-AF-0868/25	000001	N	2.00	2.00	12,794.64	25,589.28
TOTAL PROGRAMADO:								25,589.28	TOTAL : DIFERENCIA:	25,589.28 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13028901	002458	13/10/2025	41310	RM-AF-0868/25	000001	N	3.00	1.00	7,083.88	7,083.88
	002459	13/10/2025	41311	RM-AF-0868/25	000001	N	3.00	2.00	7,083.88	14,167.75
TOTAL PROGRAMADO:								21,251.63	TOTAL : DIFERENCIA:	21,251.63 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13029089	002458	13/10/2025	41310	RM-AF-0868/25	000001	N	1.00	1.00	6,138.29	6,138.29
TOTAL PROGRAMADO:								6,138.29	TOTAL : DIFERENCIA:	6,138.29 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13029666	002461	13/10/2025	41307	RM-AF-0868/25	000001	N	2.00	2.00	7,950.55	15,901.09
TOTAL PROGRAMADO:								15,901.09	TOTAL : DIFERENCIA:	15,901.09 0.00
TOTAL CONTRATO:						PROGRAMADO:		204,818.65	ENTRADAS: DIFERENCIA:	204,818.65 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13024399	002134	10/09/2025	33690	RM-AF-0871/25	000001	N	1.00	1.00	8,147.84	8,147.84
TOTAL PROGRAMADO:								8,147.84	TOTAL : DIFERENCIA:	8,147

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

PÁGINA: 234

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13025212	002165	10/09/2025	33849	RM-AF-0871/25	000001	N	1.00	1.00	6,266.32	6,266.32
TOTAL PROGRAMADO:								6,266.32	TOTAL :	6,266.32
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13025461	002134	10/09/2025	33690	RM-AF-0871/25	000001	N	1.00	1.00	8,147.84	8,147.84
TOTAL PROGRAMADO:								8,147.84	TOTAL :	8,147.84
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13025639	002134	10/09/2025	33690	RM-AF-0871/25	000001	N	1.00	1.00	8,147.84	8,147.84
TOTAL PROGRAMADO:								8,147.84	TOTAL :	8,147.84
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13025666	002134	10/09/2025	33690	RM-AF-0871/25	000001	N	1.00	1.00	8,147.84	8,147.84
TOTAL PROGRAMADO:								8,147.84	TOTAL :	8,147.84
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13025679	002134	10/09/2025	33690	RM-AF-0871/25	000001	N	1.00	1.00	8,147.84	8,147.84
TOTAL PROGRAMADO:								8,147.84	TOTAL :	8,147.84
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13025684	002134	10/09/2025	33690	RM-AF-0871/25	000001	N	2.00	2.00	2,372.20	4,744.40
TOTAL PROGRAMADO:								4,744.40	TOTAL :	4,744.40
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13025685	002134	10/09/2025	33690	RM-AF-0871/25	000001	N	1.00	1.00	8,147.84	8,147.84
TOTAL PROGRAMADO:								8,147.84	TOTAL :	8,147.84
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13025690	002134	10/09/2025	33690	RM-AF-0871/25	000001	N	1.00	1.00	8,147.84	8,147.84
TOTAL PROGRAMADO:								8,147.84	TOTAL :	8,147.84
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13025696	002134	10/09/2025	33690	RM-AF-0871/25	000001	N	1.00	1.00	8,147.84	8,147.84
TOTAL PROGRAMADO:								8,147.84	TOTAL :	8,147.84
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13025729	002134	10/09/2025	33690	RM-AF-0871/25	000001	N	1.00	1.00	5,414.88	5,414.88
TOTAL PROGRAMADO:								5,414.88	TOTAL :	5,414.88
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13025754	002134	10/09/2025	33690	RM-AF-0871/25	000001	N	1.00	1.00	8,147.84	8,147.84
TOTAL PROGRAMADO:								8,147.84	TOTAL :	8,147.84
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13025755	002134	10/09/2025	33690	RM-AF-0871/25	000001	N	2.00	2.00	8,147.84	16,295.68
TOTAL PROGRAMADO:								16,295.68	TOTAL :	16,295.68
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13025756	002165	10/09/2025	33849	RM-AF-0871/25	000001	N	1.00	1.00	8,147.84	8,147.84
TOTAL PROGRAMADO:								8,147.84	TOTAL :	8,147.84
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13025942	002134	10/09/2025	33690	RM-AF-0871/25	000001	N	1.00	1.00	6,266.32	6,266.32
TOTAL PROGRAMADO:								6,266.32	TOTAL :	6,266.32
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13026750	002134	10/09/2025	33690	RM-AF-0871/25	000001	N	1.00	1.00	1,985.92	1,985.92
TOTAL PROGRAMADO:								1,985.92	TOTAL :	1,985.92
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13027189	002134	10/09/2025	33690	RM-AF-0871/25	000001	N	1.00	1.00	2,372.20	2,372.20
TOTAL PROGRAMADO:								2,372.20	TOTAL :	2,372.20
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13028612	002134	10/09/2025	33690	RM-AF-0871/25	000001	N	1.00	1.00	1,985.92	1,985.92
TOTAL PROGRAMADO:								1,985.92	TOTAL :	1,985.92

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

PÁGINA: 235

DIFERENCIA:									0.00		
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13028749	002134	10/09/2025	33690	RM-AF-0871/25	000001	N	1.00	1.00	8,147.84	8,147.84	
TOTAL PROGRAMADO:								8,147.84	TOTAL :	8,147.84	
DIFERENCIA:									0.00		
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13028891	002165	10/09/2025	33849	RM-AF-0871/25	000001	N	1.00	1.00	2,964.96	2,964.96	
TOTAL PROGRAMADO:								2,964.96	TOTAL :	2,964.96	
DIFERENCIA:									0.00		
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13028908	002134	10/09/2025	33690	RM-AF-0871/25	000001	N	1.00	1.00	8,147.84	8,147.84	
TOTAL PROGRAMADO:								8,147.84	TOTAL :	8,147.84	
DIFERENCIA:									0.00		
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13028913	002134	10/09/2025	33690	RM-AF-0871/25	000001	N	1.00	1.00	2,372.20	2,372.20	
TOTAL PROGRAMADO:								2,372.20	TOTAL :	2,372.20	
DIFERENCIA:									0.00		
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13028996	002134	10/09/2025	33690	RM-AF-0871/25	000001	N	3.00	3.00	7,555.08	22,665.24	
TOTAL PROGRAMADO:								22,665.24	TOTAL :	22,665.24	
DIFERENCIA:									0.00		
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13029668	002134	10/09/2025	33690	RM-AF-0871/25	000001	N	2.00	2.00	2,372.20	4,744.40	
TOTAL PROGRAMADO:								4,744.40	TOTAL :	4,744.40	
DIFERENCIA:									0.00		
TOTAL CONTRATO:							PROGRAMADO:		204,962.72	ENTRADAS:	192,148.20
										DIFERENCIA:	12,814.52
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13022028	002228	15/09/2025	999798898	RM-AF-0873/25	000001	N	1.00	1.00	15,208.99	15,208.99	
TOTAL PROGRAMADO:								15,208.99	TOTAL :	15,208.99	
DIFERENCIA:									0.00		
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13022781	002228	15/09/2025	999798898	RM-AF-0873/25	000001	N	2.00	2.00	10,949.47	21,898.94	
TOTAL PROGRAMADO:								21,898.94	TOTAL :	21,898.94	
DIFERENCIA:									0.00		
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13023076	002228	15/09/2025	999798898	RM-AF-0873/25	000001	N	3.00	3.00	10,008.83	30,026.48	
TOTAL PROGRAMADO:								30,026.48	TOTAL :	30,026.48	
DIFERENCIA:									0.00		
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13023089	002227	15/09/2025	999798899	RM-AF-0873/25	000001	N	2.00	2.00	7,779.89	15,559.78	
TOTAL PROGRAMADO:								15,559.78	TOTAL :	15,559.78	
DIFERENCIA:									0.00		
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13023091	002227	15/09/2025	999798899	RM-AF-0873/25	000001	N	2.00	2.00	8,715.31	17,430.62	
TOTAL PROGRAMADO:								17,430.62	TOTAL :	17,430.62	
DIFERENCIA:									0.00		
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13026501	002227	15/09/2025	999798899	RM-AF-0873/25	000001	N	3.00	3.00	36,355.21	109,065.64	
TOTAL PROGRAMADO:								109,065.64	TOTAL :	109,065.64	
DIFERENCIA:									0.00		
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13027398	002227	15/09/2025	999798899	RM-AF-0873/25	000001	N	5.00	5.00	10,836.72	54,183.60	
TOTAL PROGRAMADO:								54,183.60	TOTAL :	54,183.60	
DIFERENCIA:									0.00		
TOTAL CONTRATO:							PROGRAMADO:		316,760.04	ENTRADAS:	263,374.06
										DIFERENCIA:	53,385.98
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13024707	002255	19/09/2025	746	RM-AF-0875/25	000001	N	3.00	3.00	27,899.53	83,698.59	
TOTAL PROGRAMADO:								83,698.59	TOTAL :	83,698.59	
DIFERENCIA:									0.00		
TOTAL CONTRATO:							PROGRAMADO:		83,698.59	ENTRADAS:	83,698.59
										DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13023099	002253	19/09/2025	1109566	RM-AF-0876/25	000001	N	2.00	2.00	1,716.80	3,433.60	
TOTAL PROGRAMADO:								3,433.60	TOTAL :	3,433.60	
DIFERENCIA:									0.00		

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

PÁGINA: 236

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13024905	002253	19/09/2025	1109566	RM-AF-0876/25	000001	N	1.00	1.00	533.60	533.60
TOTAL PROGRAMADO:								533.60	TOTAL : DIFERENCIA:	533.60 0.00
13024922	002253	19/09/2025	1109566	RM-AF-0876/25	000001	N	1.00	1.00	510.40	510.40
TOTAL PROGRAMADO:								510.40	TOTAL : DIFERENCIA:	510.40 0.00
13027389	002253	19/09/2025	1109566	RM-AF-0876/25	000001	N	1.00	1.00	580.00	580.00
TOTAL PROGRAMADO:								580.00	TOTAL : DIFERENCIA:	580.00 0.00
13027596	002253	19/09/2025	1109566	RM-AF-0876/25	000001	N	1.00	1.00	533.60	533.60
TOTAL PROGRAMADO:								533.60	TOTAL : DIFERENCIA:	533.60 0.00
13027880	002253	19/09/2025	1109566	RM-AF-0876/25	000001	N	5.00	5.00	9,048.00	45,240.00
TOTAL PROGRAMADO:								45,240.00	TOTAL : DIFERENCIA:	45,240.00 0.00
TOTAL CONTRATO:						PROGRAMADO:		50,831.20	ENTRADAS: DIFERENCIA:	50,831.20 0.00
13027612	002224	15/09/2025	10435	RM-AF-0877/25	000001	N	3.00	3.00	24,128.00	72,384.00
TOTAL PROGRAMADO:								72,384.00	TOTAL : DIFERENCIA:	72,384.00 0.00
TOTAL CONTRATO:						PROGRAMADO:		72,384.00	ENTRADAS: DIFERENCIA:	72,384.00 0.00
13021808	002288	29/09/2025	84807	RM-AF-0878/25	000001	N	11.00	1.00	4,396.49	4,396.49
TOTAL PROGRAMADO:								48,361.42	TOTAL : DIFERENCIA:	4,396.49 43,964.93
13022615	002280	29/09/2025	84660	RM-AF-0878/25	000001	N	4.00	4.00	3,835.24	15,340.95
TOTAL PROGRAMADO:								15,340.95	TOTAL : DIFERENCIA:	15,340.95 0.00
13023092	002090	10/09/2025	84734	RM-AF-0878/25	000001	N	1.00	1.00	10,908.64	10,908.64
TOTAL PROGRAMADO:								10,908.64	TOTAL : DIFERENCIA:	10,908.64 0.00
13023985	002089	10/09/2025	84743	RM-AF-0878/25	000001	N	1.00	1.00	6,384.32	6,384.32
TOTAL PROGRAMADO:								6,384.32	TOTAL : DIFERENCIA:	6,384.32 0.00
13023987	002091	10/09/2025	84735	RM-AF-0878/25	000001	N	10.00	10.00	638.00	6,380.00
TOTAL PROGRAMADO:								6,380.00	TOTAL : DIFERENCIA:	6,380.00 0.00
13025466	002282	29/09/2025	84713	RM-AF-0878/25	000001	N	2.00	2.00	6,791.57	13,583.14
TOTAL PROGRAMADO:								13,583.14	TOTAL : DIFERENCIA:	13,583.14 0.00
13026494	002463	13/10/2025	85085	RM-AF-0878/25	000001	N	6.00	2.00	1,964.39	3,928.78
	002464	13/10/2025	85086	RM-AF-0878/25	000001	N	6.00	4.00	1,964.39	7,857.56
TOTAL PROGRAMADO:								11,786.34	TOTAL : DIFERENCIA:	11,786.34 0.00
13026944	002462	13/10/2025	85083	RM-AF-0878/25	000001	N	1.00	1.00	3,753.76	3,753.76
TOTAL PROGRAMADO:								3,753.76	TOTAL : DIFERENCIA:	3,753.76 0.00
13029044	002367	08/10/2025	84989	RM-AF-0878/25	000001	N	2.00	1.00	13,348.61	13,348.61
	002368	08/10/2025	84990	RM-AF-0878/25	000001	N	2.00	1.00	13,348.61	13,348.61
TOTAL PROGRAMADO:								26,697.21	TOTAL : DIFERENCIA:	26,697.21 0.00
TOTAL CONTRATO:						PROGRAMADO:		143,195.78	ENTRADAS: DIFERENCIA:	99,230.85 43,964.93

