



HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE

Balanza de Comprobación del 01/dic./2019 al 31/dic./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 08/feb./2020 03:13 p. m.

Usu: ERIKA HMNIG
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$27,163,211.65	\$0.00	\$18,278,598.53	\$20,395,712.62	\$25,046,097.56	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$2,367,016.96	\$0.00	\$18,278,598.53	\$19,316,324.95	\$1,329,290.54	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,622,944.81	\$0.00	\$9,284,685.53	\$10,322,411.95	\$585,218.39	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$28,658.21	\$0.00	\$117,268.21	\$115,812.00	\$30,114.42	\$0.00
D	1111-01-0001	CAJA GENERAL	\$13,658.21	\$0.00	\$117,268.21	\$100,812.00	\$30,114.42	\$0.00
D	1111-02	FONDOS FIJOS DE CAJA	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-02-0006	MARLENE ROSAS OREA	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-02-0007	YENI SOLEDAD UREIRO DE JESUS	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$1,594,286.60	\$0.00	\$9,167,417.32	\$10,206,599.95	\$555,103.97	\$0.00
D	1113-01	CITIBANAMEX	\$1,594,286.60	\$0.00	\$9,167,417.32	\$10,206,599.95	\$555,103.97	\$0.00
D	1113-01-0001	CTA. 46020052597 FINANZAS DEL ESTADO	\$4,414.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,414.60	\$0.00
D	1113-01-0008	CTA. 70111649861 FINANZAS DEL ESTADO	\$1,266,535.31	\$0.00	\$9,066,574.15	\$9,981,695.83	\$351,413.63	\$0.00
D	1113-01-0008-1	PARTIDA 1000 FINANZAS	\$580,061.82	\$0.00	\$8,044,980.57	\$8,362,544.41	\$262,497.98	\$0.00
D	1113-01-0008-2	PARTIDA 2000 FINANZAS	\$432,654.50	\$0.00	\$698,564.58	\$1,104,631.05	\$26,588.03	\$0.00
D	1113-01-0008-3	PARTIDA 3000 FINANZAS	\$253,818.99	\$0.00	\$323,029.00	\$514,520.37	\$62,327.62	\$0.00
D	1113-01-0009	CTA. 70111897954 GASTOS CATASTROFICOS	\$29,598.17	\$0.00	\$14.48	\$0.00	\$29,412.65	\$0.00
D	1113-01-0010	CTA. 70111946858 INGRESOS PROPIOS	\$133,888.97	\$0.00	\$100,812.00	\$188,804.12	\$45,696.85	\$0.00
D	1113-01-0010-1	CUOTAS DE RECUPERACION	\$65,706.20	\$0.00	\$47,612.00	\$86,582.01	\$26,736.19	\$0.00
D	1113-01-0010-2	FIANZA POR SANGRE	\$67,911.08	\$0.00	\$53,200.00	\$102,222.11	\$18,888.97	\$0.00
D	1113-01-0010-4	DONACIONES	\$71.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71.69	\$0.00
D	1113-01-0011	CTA. 70111649853 BANCO DE SANGRE	\$66,591.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,591.78	\$0.00
D	1113-01-0012	CTA. 70111649845 SEGURO MEDICO SIGLO XXI	\$33,887.07	\$0.00	\$16.69	\$0.00	\$33,903.76	\$0.00
D	1113-01-0013	CTA. 70112637360 SEGURO POPULAR	\$58,770.20	\$0.00	\$0.00	\$36,100.00	\$23,670.20	\$0.00
D	1113-01-0014	CTA. 70144473521 RECURSO FEDERAL RAMO 23	\$0.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.50	\$0.00
D	1113-01-0014-01	PARTIDA 1000	\$0.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.50	\$0.00
D	1113-01-0014-02	PARTIDA 2000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1113-01-0014-03	PARTIDA 3000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$3,651.42	\$0.00	\$8,993,913.00	\$8,993,913.00	\$3,651.42	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$8,993,913.00	\$8,993,913.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$117,267.00	\$117,267.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$31.17	\$31.17	\$0.00	\$0.00
D	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$8,876,614.83	\$8,876,614.83	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$3,651.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,651.42	\$0.00
D	1123-01	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP	\$3,651.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,651.42	\$0.00
D	1123-01-0001	DEUDORES DIVERSOS	\$3,651.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,651.42	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$10,057.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,057.82	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$10,057.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,057.82	\$0.00
D	1131-01	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CP	\$10,057.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,057.82	\$0.00
D	1131-01-0001	ANTICIPO A PROVEEDORES DIVERSOS	\$10,057.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,057.82	\$0.00
D	1150	ALMACENES	\$730,362.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$730,362.91	\$0.00
D	1151-4	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$730,362.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$730,362.91	\$0.00
D	1151-4-01	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$717,622.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$717,622.56	\$0.00
D	1151-4-01-01	ALMACEN GENERAL	\$357,715.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$357,715.59	\$0.00
D	1151-4-01-1	FINANZAS	\$284,809.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$284,809.35	\$0.00



HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE

Balanza de Comprobación del 01/dic./2019 al 31/dic./2019

Usu: ERIKA HIMNIG
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020 | 03:13 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1151-4-01-2	GASTOS CATASTROFICOS Y SEGURO MEDICO	\$57,364.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,364.77	\$0.00
D	1151-4-01-3	SEGURO POPULAR	\$15,541.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,541.47	\$0.00
D	1151-4-02	FARMACIA	\$359,906.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$359,906.97	\$0.00
D	1151-4-02-1	FIANZAS	\$355,923.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$355,923.43	\$0.00
D	1151-4-02-2	GASTOS CATASTROFICOS Y SEGURO MEDICO	\$3,983.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,983.54	\$0.00
D	1151-8	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores para Consumo	\$12,740.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,740.35	\$0.00
D	1151-8-01	HERRAMIENTAS	\$12,740.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,740.35	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$24,796,194.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,796,194.69	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$58,514,971.25	\$0.00	\$1,079,367.67	\$0.00	\$58,514,971.25	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$58,514,971.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,514,971.25	\$0.00
D	1233-01	EDIFICIO HIMNIG	\$56,288,353.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,288,353.54	\$0.00
D	1233-02	BANCO DE SANGRE	\$2,226,617.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,226,617.71	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1236-2	Edificación no Habitacional en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1236-2-01	BANCO DE SANGRE EN PROCESO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1236-2-62202	EDIFICACIÓN DE INMUEBLES COMERCIALES, INSTITUCIONALES Y DE SERVICIOS, EXCEPTO SU ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$10,440,931.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,440,931.80	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$958,996.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$958,996.56	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$294,609.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$294,609.86	\$0.00
D	1241-1-01	ESCRITORIOS, MESAS Y SILLAS	\$60,813.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,813.30	\$0.00
D	1241-1-02	ARCHIVEROS Y ANAQUELES	\$185,779.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$185,779.40	\$0.00
D	1241-1-03	CHECADOR DIGITAL	\$48,017.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,017.16	\$0.00
D	1241-3	Equipo de cómputo y de Tecnologías de la Información	\$664,386.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$664,386.70	\$0.00
D	1241-3-01	COMPUTADORA ENSAMBLADA	\$404,197.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$404,197.34	\$0.00
D	1241-3-02	COMPUTADORA PORTATIL	\$85,562.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,562.16	\$0.00
D	1241-3-03	COMPUTADORA DE MARCA	\$44,908.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,908.00	\$0.00
D	1241-3-04	IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES Y FOTOCOPIADORAS	\$129,719.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129,719.20	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$95,457.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,457.33	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$72,875.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,875.29	\$0.00
D	1242-1-01	PROYECTORES	\$72,875.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,875.29	\$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$22,582.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,582.04	\$0.00
D	1242-3-01	CAMARAS Y VIDEOS	\$22,582.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,582.04	\$0.00
D	1243	Equipo Médico y de Laboratorio	\$8,251,772.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,251,772.51	\$0.00
D	1243-1	QUIROFANO	\$8,251,772.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,251,772.51	\$0.00
D	1243-1-01	CEYE QUIROFANO URGENCIAS	\$2,517,350.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,517,350.40	\$0.00
D	1243-1-02	RAYOS X	\$1,831,029.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,831,029.67	\$0.00
D	1243-1-03	CUNEROS UCIN HOSPITALIZACION	\$1,450,661.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,450,661.20	\$0.00
D	1243-1-05	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$2,287,640.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,287,640.04	\$0.00
D	1243-1-53102	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$165,091.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$165,091.20	\$0.00
D	1244	vehículos y equipo terrestre	\$525,120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$525,120.00	\$0.00
D	1244-1	CAMIONETA SILVERADO	\$357,980.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$357,980.00	\$0.00
D	1244-1-01	VEHICULO AVEO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1244-1-02	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$167,140.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$167,140.00	\$0.00
D	1244-1-54101	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$609,585.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$609,585.40	\$0.00



HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE

Balanza de Comprobación del 01/dic./2019 al 31/dic./2019

GUERRERO

Usu: ERIKA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 08/feb./2020 03:13 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$406,852.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$406,852.13	\$0.00
D	1246-2-01	EQUIPO DE COCINA	\$406,852.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$406,852.13	\$0.00
D	1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$11,235.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,235.69	\$0.00
D	1246-4-01	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	\$11,235.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,235.69	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$30,741.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,741.16	\$0.00
D	1246-5-01	RADIO KENWOOD	\$30,741.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,741.16	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$134,003.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$134,003.17	\$0.00
D	1246-7-01	DESBROCADORAS	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	\$0.00
D	1246-7-02	TALADROS	\$3,406.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,406.92	\$0.00
D	1246-7-03	PODADORAS	\$24,342.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,342.60	\$0.00
D	1246-7-04	BOMBAS ELECTRICAS	\$13,340.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,340.00	\$0.00
D	1246-7-06	PLANTA ELECTRICA	\$3,754.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,754.00	\$0.00
D	1246-7-08	CARRITO Y CONTENEDOR DE LAVANDERIA	\$34,370.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,370.05	\$0.00
D	1246-7-09	REFRIGERADOR	\$49,569.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,569.60	\$0.00
D	1246-9	Otros Equipos	\$26,753.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,753.25	\$0.00
D	1246-9-01	MAQUINAS Y CABLES	\$26,753.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,753.25	\$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$44,159,708.36	\$0.00	\$1,079,387.67	\$0.00	\$45,239,096.03
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$34,545,413.94	\$0.00	\$928,757.83	\$0.00	\$35,474,171.77
A	1261-3	Depreciación Acumulada de Edificios no Habitacionales.	\$0.00	\$34,545,413.94	\$0.00	\$928,757.83	\$0.00	\$35,474,171.77
A	1261-3-01	DEPRECIACION ACUMULADA DEL EDIFICIO DEL HMINIG	\$0.00	\$34,545,413.94	\$0.00	\$928,757.83	\$0.00	\$35,474,171.77
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$9,614,294.42	\$0.00	\$150,629.84	\$0.00	\$9,764,924.26
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$1,044,856.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,044,856.86
A	1263-1-01	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$1,044,856.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,044,856.86
A	1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo.	\$0.00	\$119,895.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,895.71
A	1263-2-01	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y REGREATIVO	\$0.00	\$119,895.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,895.71
A	1263-3	Depreciación Acumulada de Instrumental Médico y de Laboratorio.	\$0.00	\$7,566,741.92	\$0.00	\$130,335.92	\$0.00	\$7,697,077.84
A	1263-3-01	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$7,566,741.92	\$0.00	\$130,335.92	\$0.00	\$7,697,077.84
A	1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	\$0.00	\$429,069.66	\$0.00	\$16,481.10	\$0.00	\$445,550.76
A	1263-4-01	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$429,069.66	\$0.00	\$16,481.10	\$0.00	\$445,550.76
A	1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	\$0.00	\$453,730.27	\$0.00	\$3,812.82	\$0.00	\$457,543.09
A	1263-6-01	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$453,730.27	\$0.00	\$3,812.82	\$0.00	\$457,543.09
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$4,568,543.40	\$12,474,766.95	\$12,418,067.06	\$0.00	\$4,531,843.51
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$4,568,543.40	\$12,474,766.95	\$12,418,067.06	\$0.00	\$4,531,843.51
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,568,543.40	\$12,474,766.95	\$12,418,067.06	\$0.00	\$4,531,843.51
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$394,074.29	\$7,851,096.20	\$7,771,958.42	\$0.00	\$314,936.51
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$358,261.88	\$4,224,767.78	\$4,145,630.00	\$0.00	\$279,124.10
A	2111-1-11301	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$0.00	\$358,261.88	\$4,224,767.78	\$4,145,630.00	\$0.00	\$279,124.10
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$13,556.22	\$13,556.22	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-12201	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$0.00	\$13,556.22	\$13,556.22	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$27,969.77	\$1,636,039.41	\$1,636,039.41	\$0.00	\$27,969.77



HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE

Balanza de Comprobación del 01/dic./2019 al 31/dic./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020 | 03:13 p. m.