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

PÁGINA: 237

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13021870	002443	13/10/2025	98302	RM-AF-0879/25	000001	N	3.00	3.00	12,531.48	37,594.44
TOTAL PROGRAMADO:								37,594.44	TOTAL :	37,594.44
DIFERENCIA:									0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13024534	002444	13/10/2025	98304	RM-AF-0879/25	000001	N	3.00	1.00	2,069.44	2,069.44
	002445	13/10/2025	98303	RM-AF-0879/25	000001	N	3.00	2.00	2,069.44	4,138.88
TOTAL PROGRAMADO:								6,208.32	TOTAL :	6,208.32
DIFERENCIA:									0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13025073	002444	13/10/2025	98304	RM-AF-0879/25	000001	N	3.00	3.00	2,323.48	6,970.44
TOTAL PROGRAMADO:								6,970.44	TOTAL :	6,970.44
DIFERENCIA:									0.00	
TOTAL CONTRATO:								812,142.68	ENTRADAS:	50,773.20
PROGRAMADO:									DIFERENCIA:	761,369.48
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13021052	002240	17/09/2025	5300	RM-AF-0880/25	000001	N	1.00	1.00	21,679.24	21,679.24
TOTAL PROGRAMADO:								21,679.24	TOTAL :	21,679.24
DIFERENCIA:									0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13021105	002240	17/09/2025	5300	RM-AF-0880/25	000001	N	1.00	1.00	59,588.04	59,588.04
TOTAL PROGRAMADO:								59,588.04	TOTAL :	59,588.04
DIFERENCIA:									0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13021126	002240	17/09/2025	5300	RM-AF-0880/25	000001	N	1.00	1.00	25,057.16	25,057.16
TOTAL PROGRAMADO:								25,057.16	TOTAL :	25,057.16
DIFERENCIA:									0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13021134	002240	17/09/2025	5300	RM-AF-0880/25	000001	N	1.00	1.00	25,057.16	25,057.16
TOTAL PROGRAMADO:								25,057.16	TOTAL :	25,057.16
DIFERENCIA:									0.00	
TOTAL CONTRATO:								131,381.60	ENTRADAS:	131,381.60
PROGRAMADO:									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13022326	002055	09/09/2025	208	RM-AF-0882/25	000001	N	2.00	2.00	5,627.16	11,254.32
TOTAL PROGRAMADO:								11,254.32	TOTAL :	11,254.32
DIFERENCIA:									0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13024160	002055	09/09/2025	208	RM-AF-0882/25	000001	N	2.00	2.00	7,801.00	15,602.00
TOTAL PROGRAMADO:								15,602.00	TOTAL :	15,602.00
DIFERENCIA:									0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13024442	002055	09/09/2025	208	RM-AF-0882/25	000001	N	2.00	2.00	7,934.75	15,869.50
TOTAL PROGRAMADO:								15,869.50	TOTAL :	15,869.50
DIFERENCIA:									0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13024443	002055	09/09/2025	208	RM-AF-0882/25	000001	N	2.00	2.00	2,634.48	5,268.95
TOTAL PROGRAMADO:								5,268.95	TOTAL :	5,268.95
DIFERENCIA:									0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13024664	002055	09/09/2025	208	RM-AF-0882/25	000001	N	2.00	2.00	1,341.31	2,682.62
TOTAL PROGRAMADO:								2,682.62	TOTAL :	2,682.62
DIFERENCIA:									0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13026375	002055	09/09/2025	208	RM-AF-0882/25	000001	N	2.00	2.00	3,152.65	6,305.30
TOTAL PROGRAMADO:								6,305.30	TOTAL :	6,305.30
DIFERENCIA:									0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13027000	002055	09/09/2025	208	RM-AF-0882/25	000001	N	2.00	2.00	2,231.61	4,463.22
TOTAL PROGRAMADO:								4,463.22	TOTAL :	4,463.22
DIFERENCIA:									0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13027149	002055	09/09/2025	208	RM-AF-0882/25	000001	N	1.00	1.00	4,291.07	4,291.07
TOTAL PROGRAMADO:								4,291.07	TOTAL :	4,291.07
DIFERENCIA:									0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13028099	002055	09/09/2025	208	RM-AF-0882/25	000001	N	1.00	1.00	358.79	358.79
TOTAL PROGRAMADO:								358.79	TOTAL :	358.79

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

PÁGINA: 238

									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13029600	002055	09/09/2025	208	RM-AF-0882/25	000001	N	2.00	2.00	4,861.68	9,723.35
TOTAL PROGRAMADO:								9,723.35	TOTAL :	9,723.35
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13029811	002055	09/09/2025	208	RM-AF-0882/25	000001	N	2.00	2.00	5,020.71	10,041.42
TOTAL PROGRAMADO:								10,041.42	TOTAL :	10,041.42
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13029819	002055	09/09/2025	208	RM-AF-0882/25	000001	N	2.00	2.00	4,362.76	8,725.52
TOTAL PROGRAMADO:								8,725.52	TOTAL :	8,725.52
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13029824	002055	09/09/2025	208	RM-AF-0882/25	000001	N	2.00	2.00	2,254.34	4,508.69
TOTAL PROGRAMADO:								4,508.69	TOTAL :	4,508.69
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13029887	002055	09/09/2025	208	RM-AF-0882/25	000001	N	1.00	1.00	4,162.66	4,162.66
TOTAL PROGRAMADO:								4,162.66	TOTAL :	4,162.66
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:								103,257.40	ENTRADAS:	103,257.40
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13022794	002229	15/09/2025	738	RM-AF-0883/25	000001	N	9.00	9.00	9,164.00	82,476.00
TOTAL PROGRAMADO:								82,476.00	TOTAL :	82,476.00
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:								82,476.00	ENTRADAS:	82,476.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13020822	002465	13/10/2025	87459	RM-AF-0884/25	000001	N	1.00	1.00	11,945.68	11,945.68
TOTAL PROGRAMADO:								11,945.68	TOTAL :	11,945.68
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13021233	002465	13/10/2025	87459	RM-AF-0884/25	000001	N	1.00	1.00	2,804.88	2,804.88
TOTAL PROGRAMADO:								2,804.88	TOTAL :	2,804.88
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13023797	002465	13/10/2025	87459	RM-AF-0884/25	000001	N	4.00	4.00	2,859.40	11,437.60
TOTAL PROGRAMADO:								11,437.60	TOTAL :	11,437.60
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13024670	002465	13/10/2025	87459	RM-AF-0884/25	000001	N	1.00	1.00	1,962.72	1,962.72
TOTAL PROGRAMADO:								1,962.72	TOTAL :	1,962.72
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13025302	002465	13/10/2025	87459	RM-AF-0884/25	000001	N	1.00	1.00	1,683.16	1,683.16
TOTAL PROGRAMADO:								1,683.16	TOTAL :	1,683.16
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13025321	002465	13/10/2025	87459	RM-AF-0884/25	000001	N	1.00	1.00	3,058.92	3,058.92
TOTAL PROGRAMADO:								3,058.92	TOTAL :	3,058.92
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13025531	002465	13/10/2025	87459	RM-AF-0884/25	000001	N	1.00	1.00	3,558.88	3,558.88
TOTAL PROGRAMADO:								3,558.88	TOTAL :	3,558.88
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13025773	002465	13/10/2025	87459	RM-AF-0884/25	000001	N	1.00	1.00	1,003.40	1,003.40
TOTAL PROGRAMADO:								1,003.40	TOTAL :	1,003.40
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13025926	002465	13/10/2025	87459	RM-AF-0884/25	000001	N	1.00	1.00	10,697.52	10,697.52
TOTAL PROGRAMADO:								10,697.52	TOTAL :	10,697.52
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13028720	002465	13/10/2025	87459	RM-AF-0884/25	000001	N	1.00	1.00	1,997.52	1,997.52

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

PÁGINA: 239

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
13029674	002465	13/10/2025	87459	RM-AF-0884/25	000001	N	1.00	1.00	9,372.80	9,372.80
TOTAL PROGRAMADO:								9,372.80	TOTAL :	9,372.80
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:								72,288.88	ENTRADAS:	59,523.08
									DIFERENCIA:	12,765.80
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13023729	002256	19/09/2025	747	RM-AF-0886/25	000001	N	2.00	2.00	27,899.53	55,799.06
TOTAL PROGRAMADO:								55,799.06	TOTAL :	55,799.06
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:								55,799.06	ENTRADAS:	55,799.06
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13025847	002251	18/09/2025	2927	RM-AF-0889/25	000001	N	3.00	3.00	17,284.00	51,852.00
TOTAL PROGRAMADO:								51,852.00	TOTAL :	51,852.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13026171	002251	18/09/2025	2927	RM-AF-0889/25	000001	N	1.00	1.00	12,876.00	12,876.00
TOTAL PROGRAMADO:								12,876.00	TOTAL :	12,876.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13026478	002251	18/09/2025	2927	RM-AF-0889/25	000001	N	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
13027637	002251	18/09/2025	2927	RM-AF-0889/25	000001	N	2.00	2.00	28,884.00	57,768.00
TOTAL PROGRAMADO:								57,768.00	TOTAL :	57,768.00
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:								149,060.00	ENTRADAS:	149,060.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13029915	002235	17/09/2025	999802995	RM-AF-0890/25	000001	N	2.00	2.00	15,638.08	31,276.15
TOTAL PROGRAMADO:								31,276.15	TOTAL :	31,276.15
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13029920	002230	15/09/2025	999798893	RM-AF-0890/25	000001	N	1.00	1.00	14,138.89	14,138.89
TOTAL PROGRAMADO:								14,138.89	TOTAL :	14,138.89
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:								45,415.04	ENTRADAS:	45,415.04
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13021455	002219	15/09/2025	2039	RM-AF-0891/25	000001	N	1.00	1.00	1,069.61	1,069.61
TOTAL PROGRAMADO:								1,069.61	TOTAL :	1,069.61
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13023682	002219	15/09/2025	2039	RM-AF-0891/25	000001	N	1.00	1.00	1,283.53	1,283.53
TOTAL PROGRAMADO:								1,283.53	TOTAL :	1,283.53
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13025525	002219	15/09/2025	2039	RM-AF-0891/25	000001	N	5.00	5.00	11,999.99	59,999.96
TOTAL PROGRAMADO:								59,999.96	TOTAL :	59,999.96
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:								62,353.10	ENTRADAS:	62,353.10
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13027069	002466	13/10/2025	41313	RM-AF-0894/25	000001	N	32.00	32.00	2,816.40	90,124.76
TOTAL PROGRAMADO:								90,124.76	TOTAL :	90,124.76
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:								90,124.76	ENTRADAS:	90,124.76
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13075300	002275	29/09/2025	2348	RM-AF-0895/25	000001	N	1,680.00	336.00	33.21	11,158.83
	002297	29/09/2025	2272	RM-AF-0895/25	000001	N	1,680.00	672.00	33.21	22,317.66
	002354	08/10/2025	2481	RM-AF-0895/25	000001	N	1,680.00	336.00	33.21	11,158.83
TOTAL PROGRAMADO:								55,794.14	TOTAL :	44,635.32
									DIFERENCIA:	11,158.83

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

PÁGINA: 240

TOTAL CONTRATO:				PROGRAMADO:				55,794.14	ENTRADAS:	44,635.32
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	DIFERENCIA:	TOTAL
13100256	002236	17/09/2025	9956	RM-AF-0896/25	000001	N	1.00	1.00	1,096.07	1,096.07
				TOTAL PROGRAMADO:				1,096.07	TOTAL :	1,096.07
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13100586	002254	19/09/2025	9930	RM-AF-0896/25	000001	N	1.00	1.00	1,218.00	1,218.00
				TOTAL PROGRAMADO:				1,218.00	TOTAL :	1,218.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13101291	002254	19/09/2025	9930	RM-AF-0896/25	000001	N	1.00	1.00	6,576.48	6,576.48
				TOTAL PROGRAMADO:				6,576.48	TOTAL :	6,576.48
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13101363	002236	17/09/2025	9956	RM-AF-0896/25	000001	N	1.00	1.00	2,570.94	2,570.94
				TOTAL PROGRAMADO:				2,570.94	TOTAL :	2,570.94
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13101540	002254	19/09/2025	9930	RM-AF-0896/25	000001	N	1.00	1.00	5,220.67	5,220.67
				TOTAL PROGRAMADO:				5,220.67	TOTAL :	5,220.67
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13101746	002254	19/09/2025	9930	RM-AF-0896/25	000001	N	1.00	1.00	1,485.65	1,485.65
				TOTAL PROGRAMADO:				1,485.65	TOTAL :	1,485.65
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13101842	002236	17/09/2025	9956	RM-AF-0896/25	000001	N	1.00	1.00	2,980.17	2,980.17
				TOTAL PROGRAMADO:				2,980.17	TOTAL :	2,980.17
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13102345	002236	17/09/2025	9956	RM-AF-0896/25	000001	N	2.00	2.00	206.24	412.47
				TOTAL PROGRAMADO:				412.47	TOTAL :	412.47
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13102456	002254	19/09/2025	9930	RM-AF-0896/25	000001	N	2.00	2.00	1,238.49	2,476.97
				TOTAL PROGRAMADO:				2,476.97	TOTAL :	2,476.97
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13102583	002254	19/09/2025	9930	RM-AF-0896/25	000001	N	1.00	1.00	2,726.00	2,726.00
				TOTAL PROGRAMADO:				2,726.00	TOTAL :	2,726.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13102737	002254	19/09/2025	9930	RM-AF-0896/25	000001	N	1.00	1.00	2,509.43	2,509.43
				TOTAL PROGRAMADO:				2,509.43	TOTAL :	2,509.43
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13103345	002254	19/09/2025	9930	RM-AF-0896/25	000001	N	2.00	2.00	1,733.43	3,466.87
				TOTAL PROGRAMADO:				3,466.87	TOTAL :	3,466.87
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:				PROGRAMADO:				121,310.06	ENTRADAS:	32,739.72
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	DIFERENCIA:	TOTAL
13100058	002262	19/09/2025	16369	RM-AF-0898/25	000001	N	11.00	11.00	255.20	2,807.20
				TOTAL PROGRAMADO:				2,807.20	TOTAL :	2,807.20
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13100180	002260	19/09/2025	16367	RM-AF-0898/25	000001	N	20.00	20.00	81.20	1,624.00
				TOTAL PROGRAMADO:				1,624.00	TOTAL :	1,624.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13100344	002263	19/09/2025	16370	RM-AF-0898/25	000001	N	4.00	4.00	162.40	649.60
				TOTAL PROGRAMADO:				649.60	TOTAL :	649.60
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13100424	002263	19/09/2025	16370	RM-AF-0898/25	000001	N	20.00	20.00	110.20	2,204.00
				TOTAL PROGRAMADO:				2,204.00	TOTAL :	2,204.00
									DIFERENCIA:	0.00

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

PÁGINA: 241

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13100477	002264	19/09/2025	16371	RM-AF-0898/25	000001	N	1.00	1.00	4,060.00	4,060.00
TOTAL PROGRAMADO:								4,060.00	TOTAL :	4,060.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13100753	002259	19/09/2025	16366	RM-AF-0898/25	000001	N	2.00	2.00	81.20	162.40
TOTAL PROGRAMADO:								162.40	TOTAL :	162.40
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13100787	002259	19/09/2025	16366	RM-AF-0898/25	000001	N	1.00	1.00	63.80	63.80
TOTAL PROGRAMADO:								63.80	TOTAL :	63.80
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13100797	002261	19/09/2025	16368	RM-AF-0898/25	000001	N	1.00	1.00	2,552.00	2,552.00
TOTAL PROGRAMADO:								2,552.00	TOTAL :	2,552.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13100803	002259	19/09/2025	16366	RM-AF-0898/25	000001	N	5.00	5.00	121.80	609.00
TOTAL PROGRAMADO:								609.00	TOTAL :	609.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13101032	002260	19/09/2025	16367	RM-AF-0898/25	000001	N	6.00	6.00	104.40	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
13101040	002260	19/09/2025	16367	RM-AF-0898/25	000001	N	30.00	30.00	110.20	3,306.00
TOTAL PROGRAMADO:								3,306.00	TOTAL :	3,306.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13101067	002262	19/09/2025	16369	RM-AF-0898/25	000001	N	2.00	2.00	2,552.00	5,104.00
TOTAL PROGRAMADO:								5,104.00	TOTAL :	5,104.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13101119	002262	19/09/2025	16369	RM-AF-0898/25	000001	N	1.00	1.00	3,654.00	3,654.00
TOTAL PROGRAMADO:								3,654.00	TOTAL :	3,654.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13101219	002260	19/09/2025	16367	RM-AF-0898/25	000001	N	5.00	5.00	185.60	928.00
TOTAL PROGRAMADO:								928.00	TOTAL :	928.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13101411	002259	19/09/2025	16366	RM-AF-0898/25	000001	N	1.00	1.00	11,194.00	11,194.00
TOTAL PROGRAMADO:								11,194.00	TOTAL :	11,194.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13101456	002263	19/09/2025	16370	RM-AF-0898/25	000001	N	2.00	2.00	1,044.00	2,088.00
TOTAL PROGRAMADO:								2,088.00	TOTAL :	2,088.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13101495	002260	19/09/2025	16367	RM-AF-0898/25	000001	N	1.00	1.00	1,392.00	1,392.00
TOTAL PROGRAMADO:								1,392.00	TOTAL :	1,392.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13101543	002252	18/09/2025	16373	RM-AF-0898/25	000001	N	30.00	30.00	684.40	20,532.00
TOTAL PROGRAMADO:								20,532.00	TOTAL :	20,532.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13101868	002267	19/09/2025	16375	RM-AF-0898/25	000001	N	1.00	1.00	2,900.00	2,900.00
TOTAL PROGRAMADO:								2,900.00	TOTAL :	2,900.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13102421	002262	19/09/2025	16369	RM-AF-0898/25	000001	N	10.00	10.00	255.20	2,552.00
TOTAL PROGRAMADO:								2,552.00	TOTAL :	2,552.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13102939	002259	19/09/2025	16366	RM-AF-0898/25	000001	N	3.00	3.00	162.40	487.20

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

PÁGINA: 242

TOTAL PROGRAMADO:								487.20	TOTAL :	487.20
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13103883	002265	19/09/2025	16372	RM-AF-0898/25	000001	N	50.00	50.00	243.60	12,180.00
TOTAL PROGRAMADO:								12,180.00	TOTAL :	12,180.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13103975	002259	19/09/2025	16366	RM-AF-0898/25	000001	N	10.00	10.00	121.80	1,218.00
TOTAL PROGRAMADO:								1,218.00	TOTAL :	1,218.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13103976	002257	19/09/2025	16364	RM-AF-0898/25	000001	N	102.00	60.00	121.80	7,308.00
	002258	19/09/2025	16365	RM-AF-0898/25	000001	N	102.00	38.00	121.80	4,628.40
	002259	19/09/2025	16366	RM-AF-0898/25	000001	N	102.00	4.00	121.80	487.20
TOTAL PROGRAMADO:								12,423.60	TOTAL :	12,423.60
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13103996	002266	19/09/2025	16374	RM-AF-0898/25	000001	N	1.00	1.00	7,076.00	7,076.00
TOTAL PROGRAMADO:								7,076.00	TOTAL :	7,076.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13104051	002259	19/09/2025	16366	RM-AF-0898/25	000001	N	60.00	60.00	52.20	3,132.00
TOTAL PROGRAMADO:								3,132.00	TOTAL :	3,132.00
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:								105,525.20	ENTRADAS:	105,525.20
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13100118	002092	10/09/2025	22956	RM-AF-0899/25	000001	N	80.00	80.00	127.09	10,167.54
TOTAL PROGRAMADO:								10,167.54	TOTAL :	10,167.54
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13100352	002092	10/09/2025	22956	RM-AF-0899/25	000001	N	80.00	80.00	81.20	6,496.00
TOTAL PROGRAMADO:								6,496.00	TOTAL :	6,496.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13101123	002092	10/09/2025	22956	RM-AF-0899/25	000001	N	10.00	10.00	1,059.66	10,596.60
TOTAL PROGRAMADO:								10,596.60	TOTAL :	10,596.60
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13104087	002102	10/09/2025	23131	RM-AF-0899/25	000001	N	7.00	1.00	6,032.00	6,032.00
	002103	10/09/2025	23130	RM-AF-0899/25	000001	N	7.00	1.00	6,032.00	6,032.00
	002104	10/09/2025	23133	RM-AF-0899/25	000001	N	7.00	3.00	6,032.00	18,096.00
	002105	10/09/2025	23132	RM-AF-0899/25	000001	N	7.00	2.00	6,032.00	12,064.00
TOTAL PROGRAMADO:								42,224.00	TOTAL :	42,224.00
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:								69,484.14	ENTRADAS:	69,484.14
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13100370	002225	15/09/2025	33354	RM-AF-0901/25	000001	N	15.00	15.00	755.16	11,327.40
TOTAL PROGRAMADO:								11,327.40	TOTAL :	11,327.40
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13100501	002225	15/09/2025	33354	RM-AF-0901/25	000001	N	36.00	36.00	254.04	9,145.44
TOTAL PROGRAMADO:								9,145.44	TOTAL :	9,145.44
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13100728	002225	15/09/2025	33354	RM-AF-0901/25	000001	N	30.00	30.00	241.28	7,238.40
TOTAL PROGRAMADO:								7,238.40	TOTAL :	7,238.40
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13100741	002225	15/09/2025	33354	RM-AF-0901/25	000001	N	1.00	1.00	4,133.08	4,133.08
TOTAL PROGRAMADO:								4,133.08	TOTAL :	4,133.08
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13100952	002135	10/09/2025	33684	RM-AF-0901/25	000001	N	1.00	1.00	3,518.28	3,518.28
TOTAL PROGRAMADO:								3,518.28	TOTAL :	3,518.28
									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: 20/10/2025

PÁGINA: 243

13100970	002135	10/09/2025	33684	RM-AF-0901/25	000001	N	4.00	4.00	4,329.12	17,316.48
TOTAL PROGRAMADO:								17,316.48	TOTAL :	17,316.48
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13101064	002135	10/09/2025	33684	RM-AF-0901/25	000001	N	1.00	1.00	4,998.44	4,998.44
TOTAL PROGRAMADO:								4,998.44	TOTAL :	4,998.44
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13101768	002225	15/09/2025	33354	RM-AF-0901/25	000001	N	5.00	5.00	446.60	2,233.00
TOTAL PROGRAMADO:								2,233.00	TOTAL :	2,233.00
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:				PROGRAMADO:				61,928.92	ENTRADAS:	59,910.52
									DIFERENCIA:	2,018.40
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13100363	002072	09/09/2025	26552	RM-AF-0902/25	000001	N	7.00	7.00	454.71	3,183.00
TOTAL PROGRAMADO:								3,183.00	TOTAL :	3,183.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13100466	002072	09/09/2025	26552	RM-AF-0902/25	000001	N	2.00	2.00	2,471.52	4,943.04
TOTAL PROGRAMADO:								4,943.04	TOTAL :	4,943.04
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13100872	002072	09/09/2025	26552	RM-AF-0902/25	000001	N	1.00	1.00	2,746.13	2,746.13
TOTAL PROGRAMADO:								2,746.13	TOTAL :	2,746.13
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13101311	002072	09/09/2025	26552	RM-AF-0902/25	000001	N	2.00	2.00	4,467.04	8,934.08
TOTAL PROGRAMADO:								8,934.08	TOTAL :	8,934.08
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13101709	002072	09/09/2025	26552	RM-AF-0902/25	000001	N	3.00	3.00	890.73	2,672.20
TOTAL PROGRAMADO:								2,672.20	TOTAL :	2,672.20
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13103140	002072	09/09/2025	26552	RM-AF-0902/25	000001	N	4.00	4.00	3,917.81	15,671.25
TOTAL PROGRAMADO:								15,671.25	TOTAL :	15,671.25
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13104143	002072	09/09/2025	26552	RM-AF-0902/25	000001	N	2.00	2.00	4,376.91	8,753.82
TOTAL PROGRAMADO:								8,753.82	TOTAL :	8,753.82
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13104147	002072	09/09/2025	26552	RM-AF-0902/25	000001	N	2.00	2.00	4,376.91	8,753.82
TOTAL PROGRAMADO:								8,753.82	TOTAL :	8,753.82
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13104149	002072	09/09/2025	26552	RM-AF-0902/25	000001	N	4.00	4.00	709.77	2,839.08
TOTAL PROGRAMADO:								2,839.08	TOTAL :	2,839.08
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13104152	002072	09/09/2025	26552	RM-AF-0902/25	000001	N	4.00	4.00	828.06	3,312.26
TOTAL PROGRAMADO:								3,312.26	TOTAL :	3,312.26
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:				PROGRAMADO:				61,808.67	ENTRADAS:	61,808.67
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13100181	002467	13/10/2025	87457	RM-AF-0905/25	000001	N	1.00	1.00	2,135.56	2,135.56
TOTAL PROGRAMADO:								2,135.56	TOTAL :	2,135.56
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13101838	002467	13/10/2025	87457	RM-AF-0905/25	000001	N	1.00	1.00	2,840.84	2,840.84
TOTAL PROGRAMADO:								2,840.84	TOTAL :	2,840.84
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13102190	002467	13/10/2025	87457	RM-AF-0905/25	000001	N	1.00	1.00	5,284.96	5,284.96
TOTAL PROGRAMADO:								5,284.96	TOTAL :	5,284.96
									DIFERENCIA:	0.00

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

PÁGINA: 244

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13103957	002467	13/10/2025	87457	RM-AF-0905/25	000001	N	5.00	5.00	4,735.12	23,675.60	
TOTAL PROGRAMADO:								23,675.60	TOTAL : DIFERENCIA:	23,675.60 0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13103974	002467	13/10/2025	87457	RM-AF-0905/25	000001	N	1.00	1.00	11,685.84	11,685.84	
TOTAL PROGRAMADO:								11,685.84	TOTAL : DIFERENCIA:	11,685.84 0.00	
TOTAL CONTRATO:							PROGRAMADO:		45,622.80	ENTRADAS: DIFERENCIA:	45,622.80 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13100479	002279	29/09/2025	745	RM-AF-0908/25	000001	N	8.00	8.00	28,895.65	231,165.17	
TOTAL PROGRAMADO:								231,165.17	TOTAL : DIFERENCIA:	231,165.17 0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13101216	002279	29/09/2025	745	RM-AF-0908/25	000001	N	1.00	1.00	19,356.79	19,356.79	
TOTAL PROGRAMADO:								19,356.79	TOTAL : DIFERENCIA:	19,356.79 0.00	
TOTAL CONTRATO:							PROGRAMADO:		250,521.96	ENTRADAS: DIFERENCIA:	250,521.96 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13073304	002141	10/09/2025	10983	RM-AF-0911/25	000001	OF-AF-0723/25	3.00	2.00	223,416.00	446,832.00	
TOTAL PROGRAMADO:								670,248.00	TOTAL : DIFERENCIA:	446,832.00 223,416.00	
TOTAL CONTRATO:							PROGRAMADO:		670,248.00	ENTRADAS: DIFERENCIA:	446,832.00 223,416.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13073572	002120	10/09/2025	632	RM-AF-0912/25	000001	OF-AF-0724/25	8.00	4.00	18,444.00	73,776.00	
TOTAL PROGRAMADO:								147,552.00	TOTAL : DIFERENCIA:	73,776.00 73,776.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13073573	002120	10/09/2025	632	RM-AF-0912/25	000001	OF-AF-0724/25	16.00	7.00	16,356.00	114,492.00	
TOTAL PROGRAMADO:								261,696.00	TOTAL : DIFERENCIA:	114,492.00 147,204.00	
TOTAL CONTRATO:							PROGRAMADO:		409,248.00	ENTRADAS: DIFERENCIA:	188,268.00 220,980.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13070027	002355	08/10/2025	5309	RM-AF-0913/25	000001	OF-AF-0731/25	2,100.00	525.00	389.76	204,624.00	
TOTAL PROGRAMADO:								818,496.00	TOTAL : DIFERENCIA:	204,624.00 613,872.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13070710	002355	08/10/2025	5309	RM-AF-0913/25	000001	OF-AF-0731/25	25.00	7.00	9,581.60	67,071.20	
TOTAL PROGRAMADO:								239,540.00	TOTAL : DIFERENCIA:	67,071.20 172,468.80	
TOTAL CONTRATO:							PROGRAMADO:		1,058,036.00	ENTRADAS: DIFERENCIA:	271,695.20 786,340.80
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13026808	001818	27/08/2025	228	RM-AF-0914/25	000001	OF-AF-0730/25	5.00	5.00	1,129.26	5,646.30	
TOTAL PROGRAMADO:								5,646.30	TOTAL : DIFERENCIA:	5,646.30 0.00	
TOTAL CONTRATO:							PROGRAMADO:		5,646.30	ENTRADAS: DIFERENCIA:	5,646.30 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13070013	001889	29/08/2025	1553	RM-AF-0915/25	000001	OF-AF-0733/25	10,000.00	10,000.00	0.75	7,540.00	
TOTAL PROGRAMADO:								7,540.00	TOTAL : DIFERENCIA:	7,540.00 0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13070173	001889	29/08/2025	1553	RM-AF-0915/25	000001	OF-AF-0733/25	2,000.00	2,000.00	3.31	6,612.00	
TOTAL PROGRAMADO:								6,612.00	TOTAL : DIFERENCIA:	6,612.00 0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13070174	001889	29/08/2025	1553	RM-AF-0915/25	000001	OF-AF-0733/25	16,000.00	16,000.00	5.80	92,800.00	
TOTAL PROGRAMADO:								92,800.00	TOTAL : DIFERENCIA:	92,800.00 0.00	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	
13070175	001889	29/08/2025	1553	RM-AF-0915/25	000001	OF-AF-0733/25	7,600.00	7,600.00	4.18	31,737.60	
TOTAL PROGRAMADO:								31,737.60	TOTAL : DIFERENCIA:	31,737.60 0.00	