Ust: ERIKA HMN/G
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES	\$0.00	\$0.00	\$264,496.25	\$264,496.25	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13203	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$0.00	\$1,209,541.16	\$1,209,541.16	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1322	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$27,969.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,969.77
A	2111-3-13401	COMPENSACIONES ORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$162,000.00	\$162,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,003,424.79	\$1,003,424.79	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14102	APORTACIONES AL IMSS	\$0.00	\$0.00	\$1,003,424.79	\$1,003,424.79	\$0.00	\$0.00
A	2111-6	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$973,308.00	\$973,308.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-6-17101	ESTÍMULOS ORDINARIOS	\$0.00	\$0.00	\$973,308.00	\$973,308.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-7-1714	BONO INSTITUCIONAL	\$0.00	\$3,541.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,541.64
A	2111-7-1715	AYUDA POR SERVICIO	\$0.00	\$4,301.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,301.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,593,300.00	\$1,642,463.11	\$1,642,463.11	\$0.00	\$3,593,300.00
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a Cp	\$0.00	\$3,593,300.00	\$1,642,463.11	\$1,642,463.11	\$0.00	\$3,593,300.00
A	2112-1-000005	CARLOS RIVERA MENDEL	\$0.00	\$0.00	\$46,251.42	\$46,251.42	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000006	RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,078.00	\$2,078.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000010	FELIX ENRIQUE DELGADO PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000011	SERAFIN PORTILLO RIVERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000024	CARLOS LORENZO AYALA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000030	VERONICA MORENO JERONIMO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000032	AGR OUTSOURCING SA DE CV	\$0.00	\$750,311.82	\$25,627.92	\$25,627.92	\$0.00	\$750,311.82
A	2112-1-000033	GENERICORP SA DE CV	\$0.00	\$77,610.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,610.50
A	2112-1-000034	GUADALUPE DIAZ GOYTIA	\$0.00	\$69,917.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,917.00
A	2112-1-000039	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,252.00	\$4,252.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000042	ANSELMO ORTIZ BENAVIDES	\$0.00	\$0.00	\$10,904.00	\$10,904.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000044	DISTRIBUIDORA AUTOMOTRIZ DE ACAPULCO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000046	EDIUVIGES AYALA BAZAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000048	ALSA DOSIMETRÍA S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,991.48	\$1,991.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000049	DISTRIBUIDORA QUIMICA TARRI SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$20,193.47	\$20,193.47	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000057	AFIANZADORA SOFIMEX SA	\$0.00	\$0.00	\$72,616.00	\$72,616.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000062	QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000066	INFRA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000077	LEONARDO MARCIAL CLETO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000081	IMV SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000091	RENE SANCHEZ GUZMAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000094	JOSE GUADALUPE FUENTES BRITO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000097	COMERCIALIZADORA GUMONT SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000099	HUMANA DE EQUIPO Y MATERIALES SA DE CV	\$0.00	\$356,964.94	\$384,199.57	\$384,199.57	\$0.00	\$356,964.94
A	2112-1-000100	MARCO ANTONIO OJENDIZ DIAZ	\$0.00	\$464,379.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$464,379.12
A	2112-1-000108	INGRESSIO MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$23,462.00	\$23,462.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000109	GILDARDO TORRES SOLANO	\$0.00	\$0.00	\$4,380.42	\$4,380.42	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000128	JEOVANI BARRIOS MENDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000129	MARIA DEL ROSARIO GARCIA OROZCO	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000130	KAIN ORTEGA RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000132	JUAN MOSSO LEON	\$0.00	\$0.00	\$4,420.00	\$4,420.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000133	PEDRO PRIEGO MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$34,800.50	\$34,800.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000137	CRECENCIANA BENITEZ REYES	\$0.00	\$0.00	\$14,560.00	\$14,560.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000138	SARSTEDT MEXICO, S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,487.00	\$6,487.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000142	BARRIGA RAMIREZ HECTOR	\$0.00	\$0.00	\$9,045.10	\$9,045.10	\$0.00	\$0.00
			\$0.00	\$0.00	\$13,385.00	\$13,385.00	\$0.00	\$0.00

HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE

Balanza de Comprobación del 01/dic./2019 al 31/dic./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 08/feb./2020 03:13 p. m.



Usu: ERIKA HMNIG
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000143	AMARO KING SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000146	DISTRIBUIDORA DE EQUIPO Y SERVICIO GONZALEZ SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000151	MARIA DE LOS REMEDIOS ORTIZ ZALDIVAR	\$0.00	\$11,070.19	\$30,617.94	\$30,617.94	\$0.00	\$11,070.19
A	2112-1-000156	VISOOR SOLUCIONES CONTABLES SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000166	ILDEFONSO ALVARO ACEVEDO CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000174	JOSE LUIS PRUDENTE MATEOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000175	JESSICA VAZQUEZ MORENO	\$0.00	\$0.00	\$4,860.00	\$4,860.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000178	SOCIEDAD COOPERATIVA AGROPECUARIA REGIONAL ANTORCHA CAMPESINA SCL	\$0.00	\$0.00	\$42,089.53	\$42,089.53	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000182	XARIS ALEXIS BARRAGAN ROMERO	\$0.00	\$0.00	\$16,704.00	\$16,704.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000199	INFARIN SA DE CV	\$0.00	\$63,986.40	\$126,648.00	\$126,648.00	\$0.00	\$63,986.40
A	2112-1-000200	GUADALUPE ANGELICA RIVERA CORONA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000206	ELADIO VAZQUEZ SIERRA	\$0.00	\$0.00	\$9,504.00	\$9,504.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000210	ALBERTO GUEVARA CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$10,562.00	\$10,562.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000211	SILTECSA LIMPIEZA Y EQUIPOS S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000214	LLANTAS ROYAL DE GUERRERO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000229	DIODELINA NAVA GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$12,452.01	\$12,452.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000231	FELICIANA CAMPOS MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$24,180.00	\$24,180.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000232	RICARDO PANCHITO TETEYO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000233	FARMACEUTICA DE TLAPA DE COMONFORT SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$21,058.68	\$21,058.68	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000234	OSCAR CAMPOS UGALDE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000235	ANA LETICIA BARRIGA RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$3,520.00	\$3,520.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000236	ECONO KEVAR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000237	PAULA AYALA GUERRERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000238	GUILLERMO ARELLANO MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000239	EDUARDO CRUZ ROMERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000240	ALFREDO CATALAN CARLOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000241	BOGAR GIANLUIGI REYES RAMO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000242	MTY CONSULTORES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000243	MIGUEL ISIDRO MORAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000244	CRUZ ROJA MEXICANA IAP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000245	AHIRAM BIBIANA ANTONIO HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000246	YANELY GALEANA SPINDOLA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000247	OMAR REYES FRANCO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000248	CHOCASTE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000249	JUDITH FRANCO CARRASCO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000250	ROBERTO HERNANDEZ CAMACHO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000251	CEBAEK SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000252	DE VECCHI INGENIEROS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000253	DELCA CIENTIFICA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000254	MARGO ANTONIO PALACIOS MATA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000255	FARMA EDITORES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000256	RAUL HERNANDEZ LORENZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000257	MARIBEL ORTIZ RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000258	ROBERTO HERNANDEZ UREIRO	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000259	ALAZKA ABARCA ARCOS	\$0.00	\$0.00	\$35,850.00	\$35,850.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21102	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$3,596.00	\$3,596.00	\$0.00	\$0.00
A			\$0.00	\$0.00	\$1,446.00	\$1,446.00	\$0.00	\$0.00



HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE

Balanza de Comprobación del 01/dic./2019 al 31/dic./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: ERIKA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
03:13 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-21201	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$2,398.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	\$0.00	\$0.00	\$7,513.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$10,657.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-22302	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$9,325.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-24601	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO	\$0.00	\$0.00	\$11,095.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-24702	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-24901	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$5,992.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-25102	SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	\$0.00	\$0.00	\$309.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$1,799,060.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,799,060.03
A	2112-1-25401	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES EN EL ÁREA MÉDICA	\$0.00	\$0.00	\$2,341.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29101	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29501	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29601	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29801	ARTÍCULOS MENORES DE SERVICIO GENERAL PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31201	GAS	\$0.00	\$0.00	\$452.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31801	SERVICIO POSTAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-33603	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PUB., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ...	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	\$0.00	\$0.00	\$447,708.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-34101	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$0.00	\$2,364.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-34401	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35401	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$1,170.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$0.00	\$2,088.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-37201	PASAJES TERRESTRES	\$0.00	\$0.00	\$1,848.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAIS	\$0.00	\$0.00	\$95,660.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$0.00	\$1,021.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000044	DISTRIBUIDORA AUTOMOTRIZ DE ACAPULCO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-44201	BECAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$601,169.11	\$2,981,207.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-01	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CP	\$0.00	\$495,313.78	\$1,112,586.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-01-0001	ISR RETENCIONES POR SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$495,328.14	\$505,533.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
					\$3,003,645.53			\$623,607.00
					\$1,260,562.75			\$643,280.51
					\$651,934.68			\$641,729.82



HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE

Balanza de Comprobación del 01/dic./2019 al 31/dic./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 08/feb./2020 03:13 p. m.