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

PÁGINA: 245

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070176	001889	29/08/2025	1553	RM-AF-0915/25	000001	OF-AF-0733/25	15,000.00	15,000.00	5.10	76,560.00
TOTAL PROGRAMADO:								76,560.00	TOTAL : DIFERENCIA:	76,560.00 0.00
TOTAL CONTRATO:								215,249.60	ENTRADAS: DIFERENCIA:	215,249.60 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13043001	001892	02/09/2025	555	RM-AF-0916/25	000001	N	34,380.00	34,380.00	5.75	197,685.00
TOTAL PROGRAMADO:								197,685.00	TOTAL : DIFERENCIA:	197,685.00 0.00
TOTAL CONTRATO:								197,685.00	ENTRADAS: DIFERENCIA:	197,685.00 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13011165	002356	08/10/2025	17604	RM-AF-0917/25	000001	OF-AF-0734/25	5,600.00	1,000.00	23.89	23,887.00
	002357	08/10/2025	17667	RM-AF-0917/25	000001	OF-AF-0734/25	5,600.00	4,600.00	23.89	109,880.20
TOTAL PROGRAMADO:								133,767.20	TOTAL : DIFERENCIA:	133,767.20 0.00
TOTAL CONTRATO:								1,508,037.20	ENTRADAS: DIFERENCIA:	133,767.20 1,374,270.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070159	002106	10/09/2025	1567	RM-AF-0921/25	000001	OF-AF-0737/25	300.00	300.00	232.00	69,600.00
TOTAL PROGRAMADO:								69,600.00	TOTAL : DIFERENCIA:	69,600.00 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070160	002106	10/09/2025	1567	RM-AF-0921/25	000001	OF-AF-0737/25	2,000.00	2,000.00	191.40	382,800.00
TOTAL PROGRAMADO:								382,800.00	TOTAL : DIFERENCIA:	382,800.00 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070809	002106	10/09/2025	1567	RM-AF-0921/25	000001	OF-AF-0737/25	300.00	300.00	232.00	69,600.00
TOTAL PROGRAMADO:								69,600.00	TOTAL : DIFERENCIA:	69,600.00 0.00
TOTAL CONTRATO:								522,000.00	ENTRADAS: DIFERENCIA:	522,000.00 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13010078	002056	09/09/2025	3884	RM-AF-0922/25	000001	N	5.00	5.00	2,050.00	10,250.00
TOTAL PROGRAMADO:								10,250.00	TOTAL : DIFERENCIA:	10,250.00 0.00
TOTAL CONTRATO:								10,250.00	ENTRADAS: DIFERENCIA:	10,250.00 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13043080	002093	10/09/2025	30	RM-AF-0923/25	000001	N	250.00	250.00	33.00	8,250.00
TOTAL PROGRAMADO:								8,250.00	TOTAL : DIFERENCIA:	8,250.00 0.00
TOTAL CONTRATO:								8,250.00	ENTRADAS: DIFERENCIA:	8,250.00 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13011113	002094	10/09/2025	3951	RM-AF-0924/25	000001	N	100.00	100.00	650.00	65,000.00
TOTAL PROGRAMADO:								65,000.00	TOTAL : DIFERENCIA:	65,000.00 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13011115	002094	10/09/2025	3951	RM-AF-0924/25	000001	N	80.00	80.00	600.00	48,000.00
TOTAL PROGRAMADO:								48,000.00	TOTAL : DIFERENCIA:	48,000.00 0.00
TOTAL CONTRATO:								113,000.00	ENTRADAS: DIFERENCIA:	113,000.00 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13100015	002305	08/10/2025	238	RM-AF-0926/25	000001	OF-AF-0739/25	10.00	10.00	29.70	296.96
TOTAL PROGRAMADO:								296.96	TOTAL : DIFERENCIA:	296.96 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13100089	002305	08/10/2025	238	RM-AF-0926/25	000001	OF-AF-0739/25	2.00	2.00	1,276.00	2,552.00
TOTAL PROGRAMADO:								2,552.00	TOTAL : DIFERENCIA:	2,552.00 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13100780	002305	08/10/2025	238	RM-AF-0926/25	000001	OF-AF-0739/25	15.00	15.00	2,306.08	34,591.20
TOTAL PROGRAMADO:								34,591.20	TOTAL : DIFERENCIA:	34,591.20 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13102990	002305	08/10/2025	238	RM-AF-0926/25	000001	OF-AF-0739/25	15.00	15.00	5,162.00	77,430.00

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

PÁGINA: 246

TOTAL PROGRAMADO:								77,430.00	TOTAL :	77,430.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13103985	002305	08/10/2025	238	RM-AF-0926/25	000001	OF-AF-0739/25	4.00	4.00	3,596.00	14,384.00
TOTAL PROGRAMADO:								14,384.00	TOTAL :	14,384.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13104047	002305	08/10/2025	238	RM-AF-0926/25	000001	OF-AF-0739/25	4.00	4.00	2,436.00	9,744.00
TOTAL PROGRAMADO:								9,744.00	TOTAL :	9,744.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13104733	002305	08/10/2025	238	RM-AF-0926/25	000001	OF-AF-0739/25	20.00	20.00	3,143.60	62,872.00
TOTAL PROGRAMADO:								62,872.00	TOTAL :	62,872.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13104734	002305	08/10/2025	238	RM-AF-0926/25	000001	OF-AF-0739/25	6.00	6.00	3,039.20	18,235.20
TOTAL PROGRAMADO:								18,235.20	TOTAL :	18,235.20
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13104735	002305	08/10/2025	238	RM-AF-0926/25	000001	OF-AF-0739/25	4.00	4.00	991.80	3,967.20
TOTAL PROGRAMADO:								3,967.20	TOTAL :	3,967.20
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:								224,072.56	ENTRADAS:	224,072.56
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13042312	002121	10/09/2025	636	RM-AF-0927/25	000001	N	112.00	112.00	26.29	2,944.00
TOTAL PROGRAMADO:								2,944.00	TOTAL :	2,944.00
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:								2,944.00	ENTRADAS:	2,944.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070271	002387	09/10/2025	1664	RM-AF-0929/25	000001	OF-AF-0742/25	1,200.00	480.00	6.38	3,062.40
TOTAL PROGRAMADO:								7,656.00	TOTAL :	3,062.40
									DIFERENCIA:	4,593.60
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13072576	002162	10/09/2025	1650	RM-AF-0929/25	000001	OF-AF-0742/25	350.00	140.00	169.36	23,710.40
TOTAL PROGRAMADO:								59,276.00	TOTAL :	23,710.40
									DIFERENCIA:	35,565.60
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13072577	002162	10/09/2025	1650	RM-AF-0929/25	000001	OF-AF-0742/25	500.00	200.00	169.36	33,872.00
TOTAL PROGRAMADO:								84,680.00	TOTAL :	33,872.00
									DIFERENCIA:	50,808.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074385	002387	09/10/2025	1664	RM-AF-0929/25	000001	OF-AF-0742/25	20.00	8.00	1,738.84	13,910.72
TOTAL PROGRAMADO:								34,776.80	TOTAL :	13,910.72
									DIFERENCIA:	20,866.08
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13075303	002387	09/10/2025	1664	RM-AF-0929/25	000001	OF-AF-0742/25	5,000.00	2,000.00	4.52	9,048.00
TOTAL PROGRAMADO:								22,620.00	TOTAL :	9,048.00
									DIFERENCIA:	13,572.00
TOTAL CONTRATO:								209,008.80	ENTRADAS:	83,603.52
									DIFERENCIA:	125,405.28
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073275	002409	09/10/2025	84	RM-AF-0930/25	000001	OF-AF-0743/25	7.00	3.00	6,284.94	18,854.81
TOTAL PROGRAMADO:								43,994.57	TOTAL :	18,854.81
									DIFERENCIA:	25,139.75
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073388	002409	09/10/2025	84	RM-AF-0930/25	000001	OF-AF-0743/25	40.00	16.00	7,838.12	125,409.92
TOTAL PROGRAMADO:								313,524.80	TOTAL :	125,409.92
									DIFERENCIA:	188,114.88
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073397	002409	09/10/2025	84	RM-AF-0930/25	000001	OF-AF-0743/25	3.00	2.00	6,635.32	13,270.63
TOTAL PROGRAMADO:								19,905.95	TOTAL :	13,270.63
									DIFERENCIA:	6,635.32
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074139	002409	09/10/2025	84	RM-AF-0930/25	000001	OF-AF-0743/25	1.00	1.00	3,248.00	3,248.00
TOTAL PROGRAMADO:								3,248.00	TOTAL :	3,248.00
									DIFERENCIA:	0.00

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

PÁGINA: 247

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074542	002409	09/10/2025	84	RM-AF-0930/25	000001	OF-AF-0743/25	50.00	20.00	2,402.65	48,053.00
TOTAL PROGRAMADO:								120,132.50	TOTAL :	48,053.00
									DIFERENCIA:	72,079.50
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074607	002409	09/10/2025	84	RM-AF-0930/25	000001	OF-AF-0743/25	80.00	20.00	88.45	1,769.00
TOTAL PROGRAMADO:								7,076.00	TOTAL :	1,769.00
									DIFERENCIA:	5,307.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074628	002409	09/10/2025	84	RM-AF-0930/25	000001	OF-AF-0743/25	1.00	1.00	1,740.00	1,740.00
TOTAL PROGRAMADO:								1,740.00	TOTAL :	1,740.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074633	002409	09/10/2025	84	RM-AF-0930/25	000001	OF-AF-0743/25	5.00	2.00	1,305.00	2,610.00
TOTAL PROGRAMADO:								6,525.00	TOTAL :	2,610.00
									DIFERENCIA:	3,915.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074634	002409	09/10/2025	84	RM-AF-0930/25	000001	OF-AF-0743/25	5.00	2.00	1,305.00	2,610.00
TOTAL PROGRAMADO:								6,525.00	TOTAL :	2,610.00
									DIFERENCIA:	3,915.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074637	002409	09/10/2025	84	RM-AF-0930/25	000001	OF-AF-0743/25	8.00	4.00	4,995.83	19,983.32
TOTAL PROGRAMADO:								39,966.64	TOTAL :	19,983.32
									DIFERENCIA:	19,983.32
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074638	002409	09/10/2025	84	RM-AF-0930/25	000001	OF-AF-0743/25	8.00	4.00	4,995.83	19,983.32
TOTAL PROGRAMADO:								39,966.64	TOTAL :	19,983.32
									DIFERENCIA:	19,983.32
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074650	002409	09/10/2025	84	RM-AF-0930/25	000001	OF-AF-0743/25	2.00	1.00	3,895.28	3,895.28
TOTAL PROGRAMADO:								7,790.56	TOTAL :	3,895.28
									DIFERENCIA:	3,895.28
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074651	002409	09/10/2025	84	RM-AF-0930/25	000001	OF-AF-0743/25	2.00	1.00	3,895.28	3,895.28
TOTAL PROGRAMADO:								7,790.56	TOTAL :	3,895.28
									DIFERENCIA:	3,895.28
TOTAL CONTRATO:								618,186.21	ENTRADAS:	265,322.57
									DIFERENCIA:	352,863.65
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074450	002388	09/10/2025	6054	RM-AF-0931/25	000001	OF-AF-0744/25	200.00	80.00	20.73	1,658.34
TOTAL PROGRAMADO:								4,145.84	TOTAL :	1,658.34
									DIFERENCIA:	2,487.50
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076441	002388	09/10/2025	6054	RM-AF-0931/25	000001	OF-AF-0744/25	150.00	60.00	29.71	1,782.46
TOTAL PROGRAMADO:								4,456.14	TOTAL :	1,782.46
									DIFERENCIA:	2,673.68
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076442	002388	09/10/2025	6054	RM-AF-0931/25	000001	OF-AF-0744/25	150.00	60.00	29.71	1,782.46
TOTAL PROGRAMADO:								4,456.14	TOTAL :	1,782.46
									DIFERENCIA:	2,673.68
TOTAL CONTRATO:								13,058.12	ENTRADAS:	5,223.25
									DIFERENCIA:	7,834.87
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071272	002369	08/10/2025	3726	RM-AF-0932/25	000001	OF-AF-0745/25	15.00	6.00	5,324.40	31,946.40
TOTAL PROGRAMADO:								79,866.00	TOTAL :	31,946.40
									DIFERENCIA:	47,919.60
TOTAL CONTRATO:								79,866.00	ENTRADAS:	31,946.40
									DIFERENCIA:	47,919.60
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13075521	002410	09/10/2025	1862	RM-AF-0933/25	000001	OF-AF-0746/25	100,000.00	20,000.00	1.50	29,928.00
TOTAL PROGRAMADO:								149,640.00	TOTAL :	29,928.00
									DIFERENCIA:	119,712.00
TOTAL CONTRATO:								384,505.20	ENTRADAS:	29,928.00
									DIFERENCIA:	354,577.20
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074559	002370	08/10/2025	77430	RM-AF-0934/25	000001	OF-AF-0747/25	15.00	6.00	1,295.19	7,771.12
TOTAL PROGRAMADO:								19,427.80	TOTAL :	7,771.12
									DIFERENCIA:	11,656.68

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

PÁGINA: 248

TOTAL CONTRATO:				PROGRAMADO:				19,427.80	ENTRADAS:	7,771.12
									DIFERENCIA:	11,656.68
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070096	002163	10/09/2025	7660	RM-AF-0935/25	000001	OF-AF-0748/25	100.00	20.00	1,202.92	24,058.40
				TOTAL PROGRAMADO:				120,292.00	TOTAL :	24,058.40
									DIFERENCIA:	96,233.60
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070373	002163	10/09/2025	7660	RM-AF-0935/25	000001	OF-AF-0748/25	80.00	32.00	822.44	26,318.08
				TOTAL PROGRAMADO:				65,795.20	TOTAL :	26,318.08
									DIFERENCIA:	39,477.12
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070568	002163	10/09/2025	7660	RM-AF-0935/25	000001	OF-AF-0748/25	200.00	40.00	1,014.95	40,598.14
				TOTAL PROGRAMADO:				202,990.72	TOTAL :	40,598.14
									DIFERENCIA:	162,392.58
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070598	002163	10/09/2025	7660	RM-AF-0935/25	000001	OF-AF-0748/25	400.00	160.00	451.21	72,192.83
				TOTAL PROGRAMADO:				180,482.08	TOTAL :	72,192.83
									DIFERENCIA:	108,289.25
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071714	002163	10/09/2025	7660	RM-AF-0935/25	000001	OF-AF-0748/25	40.00	16.00	4,604.04	73,664.64
				TOTAL PROGRAMADO:				184,161.60	TOTAL :	73,664.64
									DIFERENCIA:	110,496.96
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13072597	002163	10/09/2025	7660	RM-AF-0935/25	000001	OF-AF-0748/25	15.00	3.00	1,202.92	3,608.76
				TOTAL PROGRAMADO:				18,043.80	TOTAL :	3,608.76
									DIFERENCIA:	14,435.04
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13072600	002163	10/09/2025	7660	RM-AF-0935/25	000001	OF-AF-0748/25	30.00	12.00	999.78	11,997.37
				TOTAL PROGRAMADO:				29,993.42	TOTAL :	11,997.37
									DIFERENCIA:	17,996.05
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13072776	002163	10/09/2025	7660	RM-AF-0935/25	000001	OF-AF-0748/25	8.00	4.00	12,221.41	48,885.65
				TOTAL PROGRAMADO:				97,771.30	TOTAL :	48,885.65
									DIFERENCIA:	48,885.65
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073159	002163	10/09/2025	7660	RM-AF-0935/25	000001	OF-AF-0748/25	3.00	2.00	20,436.30	40,872.60
				TOTAL PROGRAMADO:				61,308.90	TOTAL :	40,872.60
									DIFERENCIA:	20,436.30
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074038	002163	10/09/2025	7660	RM-AF-0935/25	000001	OF-AF-0748/25	2.00	1.00	7,417.59	7,417.59
				TOTAL PROGRAMADO:				14,835.17	TOTAL :	7,417.59
									DIFERENCIA:	7,417.59
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074299	002163	10/09/2025	7660	RM-AF-0935/25	000001	OF-AF-0748/25	80.00	20.00	6,174.99	123,499.86
				TOTAL PROGRAMADO:				493,999.46	TOTAL :	123,499.86
									DIFERENCIA:	370,499.59
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074300	002163	10/09/2025	7660	RM-AF-0935/25	000001	OF-AF-0748/25	80.00	20.00	6,174.99	123,499.86
				TOTAL PROGRAMADO:				493,999.46	TOTAL :	123,499.86
									DIFERENCIA:	370,499.59
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074301	002163	10/09/2025	7660	RM-AF-0935/25	000001	OF-AF-0748/25	80.00	20.00	6,174.99	123,499.86
				TOTAL PROGRAMADO:				493,999.46	TOTAL :	123,499.86
									DIFERENCIA:	370,499.59
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074302	002163	10/09/2025	7660	RM-AF-0935/25	000001	OF-AF-0748/25	80.00	20.00	6,174.99	123,499.86
				TOTAL PROGRAMADO:				493,999.46	TOTAL :	123,499.86
									DIFERENCIA:	370,499.59
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074303	002163	10/09/2025	7660	RM-AF-0935/25	000001	OF-AF-0748/25	80.00	20.00	6,174.99	123,499.86
				TOTAL PROGRAMADO:				493,999.46	TOTAL :	123,499.86
									DIFERENCIA:	370,499.59
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074304	002163	10/09/2025	7660	RM-AF-0935/25	000001	OF-AF-0748/25	8.00	2.00	11,414.05	22,828.10
				TOTAL PROGRAMADO:				91,312.42	TOTAL :	22,828.10
									DIFERENCIA:	68,484.31

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

PÁGINA: 249

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074314	002163	10/09/2025	7660	RM-AF-0935/25	000001	OF-AF-0748/25	7.00	3.00	2,534.60	7,603.80
TOTAL PROGRAMADO:								17,742.20	TOTAL :	7,603.80
									DIFERENCIA:	10,138.40
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074319	002163	10/09/2025	7660	RM-AF-0935/25	000001	OF-AF-0748/25	10.00	4.00	6,174.99	24,699.97
TOTAL PROGRAMADO:								61,749.93	TOTAL :	24,699.97
									DIFERENCIA:	37,049.96
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074320	002163	10/09/2025	7660	RM-AF-0935/25	000001	OF-AF-0748/25	10.00	4.00	6,174.99	24,699.97
TOTAL PROGRAMADO:								61,749.93	TOTAL :	24,699.97
									DIFERENCIA:	37,049.96
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074321	002163	10/09/2025	7660	RM-AF-0935/25	000001	OF-AF-0748/25	11.00	5.00	1,809.25	9,046.26
TOTAL PROGRAMADO:								19,901.77	TOTAL :	9,046.26
									DIFERENCIA:	10,855.51
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074358	002163	10/09/2025	7660	RM-AF-0935/25	000001	OF-AF-0748/25	5.00	2.00	4,628.40	9,256.80
TOTAL PROGRAMADO:								23,142.00	TOTAL :	9,256.80
									DIFERENCIA:	13,885.20
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074597	002163	10/09/2025	7660	RM-AF-0935/25	000001	OF-AF-0748/25	15.00	6.00	5,566.84	33,401.04
TOTAL PROGRAMADO:								83,502.60	TOTAL :	33,401.04
									DIFERENCIA:	50,101.56
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074598	002163	10/09/2025	7660	RM-AF-0935/25	000001	OF-AF-0748/25	40.00	16.00	4,532.12	72,513.92
TOTAL PROGRAMADO:								181,284.80	TOTAL :	72,513.92
									DIFERENCIA:	108,770.88
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074599	002163	10/09/2025	7660	RM-AF-0935/25	000001	OF-AF-0748/25	15.00	6.00	5,419.52	32,517.12
TOTAL PROGRAMADO:								81,292.80	TOTAL :	32,517.12
									DIFERENCIA:	48,775.68
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074600	002163	10/09/2025	7660	RM-AF-0935/25	000001	OF-AF-0748/25	40.00	16.00	4,627.24	74,035.84
TOTAL PROGRAMADO:								185,089.60	TOTAL :	74,035.84
									DIFERENCIA:	111,053.76
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076166	002163	10/09/2025	7660	RM-AF-0935/25	000001	OF-AF-0748/25	20.00	8.00	5,725.06	45,800.51
TOTAL PROGRAMADO:								114,501.28	TOTAL :	45,800.51
									DIFERENCIA:	68,700.77
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13079083	002163	10/09/2025	7660	RM-AF-0935/25	000001	OF-AF-0748/25	60.00	24.00	822.44	19,738.56
TOTAL PROGRAMADO:								49,346.40	TOTAL :	19,738.56
									DIFERENCIA:	29,607.84
TOTAL CONTRATO:						PROGRAMADO:		4,498,078.80	ENTRADAS:	1,343,255.28
									DIFERENCIA:	3,154,823.52
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070283	002411	09/10/2025	94	RM-AF-0936/25	000001	OF-AF-0749/25	30.00	12.00	884.37	10,612.47
TOTAL PROGRAMADO:								26,531.17	TOTAL :	10,612.47
									DIFERENCIA:	15,918.70
TOTAL CONTRATO:						PROGRAMADO:		54,089.29	ENTRADAS:	10,612.47
									DIFERENCIA:	43,476.82
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13072327	002389	09/10/2025	278185	RM-AF-0937/25	000001	OF-AF-0750/25	8.00	2.00	3,294.40	6,588.80
TOTAL PROGRAMADO:								26,355.20	TOTAL :	6,588.80
									DIFERENCIA:	19,766.40
TOTAL CONTRATO:						PROGRAMADO:		26,355.20	ENTRADAS:	6,588.80
									DIFERENCIA:	19,766.40
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13072575	002412	09/10/2025	1754	RM-AF-0939/25	000001	OF-AF-0752/25	160.00	64.00	217.52	13,921.48
TOTAL PROGRAMADO:								34,803.71	TOTAL :	13,921.48
									DIFERENCIA:	20,882.23
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074112	002412	09/10/2025	1754	RM-AF-0939/25	000001	OF-AF-0752/25	150.00	30.00	558.09	16,742.63
TOTAL PROGRAMADO:								83,713.14	TOTAL :	16,742.63
									DIFERENCIA:	66,970.51
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074606	002412	09/10/2025	1754	RM-AF-0939/25	000001	OF-AF-0752/25	20.00	8.00	558.09	4,464.70

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

PÁGINA: 250

TOTAL PROGRAMADO:								11,161.75	TOTAL :	4,464.70
									DIFERENCIA:	6,697.05
TOTAL CONTRATO:								129,678.60	ENTRADAS:	35,128.81
PROGRAMADO:									DIFERENCIA:	94,549.79
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070046	002413	09/10/2025	5321	RM-AF-0940/25	000001	OF-AF-0753/25	100.00	40.00	655.40	26,216.00
TOTAL PROGRAMADO:								65,540.00	TOTAL :	26,216.00
									DIFERENCIA:	39,324.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070049	002413	09/10/2025	5321	RM-AF-0940/25	000001	OF-AF-0753/25	150.00	60.00	655.40	39,324.00
TOTAL PROGRAMADO:								98,310.00	TOTAL :	39,324.00
									DIFERENCIA:	58,986.00
TOTAL CONTRATO:								163,850.00	ENTRADAS:	65,540.00
PROGRAMADO:									DIFERENCIA:	98,310.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070174	002390	09/10/2025	10	RM-AF-0941/25	000001	OF-AF-0757/25	60,000.00	16,000.00	2.45	39,161.60
TOTAL PROGRAMADO:								146,856.00	TOTAL :	39,161.60
									DIFERENCIA:	107,694.40
TOTAL CONTRATO:								146,856.00	ENTRADAS:	39,161.60
PROGRAMADO:									DIFERENCIA:	107,694.40
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070272	002391	09/10/2025	2463	RM-AF-0942/25	000001	OF-AF-0754/25	1,200.00	480.00	4.62	2,216.06
TOTAL PROGRAMADO:								5,540.16	TOTAL :	2,216.06
									DIFERENCIA:	3,324.10
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073976	002391	09/10/2025	2463	RM-AF-0942/25	000001	OF-AF-0754/25	1.00	1.00	6,308.40	6,308.40
TOTAL PROGRAMADO:								6,308.40	TOTAL :	6,308.40
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074580	002391	09/10/2025	2463	RM-AF-0942/25	000001	OF-AF-0754/25	8.00	4.00	14,282.50	57,130.00
TOTAL PROGRAMADO:								114,260.00	TOTAL :	57,130.00
									DIFERENCIA:	57,130.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074581	002391	09/10/2025	2463	RM-AF-0942/25	000001	OF-AF-0754/25	8.00	4.00	14,282.50	57,130.00
TOTAL PROGRAMADO:								114,260.00	TOTAL :	57,130.00
									DIFERENCIA:	57,130.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074582	002391	09/10/2025	2463	RM-AF-0942/25	000001	OF-AF-0754/25	3.00	2.00	63,075.00	126,150.00
TOTAL PROGRAMADO:								189,225.00	TOTAL :	126,150.00
									DIFERENCIA:	63,075.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13075301	002391	09/10/2025	2463	RM-AF-0942/25	000001	OF-AF-0754/25	10,000.00	1,000.00	4.50	4,500.80
TOTAL PROGRAMADO:								45,008.00	TOTAL :	4,500.80
									DIFERENCIA:	40,507.20
TOTAL CONTRATO:								474,601.56	ENTRADAS:	253,435.27
PROGRAMADO:									DIFERENCIA:	221,166.30
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073783	002392	09/10/2025	964	RM-AF-0943/25	000001	OF-AF-0755/25	100.00	40.00	1,844.40	73,776.00
TOTAL PROGRAMADO:								184,440.00	TOTAL :	73,776.00
									DIFERENCIA:	110,664.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073784	002392	09/10/2025	964	RM-AF-0943/25	000001	OF-AF-0755/25	5.00	2.00	4,674.80	9,349.60
TOTAL PROGRAMADO:								23,374.00	TOTAL :	9,349.60
									DIFERENCIA:	14,024.40
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073785	002392	09/10/2025	964	RM-AF-0943/25	000001	OF-AF-0755/25	1.00	1.00	16,182.00	16,182.00
TOTAL PROGRAMADO:								16,182.00	TOTAL :	16,182.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073788	002392	09/10/2025	964	RM-AF-0943/25	000001	OF-AF-0755/25	10.00	4.00	1,844.40	7,377.60
TOTAL PROGRAMADO:								18,444.00	TOTAL :	7,377.60
									DIFERENCIA:	11,066.40
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073794	002392	09/10/2025	964	RM-AF-0943/25	000001	OF-AF-0755/25	50.00	20.00	4,524.00	90,480.00
TOTAL PROGRAMADO:								226,200.00	TOTAL :	90,480.00
									DIFERENCIA:	135,720.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073795	002392	09/10/2025	964	RM-AF-0943/25	000001	OF-AF-0755/25	5.00	2.00	3,364.00	6,728.00

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

PÁGINA: 251

TOTAL PROGRAMADO:								16,820.00	TOTAL :	6,728.00
									DIFERENCIA:	10,092.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073796	002392	09/10/2025	964	RM-AF-0943/25	000001	OF-AF-0755/25	50.00	20.00	3,364.00	67,280.00
TOTAL PROGRAMADO:								168,200.00	TOTAL :	67,280.00
									DIFERENCIA:	100,920.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073797	002392	09/10/2025	964	RM-AF-0943/25	000001	OF-AF-0755/25	1.00	1.00	3,364.00	3,364.00
TOTAL PROGRAMADO:								3,364.00	TOTAL :	3,364.00
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:								657,024.00	ENTRADAS:	274,537.20
									DIFERENCIA:	382,486.80
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070901	002393	09/10/2025	67554	RM-AF-0944/25	000001	OF-AF-0756/25	30.00	12.00	123.66	1,483.87
TOTAL PROGRAMADO:								3,709.68	TOTAL :	1,483.87
									DIFERENCIA:	2,225.81
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071107	002393	09/10/2025	67554	RM-AF-0944/25	000001	OF-AF-0756/25	60.00	10.00	118.91	1,189.12
TOTAL PROGRAMADO:								7,134.70	TOTAL :	1,189.12
									DIFERENCIA:	5,945.58
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071108	002393	09/10/2025	67554	RM-AF-0944/25	000001	OF-AF-0756/25	60.00	10.00	118.91	1,189.12
TOTAL PROGRAMADO:								7,134.70	TOTAL :	1,189.12
									DIFERENCIA:	5,945.58
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071109	002393	09/10/2025	67554	RM-AF-0944/25	000001	OF-AF-0756/25	60.00	10.00	118.91	1,189.12
TOTAL PROGRAMADO:								7,134.70	TOTAL :	1,189.12
									DIFERENCIA:	5,945.58
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071111	002393	09/10/2025	67554	RM-AF-0944/25	000001	OF-AF-0756/25	20.00	8.00	118.91	951.29
TOTAL PROGRAMADO:								2,378.23	TOTAL :	951.29
									DIFERENCIA:	1,426.94
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071113	002393	09/10/2025	67554	RM-AF-0944/25	000001	OF-AF-0756/25	20.00	8.00	123.66	989.25
TOTAL PROGRAMADO:								2,473.12	TOTAL :	989.25
									DIFERENCIA:	1,483.87
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071114	002393	09/10/2025	67554	RM-AF-0944/25	000001	OF-AF-0756/25	20.00	8.00	123.66	989.25
TOTAL PROGRAMADO:								2,473.12	TOTAL :	989.25
									DIFERENCIA:	1,483.87
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071116	002393	09/10/2025	67554	RM-AF-0944/25	000001	OF-AF-0756/25	150.00	20.00	123.66	2,473.12
TOTAL PROGRAMADO:								18,548.40	TOTAL :	2,473.12
									DIFERENCIA:	16,075.28
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13072525	002393	09/10/2025	67554	RM-AF-0944/25	000001	OF-AF-0756/25	20.00	8.00	118.91	951.29
TOTAL PROGRAMADO:								2,378.23	TOTAL :	951.29
									DIFERENCIA:	1,426.94
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13072656	002393	09/10/2025	67554	RM-AF-0944/25	000001	OF-AF-0756/25	100.00	20.00	13.79	275.85
TOTAL PROGRAMADO:								1,379.24	TOTAL :	275.85
									DIFERENCIA:	1,103.39
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13072703	002393	09/10/2025	67554	RM-AF-0944/25	000001	OF-AF-0756/25	20.00	8.00	123.66	989.25
TOTAL PROGRAMADO:								2,473.12	TOTAL :	989.25
									DIFERENCIA:	1,483.87
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074258	002393	09/10/2025	67554	RM-AF-0944/25	000001	OF-AF-0756/25	30.00	12.00	13.79	165.51
TOTAL PROGRAMADO:								413.77	TOTAL :	165.51
									DIFERENCIA:	248.26
TOTAL CONTRATO:								57,631.00	ENTRADAS:	12,836.03
									DIFERENCIA:	44,794.98
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070245	002371	08/10/2025	411694	RM-AF-0945/25	000001	OF-AF-0758/25	50.00	20.00	25.52	510.40
TOTAL PROGRAMADO:								1,276.00	TOTAL :	510.40
									DIFERENCIA:	765.60
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: 20/10/2025

PÁGINA: 252

13073951	002371	08/10/2025	411694	RM-AF-0945/25	000001	OF-AF-0758/25	500.00	200.00	8.35	1,670.40
TOTAL PROGRAMADO:								4,176.00	TOTAL :	1,670.40
									DIFERENCIA:	2,505.60
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074562	002371	08/10/2025	411694	RM-AF-0945/25	000001	OF-AF-0758/25	30.00	12.00	417.60	5,011.20
TOTAL PROGRAMADO:								12,528.00	TOTAL :	5,011.20
									DIFERENCIA:	7,516.80
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074594	002371	08/10/2025	411694	RM-AF-0945/25	000001	OF-AF-0758/25	20.00	8.00	32.48	259.84
TOTAL PROGRAMADO:								649.60	TOTAL :	259.84
									DIFERENCIA:	389.76
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076620	002371	08/10/2025	411694	RM-AF-0945/25	000001	OF-AF-0758/25	80.00	32.00	10.44	334.08
TOTAL PROGRAMADO:								835.20	TOTAL :	334.08
									DIFERENCIA:	501.12
TOTAL CONTRATO:								31,992.80	ENTRADAS:	7,785.92
									DIFERENCIA:	24,206.88
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070098	002432	09/10/2025	34312	RM-AF-0946/25	000001	OF-AF-0759/25	50.00	20.00	105.57	2,111.43
TOTAL PROGRAMADO:								5,278.58	TOTAL :	2,111.43
									DIFERENCIA:	3,167.15
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070099	002432	09/10/2025	34312	RM-AF-0946/25	000001	OF-AF-0759/25	50.00	20.00	93.67	1,873.40
TOTAL PROGRAMADO:								4,683.50	TOTAL :	1,873.40
									DIFERENCIA:	2,810.10
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070295	002417	09/10/2025	34311	RM-AF-0946/25	000001	OF-AF-0759/25	4.00	2.00	6,525.00	13,050.00
TOTAL PROGRAMADO:								26,100.00	TOTAL :	13,050.00
									DIFERENCIA:	13,050.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071345	002372	08/10/2025	34195	RM-AF-0946/25	000001	OF-AF-0759/25	1,100.00	104.00	103.55	10,769.53
	002414	09/10/2025	34302	RM-AF-0946/25	000001	OF-AF-0759/25	1,100.00	336.00	103.55	34,793.88
TOTAL PROGRAMADO:								113,908.52	TOTAL :	45,563.41
									DIFERENCIA:	68,345.11
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071901	002372	08/10/2025	34195	RM-AF-0946/25	000001	OF-AF-0759/25	15.00	3.00	1,017.90	3,053.70
TOTAL PROGRAMADO:								15,268.50	TOTAL :	3,053.70
									DIFERENCIA:	12,214.80
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071902	002372	08/10/2025	34195	RM-AF-0946/25	000001	OF-AF-0759/25	15.00	1.00	1,017.90	1,017.90
TOTAL PROGRAMADO:								15,268.50	TOTAL :	1,017.90
									DIFERENCIA:	14,250.60
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071903	002372	08/10/2025	34195	RM-AF-0946/25	000001	OF-AF-0759/25	15.00	2.00	1,017.90	2,035.80
TOTAL PROGRAMADO:								15,268.50	TOTAL :	2,035.80
									DIFERENCIA:	13,232.70
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071904	002372	08/10/2025	34195	RM-AF-0946/25	000001	OF-AF-0759/25	15.00	6.00	1,017.90	6,107.40
TOTAL PROGRAMADO:								15,268.50	TOTAL :	6,107.40
									DIFERENCIA:	9,161.10
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071905	002372	08/10/2025	34195	RM-AF-0946/25	000001	OF-AF-0759/25	10.00	4.00	1,017.90	4,071.60
TOTAL PROGRAMADO:								10,179.00	TOTAL :	4,071.60
									DIFERENCIA:	6,107.40
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071906	002372	08/10/2025	34195	RM-AF-0946/25	000001	OF-AF-0759/25	10.00	2.00	1,017.90	2,035.80
TOTAL PROGRAMADO:								10,179.00	TOTAL :	2,035.80
									DIFERENCIA:	8,143.20
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13072846	002415	09/10/2025	34286	RM-AF-0946/25	000001	OF-AF-0759/25	250.00	100.00	9.98	997.60
TOTAL PROGRAMADO:								2,494.00	TOTAL :	997.60
									DIFERENCIA:	1,496.40
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073186	002372	08/10/2025	34195	RM-AF-0946/25	000001	OF-AF-0759/25	60.00	24.00	116.70	2,800.70
TOTAL PROGRAMADO:								7,001.76	TOTAL :	2,800.70
									DIFERENCIA:	4,201.06
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: 20/10/2025

PÁGINA: 253

13074540	002372	08/10/2025	34195	RM-AF-0946/25	000001	OF-AF-0759/25	40.00	11.00	1,370.25	15,072.75
TOTAL PROGRAMADO:							54,810.00		TOTAL :	15,072.75
									DIFERENCIA:	39,737.25
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074613	002416	09/10/2025	34301	RM-AF-0946/25	000001	OF-AF-0759/25	3,000.00	1,200.00	1.38	1,653.00
TOTAL PROGRAMADO:							4,132.50		TOTAL :	1,653.00
									DIFERENCIA:	2,479.50
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13075163	002417	09/10/2025	34311	RM-AF-0946/25	000001	OF-AF-0759/25	5.00	1.00	6,525.00	6,525.00
TOTAL PROGRAMADO:							32,625.00		TOTAL :	6,525.00
									DIFERENCIA:	26,100.00
TOTAL CONTRATO:							PROGRAMADO:	664,133.00	ENTRADAS:	107,969.49
									DIFERENCIA:	556,163.51
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070570	002433	09/10/2025	848	RM-AF-0947/25	000001	OF-AF-0760/25	40.00	16.00	259.87	4,158.00
TOTAL PROGRAMADO:							10,394.99		TOTAL :	4,158.00
									DIFERENCIA:	6,237.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070958	002433	09/10/2025	848	RM-AF-0947/25	000001	OF-AF-0760/25	200.00	80.00	55.68	4,454.40
TOTAL PROGRAMADO:							11,136.00		TOTAL :	4,454.40
									DIFERENCIA:	6,681.60
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071115	002433	09/10/2025	848	RM-AF-0947/25	000001	OF-AF-0760/25	20.00	8.00	153.12	1,224.96
TOTAL PROGRAMADO:							3,062.40		TOTAL :	1,224.96
									DIFERENCIA:	1,837.44
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071117	002433	09/10/2025	848	RM-AF-0947/25	000001	OF-AF-0760/25	15.00	6.00	153.12	918.72
TOTAL PROGRAMADO:							2,296.80		TOTAL :	918.72
									DIFERENCIA:	1,378.08
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071561	002433	09/10/2025	848	RM-AF-0947/25	000001	OF-AF-0760/25	20.00	8.00	348.77	2,790.12
TOTAL PROGRAMADO:							6,975.31		TOTAL :	2,790.12
									DIFERENCIA:	4,185.19
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071618	002433	09/10/2025	848	RM-AF-0947/25	000001	OF-AF-0760/25	20.00	8.00	33.13	265.04
TOTAL PROGRAMADO:							662.59		TOTAL :	265.04
									DIFERENCIA:	397.56
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071671	002433	09/10/2025	848	RM-AF-0947/25	000001	OF-AF-0760/25	100.00	40.00	38.01	1,520.53
TOTAL PROGRAMADO:							3,801.32		TOTAL :	1,520.53
									DIFERENCIA:	2,280.79
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071672	002433	09/10/2025	848	RM-AF-0947/25	000001	OF-AF-0760/25	100.00	40.00	38.01	1,520.53
TOTAL PROGRAMADO:							3,801.32		TOTAL :	1,520.53
									DIFERENCIA:	2,280.79
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13072655	002433	09/10/2025	848	RM-AF-0947/25	000001	OF-AF-0760/25	100.00	40.00	24.66	986.46
TOTAL PROGRAMADO:							2,466.16		TOTAL :	986.46
									DIFERENCIA:	1,479.70
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074248	002433	09/10/2025	848	RM-AF-0947/25	000001	OF-AF-0760/25	1.00	1.00	4,054.06	4,054.06
TOTAL PROGRAMADO:							4,054.06		TOTAL :	4,054.06
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074249	002433	09/10/2025	848	RM-AF-0947/25	000001	OF-AF-0760/25	1.00	1.00	3,378.52	3,378.52
TOTAL PROGRAMADO:							3,378.52		TOTAL :	3,378.52
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074250	002433	09/10/2025	848	RM-AF-0947/25	000001	OF-AF-0760/25	200.00	80.00	33.13	2,650.37
TOTAL PROGRAMADO:							6,625.92		TOTAL :	2,650.37
									DIFERENCIA:	3,975.55
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074251	002433	09/10/2025	848	RM-AF-0947/25	000001	OF-AF-0760/25	100.00	40.00	33.13	1,325.18
TOTAL PROGRAMADO:							3,312.96		TOTAL :	1,325.18
									DIFERENCIA:	1,987.78
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074252	002433	09/10/2025	848	RM-AF-0947/25	000001	OF-AF-0760/25	150.00	60.00	33.13	1,987.78

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

PÁGINA: 254

TOTAL PROGRAMADO:								4,969.44	TOTAL :	1,987.78
									DIFERENCIA:	2,981.66
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074253	002433	09/10/2025	848	RM-AF-0947/25	000001	OF-AF-0760/25	150.00	60.00	33.13	1,987.78
TOTAL PROGRAMADO:								4,969.44	TOTAL :	1,987.78
									DIFERENCIA:	2,981.66
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074254	002433	09/10/2025	848	RM-AF-0947/25	000001	OF-AF-0760/25	20.00	8.00	33.13	265.04
TOTAL PROGRAMADO:								662.59	TOTAL :	265.04
									DIFERENCIA:	397.56
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074255	002433	09/10/2025	848	RM-AF-0947/25	000001	OF-AF-0760/25	150.00	60.00	33.13	1,987.78
TOTAL PROGRAMADO:								4,969.44	TOTAL :	1,987.78
									DIFERENCIA:	2,981.66
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074256	002433	09/10/2025	848	RM-AF-0947/25	000001	OF-AF-0760/25	40.00	16.00	33.13	530.07
TOTAL PROGRAMADO:								1,325.18	TOTAL :	530.07
									DIFERENCIA:	795.11
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074257	002433	09/10/2025	848	RM-AF-0947/25	000001	OF-AF-0760/25	120.00	20.00	33.13	662.59
TOTAL PROGRAMADO:								3,975.55	TOTAL :	662.59
									DIFERENCIA:	3,312.96
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074259	002433	09/10/2025	848	RM-AF-0947/25	000001	OF-AF-0760/25	140.00	56.00	24.66	1,381.05
TOTAL PROGRAMADO:								3,452.62	TOTAL :	1,381.05
									DIFERENCIA:	2,071.57
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074261	002433	09/10/2025	848	RM-AF-0947/25	000001	OF-AF-0760/25	90.00	20.00	24.66	493.23
TOTAL PROGRAMADO:								2,219.54	TOTAL :	493.23
									DIFERENCIA:	1,726.31
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074262	002433	09/10/2025	848	RM-AF-0947/25	000001	OF-AF-0760/25	100.00	40.00	24.66	986.46
TOTAL PROGRAMADO:								2,466.16	TOTAL :	986.46
									DIFERENCIA:	1,479.70
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074343	002433	09/10/2025	848	RM-AF-0947/25	000001	OF-AF-0760/25	10.00	4.00	1,371.12	5,484.48
TOTAL PROGRAMADO:								13,711.20	TOTAL :	5,484.48
									DIFERENCIA:	8,226.72
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13075319	002433	09/10/2025	848	RM-AF-0947/25	000001	OF-AF-0760/25	40.00	16.00	259.87	4,158.00
TOTAL PROGRAMADO:								10,394.99	TOTAL :	4,158.00
									DIFERENCIA:	6,237.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13075328	002433	09/10/2025	848	RM-AF-0947/25	000001	OF-AF-0760/25	5.00	2.00	1,596.28	3,192.55
TOTAL PROGRAMADO:								7,981.38	TOTAL :	3,192.55
									DIFERENCIA:	4,788.83
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13075372	002433	09/10/2025	848	RM-AF-0947/25	000001	OF-AF-0760/25	100.00	40.00	24.66	986.46
TOTAL PROGRAMADO:								2,466.16	TOTAL :	986.46
									DIFERENCIA:	1,479.70
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13075379	002433	09/10/2025	848	RM-AF-0947/25	000001	OF-AF-0760/25	100.00	40.00	24.66	986.46
TOTAL PROGRAMADO:								2,466.16	TOTAL :	986.46
									DIFERENCIA:	1,479.70
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13075628	002433	09/10/2025	848	RM-AF-0947/25	000001	OF-AF-0760/25	100.00	20.00	24.66	493.23
TOTAL PROGRAMADO:								2,466.16	TOTAL :	493.23
									DIFERENCIA:	1,972.93
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13075640	002433	09/10/2025	848	RM-AF-0947/25	000001	OF-AF-0760/25	100.00	20.00	24.66	493.23
TOTAL PROGRAMADO:								2,466.16	TOTAL :	493.23
									DIFERENCIA:	1,972.93
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13075652	002433	09/10/2025	848	RM-AF-0947/25	000001	OF-AF-0760/25	100.00	40.00	24.66	986.46
TOTAL PROGRAMADO:								2,466.16	TOTAL :	986.46
									DIFERENCIA:	1,479.70

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

PÁGINA: 255

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076060	002433	09/10/2025	848	RM-AF-0947/25	000001	OF-AF-0760/25	300.00	120.00	974.40	116,928.00
TOTAL PROGRAMADO:								292,320.00	TOTAL :	116,928.00
									DIFERENCIA:	175,392.00
TOTAL CONTRATO:								431,936.79	ENTRADAS:	173,237.56
									DIFERENCIA:	258,699.23
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071994	002394	09/10/2025	1067321	RM-AF-0948/25	000001	OF-AF-0761/25	2.00	1.00	21,460.00	21,460.00
TOTAL PROGRAMADO:								42,920.00	TOTAL :	21,460.00
									DIFERENCIA:	21,460.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073781	002394	09/10/2025	1067321	RM-AF-0948/25	000001	OF-AF-0761/25	1.00	1.00	8,700.00	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
13073980	002394	09/10/2025	1067321	RM-AF-0948/25	000001	OF-AF-0761/25	2.00	1.00	21,460.00	21,460.00
TOTAL PROGRAMADO:								42,920.00	TOTAL :	21,460.00
									DIFERENCIA:	21,460.00
TOTAL CONTRATO:								94,540.00	ENTRADAS:	51,620.00
									DIFERENCIA:	42,920.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074386	002395	09/10/2025	4	RM-AF-0949/25	000001	OF-AF-0762/25	10.00	4.00	2,405.26	9,621.04
TOTAL PROGRAMADO:								24,052.60	TOTAL :	9,621.04
									DIFERENCIA:	14,431.56
TOTAL CONTRATO:								24,052.60	ENTRADAS:	9,621.04
									DIFERENCIA:	14,431.56
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070219	002396	09/10/2025	9263	RM-AF-0950/25	000001	OF-AF-0763/25	60.00	24.00	121.68	2,920.42
TOTAL PROGRAMADO:								7,301.04	TOTAL :	2,920.42
									DIFERENCIA:	4,380.62
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13072754	002396	09/10/2025	9263	RM-AF-0950/25	000001	OF-AF-0763/25	10.00	4.00	580.00	2,320.00
TOTAL PROGRAMADO:								5,800.00	TOTAL :	2,320.00
									DIFERENCIA:	3,480.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13072900	002396	09/10/2025	9263	RM-AF-0950/25	000001	OF-AF-0763/25	15.00	6.00	696.00	4,176.00
TOTAL PROGRAMADO:								10,440.00	TOTAL :	4,176.00
									DIFERENCIA:	6,264.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073995	002396	09/10/2025	9263	RM-AF-0950/25	000001	OF-AF-0763/25	8.00	4.00	3,248.00	12,992.00
TOTAL PROGRAMADO:								25,984.00	TOTAL :	12,992.00
									DIFERENCIA:	12,992.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073996	002396	09/10/2025	9263	RM-AF-0950/25	000001	OF-AF-0763/25	8.00	4.00	3,248.00	12,992.00
TOTAL PROGRAMADO:								25,984.00	TOTAL :	12,992.00
									DIFERENCIA:	12,992.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073997	002396	09/10/2025	9263	RM-AF-0950/25	000001	OF-AF-0763/25	8.00	4.00	3,248.00	12,992.00
TOTAL PROGRAMADO:								25,984.00	TOTAL :	12,992.00
									DIFERENCIA:	12,992.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076043	002396	09/10/2025	9263	RM-AF-0950/25	000001	OF-AF-0763/25	15.00	6.00	6,840.29	41,041.73
TOTAL PROGRAMADO:								102,604.32	TOTAL :	41,041.73
									DIFERENCIA:	61,562.59
TOTAL CONTRATO:								204,097.36	ENTRADAS:	89,434.14
									DIFERENCIA:	114,663.22
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073747	002397	09/10/2025	150750	RM-AF-0951/25	000001	OF-AF-0764/25	10.00	4.00	11,020.00	44,080.00
TOTAL PROGRAMADO:								110,200.00	TOTAL :	44,080.00
									DIFERENCIA:	66,120.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073782	002397	09/10/2025	150750	RM-AF-0951/25	000001	OF-AF-0764/25	1.00	1.00	487.20	487.20
TOTAL PROGRAMADO:								487.20	TOTAL :	487.20
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073787	002397	09/10/2025	150750	RM-AF-0951/25	000001	OF-AF-0764/25	50.00	20.00	487.20	9,744.00
TOTAL PROGRAMADO:								24,360.00	TOTAL :	9,744.00
									DIFERENCIA:	14,616.00

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

PÁGINA: 256

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073789	002397	09/10/2025	150750	RM-AF-0951/25	000001	OF-AF-0764/25	10.00	4.00	487.20	1,948.80
TOTAL PROGRAMADO:								4,872.00	TOTAL :	1,948.80
									DIFERENCIA:	2,923.20
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073799	002397	09/10/2025	150750	RM-AF-0951/25	000001	OF-AF-0764/25	10.00	4.00	3,248.00	12,992.00
TOTAL PROGRAMADO:								32,480.00	TOTAL :	12,992.00
									DIFERENCIA:	19,488.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073802	002397	09/10/2025	150750	RM-AF-0951/25	000001	OF-AF-0764/25	1.00	1.00	3,248.00	3,248.00
TOTAL PROGRAMADO:								3,248.00	TOTAL :	3,248.00
									DIFERENCIA:	0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073825	002397	09/10/2025	150750	RM-AF-0951/25	000001	OF-AF-0764/25	1.00	1.00	104,400.00	104,400.00
TOTAL PROGRAMADO:								104,400.00	TOTAL :	104,400.00
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:								280,047.20	ENTRADAS:	176,900.00
									DIFERENCIA:	103,147.20
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070476	002418	09/10/2025	15422	RM-AF-0953/25	000001	OF-AF-0766/25	250.00	100.00	475.14	47,513.60
TOTAL PROGRAMADO:								118,784.00	TOTAL :	47,513.60
									DIFERENCIA:	71,270.40
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070897	002418	09/10/2025	15422	RM-AF-0953/25	000001	OF-AF-0766/25	60.00	24.00	968.60	23,246.40
TOTAL PROGRAMADO:								58,116.00	TOTAL :	23,246.40
									DIFERENCIA:	34,869.60
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071377	002418	09/10/2025	15422	RM-AF-0953/25	000001	OF-AF-0766/25	15.00	6.00	810.84	4,865.04
TOTAL PROGRAMADO:								12,162.60	TOTAL :	4,865.04
									DIFERENCIA:	7,297.56
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071835	002418	09/10/2025	15422	RM-AF-0953/25	000001	OF-AF-0766/25	15.00	6.00	2,505.60	15,033.60
TOTAL PROGRAMADO:								37,584.00	TOTAL :	15,033.60
									DIFERENCIA:	22,550.40
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071842	002418	09/10/2025	15422	RM-AF-0953/25	000001	OF-AF-0766/25	100.00	20.00	103.24	2,064.80
TOTAL PROGRAMADO:								10,324.00	TOTAL :	2,064.80
									DIFERENCIA:	8,259.20
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13072564	002418	09/10/2025	15422	RM-AF-0953/25	000001	OF-AF-0766/25	20.00	8.00	2,128.60	17,028.80
TOTAL PROGRAMADO:								42,572.00	TOTAL :	17,028.80
									DIFERENCIA:	25,543.20
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13072790	002418	09/10/2025	15422	RM-AF-0953/25	000001	OF-AF-0766/25	20.00	8.00	810.84	6,486.72
TOTAL PROGRAMADO:								16,216.80	TOTAL :	6,486.72
									DIFERENCIA:	9,730.08
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073196	002418	09/10/2025	15422	RM-AF-0953/25	000001	OF-AF-0766/25	15.00	6.00	1,738.84	10,433.04
TOTAL PROGRAMADO:								26,082.60	TOTAL :	10,433.04
									DIFERENCIA:	15,649.56
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073314	002418	09/10/2025	15422	RM-AF-0953/25	000001	OF-AF-0766/25	15.00	6.00	1,919.80	11,518.80
TOTAL PROGRAMADO:								28,797.00	TOTAL :	11,518.80
									DIFERENCIA:	17,278.20
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074345	002418	09/10/2025	15422	RM-AF-0953/25	000001	OF-AF-0766/25	200.00	80.00	479.78	38,382.08
TOTAL PROGRAMADO:								95,955.20	TOTAL :	38,382.08
									DIFERENCIA:	57,573.12
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074399	002418	09/10/2025	15422	RM-AF-0953/25	000001	OF-AF-0766/25	15.00	6.00	1,390.03	8,340.17
TOTAL PROGRAMADO:								20,850.42	TOTAL :	8,340.17
									DIFERENCIA:	12,510.25
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074541	002418	09/10/2025	15422	RM-AF-0953/25	000001	OF-AF-0766/25	40.00	16.00	538.82	8,621.12
TOTAL PROGRAMADO:								21,552.80	TOTAL :	8,621.12
									DIFERENCIA:	12,931.68
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: 20/10/2025

PÁGINA: 257

13076067	002418	09/10/2025	15422	RM-AF-0953/25	000001	OF-AF-0766/25	20.00	8.00	810.84	6,486.72
TOTAL PROGRAMADO:							16,216.80	TOTAL :	6,486.72	
								DIFERENCIA:	9,730.08	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076115	002418	09/10/2025	15422	RM-AF-0953/25	000001	OF-AF-0766/25	10.00	4.00	7,464.60	29,858.40
TOTAL PROGRAMADO:							74,646.00	TOTAL :	29,858.40	
								DIFERENCIA:	44,787.60	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13076147	002418	09/10/2025	15422	RM-AF-0953/25	000001	OF-AF-0766/25	40.00	16.00	649.60	10,393.60
TOTAL PROGRAMADO:							25,984.00	TOTAL :	10,393.60	
								DIFERENCIA:	15,590.40	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13078792	002418	09/10/2025	15422	RM-AF-0953/25	000001	OF-AF-0766/25	20.00	8.00	509.24	4,073.92
TOTAL PROGRAMADO:							10,184.80	TOTAL :	4,073.92	
								DIFERENCIA:	6,110.88	
TOTAL CONTRATO:							PROGRAMADO:	767,780.22	ENTRADAS:	244,346.81
									DIFERENCIA:	523,433.41
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073076	002373	08/10/2025	24938	RM-AF-0954/25	000001	OF-AF-0767/25	8.00	4.00	9,433.12	37,732.48
TOTAL PROGRAMADO:							75,464.96	TOTAL :	37,732.48	
								DIFERENCIA:	37,732.48	
TOTAL CONTRATO:							PROGRAMADO:	75,464.96	ENTRADAS:	37,732.48
									DIFERENCIA:	37,732.48
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071613	002419	09/10/2025	32513	RM-AF-0955/25	000001	OF-AF-0768/25	10.00	3.00	1,017.32	3,051.96
	002446	13/10/2025	32567	RM-AF-0955/25	000001	OF-AF-0768/25	10.00	1.00	1,017.32	1,017.32
TOTAL PROGRAMADO:							10,173.20	TOTAL :	4,069.28	
								DIFERENCIA:	6,103.92	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071664	002419	09/10/2025	32513	RM-AF-0955/25	000001	OF-AF-0768/25	180.00	72.00	425.72	30,651.84
TOTAL PROGRAMADO:							76,629.60	TOTAL :	30,651.84	
								DIFERENCIA:	45,977.76	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074064	002420	09/10/2025	32512	RM-AF-0955/25	000001	OF-AF-0768/25	200.00	20.00	92.02	1,840.46
TOTAL PROGRAMADO:							18,404.56	TOTAL :	1,840.46	
								DIFERENCIA:	16,564.10	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074065	002420	09/10/2025	32512	RM-AF-0955/25	000001	OF-AF-0768/25	200.00	10.00	108.18	1,081.82
TOTAL PROGRAMADO:							21,636.32	TOTAL :	1,081.82	
								DIFERENCIA:	20,554.50	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13075309	002419	09/10/2025	32513	RM-AF-0955/25	000001	OF-AF-0768/25	80.00	32.00	425.72	13,623.04
TOTAL PROGRAMADO:							34,057.60	TOTAL :	13,623.04	
								DIFERENCIA:	20,434.56	
TOTAL CONTRATO:							PROGRAMADO:	237,052.38	ENTRADAS:	51,266.43
									DIFERENCIA:	185,785.95
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073431	002421	09/10/2025	340	RM-AF-0956/25	000001	OF-AF-0769/25	10.00	4.00	40,020.00	160,080.00
TOTAL PROGRAMADO:							400,200.00	TOTAL :	160,080.00	
								DIFERENCIA:	240,120.00	
TOTAL CONTRATO:							PROGRAMADO:	400,200.00	ENTRADAS:	160,080.00
									DIFERENCIA:	240,120.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071007	002422	09/10/2025	22660	RM-AF-0957/25	000001	OF-AF-0770/25	600.00	240.00	109.04	26,169.60
TOTAL PROGRAMADO:							65,424.00	TOTAL :	26,169.60	
								DIFERENCIA:	39,254.40	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13072606	002422	09/10/2025	22660	RM-AF-0957/25	000001	OF-AF-0770/25	10.00	4.00	1,244.10	4,976.40
TOTAL PROGRAMADO:							12,441.00	TOTAL :	4,976.40	
								DIFERENCIA:	7,464.60	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13072964	002422	09/10/2025	22660	RM-AF-0957/25	000001	OF-AF-0770/25	50.00	20.00	578.24	11,564.74
TOTAL PROGRAMADO:							28,911.84	TOTAL :	11,564.74	
								DIFERENCIA:	17,347.10	
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13078810	002422	09/10/2025	22660	RM-AF-0957/25	000001	OF-AF-0770/25	63.00	25.00	14.05	351.19
TOTAL PROGRAMADO:							885.00	TOTAL :	351.19	
								DIFERENCIA:	533.81	

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

PÁGINA: 258

TOTAL CONTRATO:				PROGRAMADO:				199,275.74	ENTRADAS:	43,061.93
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	DIFERENCIA:	TOTAL
13070232	002423	09/10/2025	32417	RM-AF-0958/25	000001	OF-AF-0771/25	80.00	32.00	1,294.64	41,428.52
				TOTAL PROGRAMADO:				103,571.30	TOTAL :	41,428.52
									DIFERENCIA:	62,142.78
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070326	002423	09/10/2025	32417	RM-AF-0958/25	000001	OF-AF-0771/25	2,000.00	800.00	38.56	30,846.72
				TOTAL PROGRAMADO:				77,116.80	TOTAL :	30,846.72
									DIFERENCIA:	46,270.08
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13072320	002423	09/10/2025	32417	RM-AF-0958/25	000001	OF-AF-0771/25	25.00	10.00	1,294.64	12,946.41
				TOTAL PROGRAMADO:				32,366.03	TOTAL :	12,946.41
									DIFERENCIA:	19,419.62
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13072321	002423	09/10/2025	32417	RM-AF-0958/25	000001	OF-AF-0771/25	80.00	22.00	1,294.64	28,482.11
				TOTAL PROGRAMADO:				103,571.30	TOTAL :	28,482.11
									DIFERENCIA:	75,089.19
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13072484	002423	09/10/2025	32417	RM-AF-0958/25	000001	OF-AF-0771/25	25.00	10.00	1,294.64	12,946.41
				TOTAL PROGRAMADO:				32,366.03	TOTAL :	12,946.41
									DIFERENCIA:	19,419.62
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074264	002423	09/10/2025	32417	RM-AF-0958/25	000001	OF-AF-0771/25	100.00	40.00	18.56	742.40
				TOTAL PROGRAMADO:				1,856.00	TOTAL :	742.40
									DIFERENCIA:	1,113.60
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074447	002423	09/10/2025	32417	RM-AF-0958/25	000001	OF-AF-0771/25	15.00	4.00	1,294.87	5,179.49
				TOTAL PROGRAMADO:				19,423.10	TOTAL :	5,179.49
									DIFERENCIA:	14,243.61
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13075386	002423	09/10/2025	32417	RM-AF-0958/25	000001	OF-AF-0771/25	100.00	40.00	18.56	742.40
				TOTAL PROGRAMADO:				1,856.00	TOTAL :	742.40
									DIFERENCIA:	1,113.60
TOTAL CONTRATO:				PROGRAMADO:				423,912.20	ENTRADAS:	133,314.46
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	DIFERENCIA:	TOTAL
13073801	002398	09/10/2025	2494	RM-AF-0960/25	000001	OF-AF-0773/25	10.00	4.00	1,589.52	290,597.74
				TOTAL PROGRAMADO:				15,895.25	TOTAL :	6,358.10
									DIFERENCIA:	9,537.15
TOTAL CONTRATO:				PROGRAMADO:				15,895.25	ENTRADAS:	6,358.10
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	DIFERENCIA:	TOTAL
13070015	002424	09/10/2025	1590	RM-AF-0961/25	000001	OF-AF-0774/25	20.00	8.00	5,719.96	9,537.15
				TOTAL PROGRAMADO:				114,399.20	TOTAL :	45,759.68
									DIFERENCIA:	68,639.52
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070017	002424	09/10/2025	1590	RM-AF-0961/25	000001	OF-AF-0774/25	20.00	8.00	1,672.72	13,381.76
				TOTAL PROGRAMADO:				33,454.40	TOTAL :	13,381.76
									DIFERENCIA:	20,072.64
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070273	002424	09/10/2025	1590	RM-AF-0961/25	000001	OF-AF-0774/25	1,200.00	480.00	4.64	2,227.20
				TOTAL PROGRAMADO:				5,568.00	TOTAL :	2,227.20
									DIFERENCIA:	3,340.80
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070336	002424	09/10/2025	1590	RM-AF-0961/25	000001	OF-AF-0774/25	350.00	140.00	589.28	82,499.20
				TOTAL PROGRAMADO:				206,248.00	TOTAL :	82,499.20
									DIFERENCIA:	123,748.80
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070500	002424	09/10/2025	1590	RM-AF-0961/25	000001	OF-AF-0774/25	20.00	8.00	735.44	5,883.52
				TOTAL PROGRAMADO:				14,708.80	TOTAL :	5,883.52
									DIFERENCIA:	8,825.28
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070501	002424	09/10/2025	1590	RM-AF-0961/25	000001	OF-AF-0774/25	20.00	8.00	735.44	5,883.52
				TOTAL PROGRAMADO:				14,708.80	TOTAL :	5,883.52
									DIFERENCIA:	8,825.28
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070734	002424	09/10/2025	1590	RM-AF-0961/25	000001	OF-AF-0774/25	20.00	8.00	3,416.32	27,330.53

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

PÁGINA: 259

TOTAL PROGRAMADO:								68,326.32	TOTAL :	27,330.53
									DIFERENCIA:	40,995.79
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13070900	002424	09/10/2025	1590	RM-AF-0961/25	000001	OF-AF-0774/25	20.00	8.00	735.44	5,883.52
TOTAL PROGRAMADO:								14,708.80	TOTAL :	5,883.52
									DIFERENCIA:	8,825.28
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13071024	002424	09/10/2025	1590	RM-AF-0961/25	000001	OF-AF-0774/25	20.00	8.00	127.60	1,020.80
TOTAL PROGRAMADO:								2,552.00	TOTAL :	1,020.80
									DIFERENCIA:	1,531.20
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13072761	002424	09/10/2025	1590	RM-AF-0961/25	000001	OF-AF-0774/25	30.00	12.00	5,704.30	68,451.60
TOTAL PROGRAMADO:								171,129.00	TOTAL :	68,451.60
									DIFERENCIA:	102,677.40
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13072803	002424	09/10/2025	1590	RM-AF-0961/25	000001	OF-AF-0774/25	20.00	8.00	127.60	1,020.80
TOTAL PROGRAMADO:								2,552.00	TOTAL :	1,020.80
									DIFERENCIA:	1,531.20
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13072992	002424	09/10/2025	1590	RM-AF-0961/25	000001	OF-AF-0774/25	1,000.00	400.00	53.01	21,204.80
TOTAL PROGRAMADO:								53,012.00	TOTAL :	21,204.80
									DIFERENCIA:	31,807.20
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073005	002424	09/10/2025	1590	RM-AF-0961/25	000001	OF-AF-0774/25	300.00	120.00	153.70	18,444.00
TOTAL PROGRAMADO:								46,110.00	TOTAL :	18,444.00
									DIFERENCIA:	27,666.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073007	002424	09/10/2025	1590	RM-AF-0961/25	000001	OF-AF-0774/25	100.00	40.00	112.52	4,500.80
TOTAL PROGRAMADO:								11,252.00	TOTAL :	4,500.80
									DIFERENCIA:	6,751.20
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073023	002424	09/10/2025	1590	RM-AF-0961/25	000001	OF-AF-0774/25	20.00	8.00	452.40	3,619.20
TOTAL PROGRAMADO:								9,048.00	TOTAL :	3,619.20
									DIFERENCIA:	5,428.80
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073047	002424	09/10/2025	1590	RM-AF-0961/25	000001	OF-AF-0774/25	100.00	40.00	270.40	10,815.84
TOTAL PROGRAMADO:								27,039.60	TOTAL :	10,815.84
									DIFERENCIA:	16,223.76
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073048	002424	09/10/2025	1590	RM-AF-0961/25	000001	OF-AF-0774/25	100.00	40.00	270.40	10,815.84
TOTAL PROGRAMADO:								27,039.60	TOTAL :	10,815.84
									DIFERENCIA:	16,223.76
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073051	002424	09/10/2025	1590	RM-AF-0961/25	000001	OF-AF-0774/25	40.00	16.00	11.60	185.60
TOTAL PROGRAMADO:								464.00	TOTAL :	185.60
									DIFERENCIA:	278.40
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073084	002424	09/10/2025	1590	RM-AF-0961/25	000001	OF-AF-0774/25	500.00	200.00	58.70	11,739.20
TOTAL PROGRAMADO:								29,348.00	TOTAL :	11,739.20
									DIFERENCIA:	17,608.80
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073085	002424	09/10/2025	1590	RM-AF-0961/25	000001	OF-AF-0774/25	80.00	32.00	27.96	894.59
TOTAL PROGRAMADO:								2,236.48	TOTAL :	894.59
									DIFERENCIA:	1,341.89
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073087	002424	09/10/2025	1590	RM-AF-0961/25	000001	OF-AF-0774/25	80.00	32.00	27.96	894.59
TOTAL PROGRAMADO:								2,236.48	TOTAL :	894.59
									DIFERENCIA:	1,341.89
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073089	002424	09/10/2025	1590	RM-AF-0961/25	000001	OF-AF-0774/25	500.00	200.00	37.70	7,540.00
TOTAL PROGRAMADO:								18,850.00	TOTAL :	7,540.00
									DIFERENCIA:	11,310.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13073448	002424	09/10/2025	1590	RM-AF-0961/25	000001	OF-AF-0774/25	20.00	8.00	13,262.28	106,098.24
TOTAL PROGRAMADO:								265,245.60	TOTAL :	106,098.24
									DIFERENCIA:	159,147.36

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ**

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025

PÁGINA: 260

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13074246	002424	09/10/2025	1590	RM-AF-0961/25	000001	OF-AF-0774/25	3.00	2.00	3,386.85	6,773.70
TOTAL PROGRAMADO:								10,160.56	TOTAL :	6,773.70
									DIFERENCIA:	3,386.85
13074307	002424	09/10/2025	1590	RM-AF-0961/25	000001	OF-AF-0774/25	8.00	4.00	2,575.20	10,300.80
TOTAL PROGRAMADO:								20,601.60	TOTAL :	10,300.80
									DIFERENCIA:	10,300.80
13074311	002424	09/10/2025	1590	RM-AF-0961/25	000001	OF-AF-0774/25	10.00	4.00	4,738.37	18,953.47
TOTAL PROGRAMADO:								47,383.68	TOTAL :	18,953.47
									DIFERENCIA:	28,430.21
13074316	002424	09/10/2025	1590	RM-AF-0961/25	000001	OF-AF-0774/25	200.00	40.00	742.40	29,696.00
TOTAL PROGRAMADO:								148,480.00	TOTAL :	29,696.00
									DIFERENCIA:	118,784.00
13074426	002424	09/10/2025	1590	RM-AF-0961/25	000001	OF-AF-0774/25	5.00	2.00	7,347.44	14,694.88
TOTAL PROGRAMADO:								36,737.20	TOTAL :	14,694.88
									DIFERENCIA:	22,042.32
13074554	002424	09/10/2025	1590	RM-AF-0961/25	000001	OF-AF-0774/25	60.00	24.00	553.32	13,279.68
TOTAL PROGRAMADO:								33,199.20	TOTAL :	13,279.68
									DIFERENCIA:	19,919.52
13074555	002424	09/10/2025	1590	RM-AF-0961/25	000001	OF-AF-0774/25	60.00	24.00	694.84	16,676.16
TOTAL PROGRAMADO:								41,690.40	TOTAL :	16,676.16
									DIFERENCIA:	25,014.24
13074602	002424	09/10/2025	1590	RM-AF-0961/25	000001	OF-AF-0774/25	6.00	3.00	613.64	1,840.92
TOTAL PROGRAMADO:								3,681.84	TOTAL :	1,840.92
									DIFERENCIA:	1,840.92
13075554	002424	09/10/2025	1590	RM-AF-0961/25	000001	OF-AF-0774/25	7,000.00	2,800.00	9.28	25,984.00
TOTAL PROGRAMADO:								64,960.00	TOTAL :	25,984.00
									DIFERENCIA:	38,976.00
13075570	002424	09/10/2025	1590	RM-AF-0961/25	000001	OF-AF-0774/25	150.00	60.00	7.54	452.40
TOTAL PROGRAMADO:								1,131.00	TOTAL :	452.40
									DIFERENCIA:	678.60
13075580	002424	09/10/2025	1590	RM-AF-0961/25	000001	OF-AF-0774/25	100.00	20.00	7.54	150.80
TOTAL PROGRAMADO:								754.00	TOTAL :	150.80
									DIFERENCIA:	603.20
13075602	002424	09/10/2025	1590	RM-AF-0961/25	000001	OF-AF-0774/25	1,000.00	400.00	7.54	3,016.00
TOTAL PROGRAMADO:								7,540.00	TOTAL :	3,016.00
									DIFERENCIA:	4,524.00
TOTAL CONTRATO:						PROGRAMADO:		1,610,015.16	ENTRADAS:	597,913.65
									DIFERENCIA:	1,012,101.51
13070902	002455	13/10/2025	133603	RM-AF-0963/25	000001	OF-AF-0740/25	254.00	254.00	1,962.72	498,530.88
TOTAL PROGRAMADO:								498,530.88	TOTAL :	498,530.88
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:						PROGRAMADO:		498,530.88	ENTRADAS:	498,530.88
									DIFERENCIA:	0.00
13044239	002425	09/10/2025	1150746	RM-AF-0964/25	000001	N	90.00	90.00	59.63	5,366.39
TOTAL PROGRAMADO:								5,366.40	TOTAL :	5,366.39
									DIFERENCIA:	0.01
TOTAL CONTRATO:						PROGRAMADO:		5,366.40	ENTRADAS:	5,366.39
									DIFERENCIA:	0.01
13011150	002377	08/10/2025	3405	RM-AF-0966/25	000001	N	4.00	4.00	3,160.00	12,640.00
TOTAL PROGRAMADO:								12,640.00	TOTAL :	12,640.00
									DIFERENCIA:	0.00
TOTAL CONTRATO:						PROGRAMADO:		12,640.00	ENTRADAS:	12,640.00
									DIFERENCIA:	0.00

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ

REPORTE ANALITICO DE ENTRADAS POR CONTRATO

FECHA: 20/10/2025 PÁGINA: 261

ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13041022	002317	08/10/2025	2515	RM-AF-0967/25	000001	N	3,000.00	3,000.00	1.40	4,200.00
TOTAL PROGRAMADO:								4,200.00	TOTAL : DIFERENCIA:	4,200.00 0.00
TOTAL CONTRATO:						PROGRAMADO:		4,200.00	ENTRADAS: DIFERENCIA:	4,200.00 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13010051	002456	13/10/2025	4177	RM-AF-0968/25	000001	N	1,500.00	1,500.00	190.00	285,000.00
TOTAL PROGRAMADO:								285,000.00	TOTAL : DIFERENCIA:	285,000.00 0.00
TOTAL CONTRATO:						PROGRAMADO:		285,000.00	ENTRADAS: DIFERENCIA:	285,000.00 0.00
ARTICULO	ENTRADA	F. ENTRADA	FACTURA	CONTRATO	NO. ENTREGA	OFICIO	CANT. PROG	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
13011084	002426	09/10/2025	1135	RM-AF-0972/25	000001	N	60.00	60.00	600.00	36,000.00
TOTAL PROGRAMADO:								36,000.00	TOTAL : DIFERENCIA:	36,000.00 0.00
TOTAL CONTRATO:						PROGRAMADO:		36,000.00	ENTRADAS: DIFERENCIA:	36,000.00 0.00