Usu: ERIKA HMNIG
Rep. rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-01-0002	ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	-\$172.83	\$21,200.00	\$22,775.05	\$0.00	\$1,402.22
A	2117-01-0003	SEGUROS Y FIANZAS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$0.00	\$179.44	\$25,335.02	\$25,335.02	\$0.00	\$179.44
A	2117-01-0004	2% SOBRE REMUNERACION AL TRABAJO PERSONAL	\$0.00	-\$948.00	\$560,518.00	\$560,518.00	\$0.00	-\$948.00
A	2117-01-0005	ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES SEG. POP	\$0.00	\$547.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$547.59
A	2117-01-0006	ISR RETENCION POR ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.85
A	2117-01-0008	5 % AL MILLAR	\$0.00	\$185.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$185.20
A	2117-01-0009	2% SOBRE REMUNERACION AL TRABAJO OBRA PUBLICA	\$0.00	\$193.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$193.39
A	2117-02	OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP	\$0.00	\$4,155.12	\$113,896.60	\$122,701.87	\$0.00	\$12,960.39
A	2117-02-0001	DESCUENTOS POR PRESTAMOS A PERSONAL SINDICALIZADO	\$0.00	\$2,293.36	\$69,158.52	\$69,158.52	\$0.00	\$2,293.36
A	2117-02-0002	CUOTAS SINDICALES POR PAGAR	\$0.00	-\$162.70	\$25,688.24	\$25,688.24	\$0.00	-\$162.70
A	2117-02-0003	PENSIONES ALIMENTICIAS POR PAGAR	\$0.00	\$1,624.46	\$19,049.84	\$27,855.11	\$0.00	\$10,629.73
A	2117-02-0004	AYUDA MUTUA	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00
A	2117-03	RETENCIONES IMSS Y RCV	\$0.00	\$101,700.21	\$1,194,207.02	\$1,059,862.91	\$0.00	-\$32,643.90
A	2117-03-01	RETENCIONES IMSS APORTACION PATRONAL	\$0.00	\$0.00	\$1,003,424.79	\$1,003,424.79	\$0.00	\$0.00
A	2117-03-02	RETENCIONES IMSS APORTACION TRABAJADOR	\$0.00	\$101,700.21	\$190,782.23	\$56,438.12	\$0.00	-\$32,643.90
A	2117-39801	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	\$0.00	\$0.00	\$560,518.00	\$560,518.00	\$0.00	\$0.00
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$22,960,306.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,960,306.94
A	3100	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$67,031,083.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,031,083.62
A	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$67,031,083.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,031,083.62
A	3110-01	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$44,070,776.68
A	3200	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210	Resultado del Ejercicio Actual 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$44,968,889.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$44,968,889.43
A	3220-01	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR	\$0.00	-\$4,141,130.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,141,130.32
A	3220-01-0001	RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	\$0.00	\$298,687.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$298,687.12
A	3220-01-0002	RESULTADO Y/O DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$4,439,817.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,439,817.44
A	3220-02	REMANENTE Y/O DEFICIT DEL EJERCICIO 2009	\$0.00	-\$25,956,129.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,956,129.05
A	3220-02-0001	REMANENTE Y/O DEFICIT DEL EJERCICIO 2010	\$0.00	-\$5,263,437.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,263,437.37
A	3220-02-0002	REMANENTE Y/O DEFICIT DEL EJERCICIO 2011	\$0.00	-\$4,122,719.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,122,719.43
A	3220-02-0003	REMANENTE Y/O DEFICIT DEL EJERCICIO 2012	\$0.00	-\$2,345,241.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,345,241.25
A	3220-02-0004	REMANENTE Y/O DEFICIT DEL EJERCICIO 2014	\$0.00	-\$7,549,568.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,549,568.90
A	3220-02-0005	Resultado del Ejercicio Anterior 2014	\$0.00	-\$1,913,619.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,913,619.54
A	3220-02-0006	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	\$0.00	-\$4,761,542.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,761,542.56
A	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	\$0.00	-\$7,033,016.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,033,016.44
A	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$0.00	-\$2,539,250.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,539,250.80
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	-\$5,299,362.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,299,362.82
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$898,112.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$898,112.75
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$898,112.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$898,112.75
A	3252-01	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$898,112.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$898,112.75
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$53,516,489.73	\$0.00	\$6,993,913.00	\$0.00	\$62,510,402.73
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$1,182,492.01	\$0.00	\$117,267.00	\$0.00	\$1,299,759.01
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$1,182,492.01	\$0.00	\$117,267.00	\$0.00	\$1,299,759.01



HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE

Balanza de Comprobación del 01/dic./2019 al 31/dic./2019

Ufr: ERIKA HMNIG
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 08/feb./2020 03:13 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$1,182,492.01	\$0.00	\$117,267.00	\$0.00	\$1,299,759.01
A	4173-01	CUOTAS DE RECUPERACION	\$0.00	\$1,182,492.01	\$0.00	\$117,267.00	\$0.00	\$1,299,759.01
A	4173-01-01	CONSULTA EXTERNA	\$0.00	\$78,657.00	\$0.00	\$8,062.00	\$0.00	\$86,719.00
A	4173-01-01-0001	CONSULTA GENERAL	\$0.00	\$20.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20.00
A	4173-01-01-0002	CONSULTA ESPECIALIZADA	\$0.00	\$10,184.00	\$0.00	\$848.00	\$0.00	\$11,032.00
A	4173-01-01-0003	CONSULTA DE URGENCIAS	\$0.00	\$14,032.00	\$0.00	\$1,566.00	\$0.00	\$15,598.00
A	4173-01-01-0004	HOSPITALIZACION DIA CAMA	\$0.00	\$39,796.00	\$0.00	\$4,324.00	\$0.00	\$44,120.00
A	4173-01-01-0005	DIA ENCUBADORA	\$0.00	\$106.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106.00
A	4173-01-01-0007	CONSULTA SUBSECUENTE	\$0.00	\$14,519.00	\$0.00	\$1,324.00	\$0.00	\$15,843.00
A	4173-01-03	ODONTOLOGIA	\$0.00	\$522.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$522.00
A	4173-01-03-0001	CONSULTA DENTAL	\$0.00	\$522.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$522.00
A	4173-01-05	GINECO-OBSTETRICIA	\$0.00	\$1,754.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,754.00
A	4173-01-05-0001	LEGRADO	\$0.00	\$1,754.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,754.00
A	4173-01-06	PAQUETE GINECO-OBSTETRICIA	\$0.00	\$311,610.00	\$0.00	\$37,485.00	\$0.00	\$349,095.00
A	4173-01-06-0001	PAQUETE LEGRADO OBSTETRICO	\$0.00	\$49,185.00	\$0.00	\$11,124.00	\$0.00	\$60,309.00
A	4173-01-06-0002	PAQUETE PARTO NORMAL	\$0.00	\$145,860.00	\$0.00	\$16,783.00	\$0.00	\$162,643.00
A	4173-01-06-0003	PAQUETE CESAREA	\$0.00	\$99,344.00	\$0.00	\$8,002.00	\$0.00	\$107,346.00
A	4173-01-06-0005	EPISIORRAFIA	\$0.00	\$15,050.00	\$0.00	\$1,576.00	\$0.00	\$16,626.00
A	4173-01-06-0006	PAQUETE COLPOPERINEOPLASTIA	\$0.00	\$2,171.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,171.00
A	4173-01-07	NEONATOLOGIA	\$0.00	\$114.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114.00
A	4173-01-07-0004	ASPIRACION DE SECRECIONES	\$0.00	\$76.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76.00
A	4173-01-07-0005	FOTOTERAPIA POR DIA	\$0.00	\$38.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38.00
A	4173-01-08	HEMATOLOGIA	\$0.00	\$28,050.00	\$0.00	\$3,230.00	\$0.00	\$31,280.00
A	4173-01-08-0001	BIOMETRIA HEMATICA COMPLETA	\$0.00	\$12,244.00	\$0.00	\$1,194.00	\$0.00	\$13,438.00
A	4173-01-08-0004	CUENTA DIFERENCIAL	\$0.00	\$388.00	\$0.00	\$18.00	\$0.00	\$406.00
A	4173-01-08-0005	GRUPO SANGUINEO Y FACTOR RH	\$0.00	\$5,306.00	\$0.00	\$666.00	\$0.00	\$5,972.00
A	4173-01-08-0006	VELOCIDAD SANGUINIMIENTO GLOBULAR	\$0.00	\$449.00	\$0.00	\$72.00	\$0.00	\$521.00
A	4173-01-08-0010	EOSINOFILOS EN MOCO NASAL	\$0.00	\$33.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33.00
A	4173-01-08-0011	TIEMPO DE PROTOMBINA	\$0.00	\$4,710.00	\$0.00	\$606.00	\$0.00	\$5,316.00
A	4173-01-08-0012	TIEMPO DE TROBOPLATINA	\$0.00	\$4,404.00	\$0.00	\$576.00	\$0.00	\$4,980.00
A	4173-01-08-0016	HBA 1C	\$0.00	\$525.00	\$0.00	\$98.00	\$0.00	\$623.00
A	4173-01-09	QUIMICA SANGUINEA	\$0.00	\$59,947.00	\$0.00	\$7,319.00	\$0.00	\$67,266.00
A	4173-01-09-0001	QUIMICA SANGUINEA PARCIAL	\$0.00	\$18,591.00	\$0.00	\$2,625.00	\$0.00	\$21,216.00
A	4173-01-09-0002	QUIMICA SANGUINEA COMPLETA	\$0.00	\$4,062.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,062.00
A	4173-01-09-0003	GLUCOSA	\$0.00	\$73.00	\$0.00	\$22.00	\$0.00	\$95.00
A	4173-01-09-0005	UREA	\$0.00	\$37.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37.00
A	4173-01-09-0006	CREATININA	\$0.00	\$33.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33.00
A	4173-01-09-0008	COLESTEROL TOTAL	\$0.00	\$87.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87.00
A	4173-01-09-0009	TRIGLICERIDOS	\$0.00	\$113.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113.00
A	4173-01-09-0010	DEPURACION DE CREATININA	\$0.00	\$106.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106.00
A	4173-01-09-0011	ELECTROLITOS	\$0.00	\$11,471.00	\$0.00	\$2,160.00	\$0.00	\$13,631.00
A	4173-01-09-0019	PERFIL HEPATICO COMPLETO	\$0.00	\$21,048.00	\$0.00	\$2,330.00	\$0.00	\$23,378.00
A	4173-01-09-0020	BILIRRUBINA	\$0.00	\$954.00	\$0.00	\$114.00	\$0.00	\$1,068.00
A	4173-01-09-0021	TRANSAMINA GLUTAMICO OXALACEFATICA	\$0.00	\$53.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53.00
A	4173-01-09-0022	TRANSAMINA GLUTAMICO PIRUBICA	\$0.00	\$54.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54.00
A	4173-01-09-0023	PROTEINAS TOTALES	\$0.00	\$89.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89.00



HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE

Balanza de Comprobación del 01/dic./2019 al 31/dic./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: ERIKA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 08/feb./2020 03:13 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4173-01-09-0024	ALBUMINA	\$0.00	\$37.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37.00
A	4173-01-09-0026	LDH	\$0.00	\$587.00	\$0.00	\$68.00	\$0.00	\$655.00
A	4173-01-09-0028	HCG	\$0.00	\$298.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$298.00
A	4173-01-09-0029	PERFIL TOXEMICO	\$0.00	\$1,038.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,038.00
A	4173-01-09-0031	AMILASA	\$0.00	\$53.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53.00
A	4173-01-09-0032	CK-MB	\$0.00	\$30.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30.00
A	4173-01-09-0033	CK-MB	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00
A	4173-01-09-0035	CURVA DE TOLERANCIA GLUCOSA	\$0.00	\$787.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$787.00
A	4173-01-09-0036	HDL	\$0.00	\$216.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$216.00
A	4173-01-09-0037	GLOBULINA	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	4173-01-10	BACTERIOLOGIA	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00
A	4173-01-10-0003	UROCULTIVO	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00
A	4173-01-10-0004	EXUDADO FARINGEO	\$0.00	\$28,279.00	\$0.00	\$3,104.00	\$0.00	\$31,383.00
A	4173-01-11	INMUNOLOGIA	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	4173-01-11-0001	REACCIONES FEBRILES	\$0.00	\$790.00	\$0.00	\$53.00	\$0.00	\$843.00
A	4173-01-11-0002	PROTEINAS PCR	\$0.00	\$2,805.00	\$0.00	\$364.00	\$0.00	\$3,169.00
A	4173-01-11-0004	VDRL	\$0.00	\$19,668.00	\$0.00	\$2,232.00	\$0.00	\$21,900.00
A	4173-01-11-0005	VIH	\$0.00	\$3,641.00	\$0.00	\$455.00	\$0.00	\$4,096.00
A	4173-01-11-0006	EXAMEN GENERAL DE ORINA (EGO)	\$0.00	\$375.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$375.00
A	4173-01-11-0007	PRUBA DE EMBARAZO (PIE)	\$0.00	\$55.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55.00
A	4173-01-12	PARASITOLOGIA	\$0.00	\$25.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25.00
A	4173-01-12-0002	COPROS UNICO	\$0.00	\$30.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30.00
A	4173-01-12-0004	FORTIS EN MOCO FECAL	\$0.00	\$1,663.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,663.00
A	4173-01-13	ESTUDIOS DE RAYOS X	\$0.00	\$203.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$203.00
A	4173-01-13-0001	TELE DE TORAX PA	\$0.00	\$992.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$992.00
A	4173-01-13-0003	RX AP LATERAL DE COLUMINA	\$0.00	\$116.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116.00
A	4173-01-13-0005	RX PElVIS	\$0.00	\$352.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$352.00
A	4173-01-13-0021	COLUMNA VERTEBRAL	\$0.00	\$6,439.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,439.00
A	4173-01-14	ULTRASONIDO	\$0.00	\$6,439.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,439.00
A	4173-01-14-0001	ULTRASONIDO 2F	\$0.00	\$28,735.00	\$0.00	\$3,057.00	\$0.00	\$31,792.00
A	4173-01-15	AUXILIARES DE TRATAMIENTO	\$0.00	\$17,433.00	\$0.00	\$2,102.00	\$0.00	\$19,535.00
A	4173-01-15-0001	VENOCLISIS	\$0.00	\$43.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43.00
A	4173-01-15-0002	INYECCION INTRAMUSCULAR	\$0.00	\$245.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$245.00
A	4173-01-15-0003	CURACIONES	\$0.00	\$7,149.00	\$0.00	\$682.00	\$0.00	\$7,831.00
A	4173-01-15-0006	TRAZO TOCOCARDIOGRAFICO	\$0.00	\$3,865.00	\$0.00	\$273.00	\$0.00	\$4,138.00
A	4173-01-15-0007	VENDAJE COMPRESIVO	\$0.00	\$30,760.01	\$0.00	\$60.00	\$0.00	\$30,820.01
A	4173-01-17	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120.00
A	4173-01-17-0002	REPOSICION DE CREDENCIA	\$0.00	\$29,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,000.01
A	4173-01-17-0005	REPOSICION DE CARNET	\$0.00	\$1,640.00	\$0.00	\$60.00	\$0.00	\$1,700.00
A	4173-01-17-0006	EXAMENES ESPECIALES	\$0.00	\$1,469.00	\$0.00	\$50.00	\$0.00	\$1,519.00
A	4173-01-18	CRISTALOGRAFIA	\$0.00	\$420.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$420.00
A	4173-01-18-0004	GASOMETRIA	\$0.00	\$433.00	\$0.00	\$50.00	\$0.00	\$483.00
A	4173-01-18-0005	PERFIL TIROIDEO	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	4173-01-18-0007	ESPERMABIOCOPIA	\$0.00	\$116.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116.00
A	4173-01-18-0008	TERAPIA INTENSIVA	\$0.00	\$4,704.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,704.00
A	4173-01-20	DIA TERAPIA INTENSIVA	\$0.00	\$4,582.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,582.00
A	4173-01-20-0001	ELECTROCARDIOGRAMA	\$0.00	\$122.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$122.00
A	4173-01-20-0002		\$0.00		\$0.00		\$0.00	



HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2019 al 31/dic./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: ERIKA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión: 08/feb./2020
03:13 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4173-01-21	DERECHOS POR TRANSFUSION	\$0.00	\$598,180.00	\$0.00	\$54,900.00	\$0.00	\$653,080.00
A	4173-01-21-0001	CONCESION DE FIANZA POR SANGRE	\$0.00	\$598,180.00	\$0.00	\$54,900.00	\$0.00	\$653,080.00
A	4173-01-22	CIRCUNCION	\$0.00	\$1,054.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,054.00
A	4173-01-22-0002	PRUEBAS CRUZADAS	\$0.00	\$1,054.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,054.00
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$52,333,997.72	\$0.00	\$8,876,646.00	\$0.00	\$61,210,643.72
A	4210	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$59,950.66	\$0.00	\$31.17	\$0.00	\$59,981.83
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$59,950.66	\$0.00	\$31.17	\$0.00	\$59,981.83
A	4213-01	GASTOS CATASTRÓFICOS	\$0.00	\$172.19	\$0.00	\$14.48	\$0.00	\$186.67
A	4213-02	SEGURO MÉDICO PARA UNA NUEVA GENERACIÓN	\$0.00	\$198.47	\$0.00	\$16.69	\$0.00	\$215.16
A	4213-03	SEGURO POPULAR	\$0.00	\$59,580.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,580.00
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$52,274,047.06	\$0.00	\$8,876,614.83	\$0.00	\$61,150,661.89
A	4220-01	DONACIONES	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$52,224,047.06	\$0.00	\$8,876,614.83	\$0.00	\$61,100,661.89
A	4221-01	MINISTRACIÓN DEL ESTADO	\$0.00	\$52,224,047.06	\$0.00	\$8,876,614.83	\$0.00	\$61,100,661.89
D	5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$53,902,128.42	\$0.00	\$11,054,327.20	\$0.00	\$64,956,455.62	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$52,271,048.85	\$0.00	\$9,974,939.53	\$0.00	\$62,245,988.38	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$41,339,546.46	\$0.00	\$7,771,958.42	\$0.00	\$49,111,504.88	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$33,354,179.37	\$0.00	\$4,145,630.00	\$0.00	\$37,499,809.37	\$0.00
D	5111-11301	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$33,354,179.37	\$0.00	\$4,145,630.00	\$0.00	\$37,499,809.37	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$866,023.92	\$0.00	\$13,556.22	\$0.00	\$879,580.14	\$0.00
D	5112-12201	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	\$866,023.92	\$0.00	\$13,556.22	\$0.00	\$879,580.14	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$3,187,941.39	\$0.00	\$1,636,039.41	\$0.00	\$4,823,980.80	\$0.00
D	5113-13201	PRIMAS DE VACACIONES	\$253,420.82	\$0.00	\$264,498.25	\$0.00	\$517,919.07	\$0.00
D	5113-13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$1,167,520.57	\$0.00	\$1,209,541.16	\$0.00	\$2,377,061.73	\$0.00
D	5113-13401	COMPENSACIONES ORDINARIAS	\$1,767,000.00	\$0.00	\$162,000.00	\$0.00	\$1,929,000.00	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$3,177,051.78	\$0.00	\$1,003,424.79	\$0.00	\$4,180,476.57	\$0.00
D	5114-14102	APORTACIONES AL IMSS	\$3,177,051.78	\$0.00	\$1,003,424.79	\$0.00	\$4,180,476.57	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$754,350.00	\$0.00	\$973,308.00	\$0.00	\$1,727,658.00	\$0.00
D	5116-17101	ESTÍMULOS ORDINARIOS	\$754,350.00	\$0.00	\$973,308.00	\$0.00	\$1,727,658.00	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$4,198,332.72	\$0.00	\$883,985.07	\$0.00	\$5,082,317.79	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$339,654.72	\$0.00	\$76,248.50	\$0.00	\$415,903.22	\$0.00
D	5121-21102	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	\$109,967.27	\$0.00	\$25,626.00	\$0.00	\$135,593.27	\$0.00
D	5121-21201	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$93,038.99	\$0.00	\$7,258.99	\$0.00	\$100,297.98	\$0.00
D	5121-21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	\$136,648.46	\$0.00	\$43,363.51	\$0.00	\$180,011.97	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$1,076,568.03	\$0.00	\$89,753.74	\$0.00	\$1,166,321.77	\$0.00
D	5122-22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	\$1,076,568.03	\$0.00	\$89,428.60	\$0.00	\$1,165,996.63	\$0.00
D	5122-22302	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$9,325.14	\$0.00	\$9,325.14	\$0.00



HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDÍGENA GUERRERENSE

Balanza de Comprobación del 01/dic./2019 al 31/dic./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: ERIKA
HMN/IG
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
08/feb./2020
03:13 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$219,900.09	\$0.00	\$41,514.77	\$0.00	\$261,414.86	\$0.00
D	5124-24601	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO	\$32,217.64	\$0.00	\$11,095.07	\$0.00	\$43,312.71	\$0.00
D	5124-24702	MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$75,724.18	\$0.00	\$7,800.00	\$0.00	\$83,524.18	\$0.00
D	5124-24901	OTROS MATERIALES DE FERRETERIA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$111,958.27	\$0.00	\$22,619.70	\$0.00	\$134,577.97	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$1,893,203.74	\$0.00	\$620,041.64	\$0.00	\$2,513,245.38	\$0.00
D	5125-25102	SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	\$118,091.55	\$0.00	\$13,610.04	\$0.00	\$131,701.59	\$0.00
D	5125-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	\$779,759.79	\$0.00	\$173,643.60	\$0.00	\$953,403.39	\$0.00
D	5125-25401	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES EN EL ÁREA MÉDICA	\$951,943.69	\$0.00	\$417,159.47	\$0.00	\$1,369,103.16	\$0.00
D	5125-25501	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO	\$43,408.71	\$0.00	\$15,628.53	\$0.00	\$59,037.24	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$546,390.35	\$0.00	\$46,251.42	\$0.00	\$592,641.77	\$0.00
D	5126-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$546,390.35	\$0.00	\$46,251.42	\$0.00	\$592,641.77	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$122,615.79	\$0.00	\$10,175.00	\$0.00	\$132,790.79	\$0.00
D	5129-29101	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES	\$1,966.40	\$0.00	\$3,175.00	\$0.00	\$5,141.40	\$0.00
D	5129-29501	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$18,038.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,038.78	\$0.00
D	5129-29601	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	\$95,893.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,893.21	\$0.00
D	5129-29801	ARTÍCULOS MENORES DE SERVICIO GENERAL PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$6,717.40	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$13,717.40	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$6,733,169.67	\$0.00	\$1,318,996.04	\$0.00	\$8,052,165.71	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$303,979.53	\$0.00	\$48,871.93	\$0.00	\$352,851.46	\$0.00
D	5131-31201	GAS	\$243,879.84	\$0.00	\$42,541.93	\$0.00	\$286,421.77	\$0.00
D	5131-31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	\$56,670.00	\$0.00	\$6,330.00	\$0.00	\$63,000.00	\$0.00
D	5131-31801	SERVICIO POSTAL	\$3,429.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,429.69	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$4,310,664.00	\$0.00	\$485,208.35	\$0.00	\$4,795,872.35	\$0.00
D	5133-33603	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PUB., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ...	\$305,025.69	\$0.00	\$27,608.00	\$0.00	\$332,633.69	\$0.00
D	5133-33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	\$4,005,638.31	\$0.00	\$457,600.35	\$0.00	\$4,463,238.66	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$54,129.78	\$0.00	\$74,980.49	\$0.00	\$129,110.27	\$0.00
D	5134-34101	COMISIONES BANCARIAS	\$38,324.16	\$0.00	\$2,364.49	\$0.00	\$40,688.65	\$0.00
D	5134-34401	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO	\$15,805.62	\$0.00	\$72,616.00	\$0.00	\$88,421.62	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$459,051.58	\$0.00	\$50,888.01	\$0.00	\$509,939.59	\$0.00
D	5135-35401	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$119,357.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,357.25	\$0.00
D	5135-35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$194,272.61	\$0.00	\$40,680.01	\$0.00	\$234,952.62	\$0.00
D	5135-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$78,721.72	\$0.00	\$2,088.00	\$0.00	\$80,809.72	\$0.00
D	5135-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$66,700.00	\$0.00	\$8,120.00	\$0.00	\$74,820.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$587,530.93	\$0.00	\$97,508.08	\$0.00	\$685,039.01	\$0.00
D	5137-37201	PASAJES TERRESTRES	\$14,024.00	\$0.00	\$1,848.00	\$0.00	\$15,872.00	\$0.00
D	5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$573,506.93	\$0.00	\$95,660.08	\$0.00	\$669,167.01	\$0.00



HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDÍGENA GUERRERENSE

Balanza de Comprobación del 01/dic./2019 al 31/dic./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 08/feb./2020 03:13 p. m.

Usr: ERIKA HMNIG
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$130,907.90	\$0.00	\$1,021.18	\$0.00	\$131,929.08	\$0.00
D	5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$130,907.90	\$0.00	\$1,021.18	\$0.00	\$131,929.08	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$886,905.95	\$0.00	\$560,518.00	\$0.00	\$1,447,423.95	\$0.00
D	5139-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	\$886,905.95	\$0.00	\$560,518.00	\$0.00	\$1,447,423.95	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	5242	BECAS	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	5242-44201	BECAS	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$1,623,079.57	\$0.00	\$1,079,387.67	\$0.00	\$2,702,467.24	\$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$1,079,388.67	\$0.00	\$1,079,387.67	\$0.00	\$2,158,776.34	\$0.00
D	5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$928,757.83	\$0.00	\$928,757.83	\$0.00	\$1,857,515.66	\$0.00
D	5513-02	DEPRECIACION DE EDIFICIOS NO RESIDUALES	\$928,757.83	\$0.00	\$928,757.83	\$0.00	\$1,857,515.66	\$0.00
D	5513-02-0001	DEPRECIACION DEL EDIFICIO DEL HMNIG	\$928,757.83	\$0.00	\$928,757.83	\$0.00	\$1,857,515.66	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$150,629.84	\$0.00	\$150,629.84	\$0.00	\$301,259.68	\$0.00
D	5515-03	DEPRECIACION DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABRATORIO	\$130,335.92	\$0.00	\$130,335.92	\$0.00	\$260,671.84	\$0.00
D	5515-04	DEPRECIACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$16,481.10	\$0.00	\$16,481.10	\$0.00	\$32,962.20	\$0.00
D	5515-06	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPO Y HERRAMIENTAS	\$3,812.82	\$0.00	\$3,812.82	\$0.00	\$7,625.64	\$0.00
D	5518	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	5518-01	BAJA DE BIENES MUEBLES	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	5590	OTROS GASTOS	\$543,690.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$543,690.90	\$0.00
D	5591	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$543,690.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$543,690.90	\$0.00
D	5591-01	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$543,690.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$543,690.90	\$0.00
D	7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7400	JUICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7410	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$26,245.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,245.59	\$0.00
D	7420	DEMANDAS Y JUICIOS JUDICIALES EN PROCESO	\$26,245.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,245.59	\$0.00
A	7420-01	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$26,245.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,245.59
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$78,092,535.12	\$78,092,535.12	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$28,509,650.80	\$28,509,650.80	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$66,715,618.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,715,618.37	\$0.00
D	8110-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$1,100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100,000.00	\$0.00
D	8110-73-01	CUOTAS DE RECUPERACION	\$1,100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100,000.00	\$0.00
D	8110-73-01-01	CONSULTA EXTERNA	\$64,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,500.00	\$0.00
D	8110-73-01-01-0001	CONSULTA GENERAL	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8110-73-01-01-0002	CONSULTA ESPECIALIZADA	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
D	8110-73-01-01-0003	CONSULTA DE URGENCIAS	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	8110-73-01-01-0004	HOSPITALIZACION DIA CAMA	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00
D	8110-73-01-01-0005	DIA ENCUBADORA	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8110-73-01-01-0006	OBSERVACION DE 2 S 12 HRS.	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8110-73-01-01-0007	CONSULTA SUBSECUENTE	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00



HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE

Balanza de Comprobación del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Ucr: ERIKA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 08/feb./2020 03:13 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-73-01-02	CIRUGIA GENERAL	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	8110-73-01-02-0001	APENDICECTOMIA	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	8110-73-01-03	ODONTOLOGIA	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8110-73-01-03-0001	CONSULTA DENTAL	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00
D	8110-73-01-04	OPERATORIA	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	8110-73-01-04-0001	OBSTURACION CON RESINA	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00
D	8110-73-01-04-0002	OBSTURACION CON AMALGAMA	\$44,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,000.00	\$0.00
D	8110-73-01-05	GINECO-OBSTETRICIA	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00
D	8110-73-01-05-0003	CIRUGIA MENOR DENTRO DE QUIROFANO	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8110-73-01-05-0004	LAPARATOMIA EXPLORATORIA	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8110-73-01-05-0005	HISTERECTOMIA	\$216,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$216,000.00	\$0.00
D	8110-73-01-06	PAQUETE GINECO-OBSTETRICIA	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8110-73-01-06-0001	PAQUETE LEGRADO OBSTETRICO	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00
D	8110-73-01-06-0002	PAQUETE PARTO NORMAL	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00
D	8110-73-01-06-0003	PAQUETE CESAREA	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	8110-73-01-06-0004	PAQUETE HISTERECTOMIA ABDOMINAL	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
D	8110-73-01-06-0005	EPISIORRAFIA	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00
D	8110-73-01-08	HEMATOLOGIA	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
D	8110-73-01-08-0001	BIOMETRIA HEMATICA COMPLETA	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00
D	8110-73-01-08-0004	CUENTA DIFERENCIAL	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8110-73-01-08-0005	GRUPO SANGUINEO Y FACTOR RH	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	8110-73-01-08-0006	VELOCIDAD SANGUINIENTO GLOBULAR	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00
D	8110-73-01-08-0008	COOMBS INDIRECTO	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8110-73-01-08-0011	TIEMPO DE PROTOMBINA	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8110-73-01-08-0012	TIEMPO DE TROBOPLATINA	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00
D	8110-73-01-08-0013	TIEMPOS DE SANGRADO	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00
D	8110-73-01-08-0015	R. RETICULOSITIS	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00
D	8110-73-01-08-0016	HBA 1C	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00
D	8110-73-01-09	QUIMICA SANGUINEA	\$77,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,100.00	\$0.00
D	8110-73-01-09-0001	QUIMICA SANGUINEA PARCIAL	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8110-73-01-09-0002	QUIMICA SANGUINEA COMPLETA	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00
D	8110-73-01-09-0003	GLUCOSA	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00
D	8110-73-01-09-0007	ACIDO URICO	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00
D	8110-73-01-09-0008	COLESTEROL TOTAL	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00
D	8110-73-01-09-0009	TRIGLICERIDOS	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8110-73-01-09-0011	ELECTROLITOS	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00
D	8110-73-01-09-0015	CALCIO	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8110-73-01-09-0016	MAGNESIO	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00
D	8110-73-01-09-0017	FOSFORO	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8110-73-01-09-0019	PERFIL HEPATICO COMPLETO	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8110-73-01-09-0020	BILIRRUBINA	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00
D	8110-73-01-09-0021	TRANSAMINA GLUTAMICO OXALACEFATICA	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00
D	8110-73-01-09-0022	TRANSAMINA GLUTAMICO PIRUBICA	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00
D	8110-73-01-09-0023	PROTEINAS TOTALES	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00
D	8110-73-01-09-0025	FOSFATA ALCALINA	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8110-73-01-09-0026	LDH	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00
D	8110-73-01-09-0028	HCG	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8110-73-01-09-0029	PERFIL TOXEMICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE

Balanza de Comprobación del 01/dic./2019 al 31/dic./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: ERIKA HMN/G
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 08/feb./2020 03:13 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-73-01-09-0036	HDL	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00
D	8110-73-01-09-0037	GLOBULINA	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00
D	8110-73-01-10	BACTERIOLOGIA	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00
D	8110-73-01-10-0003	UROCULTIVO	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00
D	8110-73-01-10-0006	EXUDADO VAGINAL	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00
D	8110-73-01-11	INMUNOLOGIA	\$20,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,050.00	\$0.00
D	8110-73-01-11-0001	REACCIONES FEBRILES	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00
D	8110-73-01-11-0002	PROTEINAS PCR	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8110-73-01-11-0004	VDRL	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8110-73-01-11-0005	VIH	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8110-73-01-11-0006	EXAMEN GENERAL DE ORINA (EGO)	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8110-73-01-11-0007	PRUBA DE EMBARAZO (PIE)	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00
D	8110-73-01-11-0008	ESTUDIOS LCR	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00
D	8110-73-01-11-0013	ANTI-HEPATITIS B	\$150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00
D	8110-73-01-12	PARASITOLOGIA	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	8110-73-01-12-0001	COPROS X3	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00
D	8110-73-01-12-0002	COPROS UNICO	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00
D	8110-73-01-12-0003	PH EN HECES	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00
D	8110-73-01-12-0004	FORTIS EN MOCO FECAL	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00
D	8110-73-01-12-0006	BUSQUEDA DE AMIBA EN FRESCO (BAF)	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00
D	8110-73-01-12-0007	SANGRE OCULTA	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00
D	8110-73-01-13	ESTUDIOS DE RAYOS X	\$850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$850.00	\$0.00
D	8110-73-01-13-0001	TELE DE TORAX PA	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00
D	8110-73-01-13-0025	PLACA SIMPLE DE ABDOMEN	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00
D	8110-73-01-14	ULTRASONIDO	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8110-73-01-14-0001	ULTRASONIDO 2F	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8110-73-01-15	AUXILIARES DE TRATAMIENTO	\$15,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,400.00	\$0.00
D	8110-73-01-15-0001	VENOCLISIS	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8110-73-01-15-0002	INYECCION INTRAMUSCULAR	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00
D	8110-73-01-15-0003	CURACIONES	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00
D	8110-73-01-15-0004	NEVULIZACIONES	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00
D	8110-73-01-15-0006	TRAZO TOCOCARDIOGRAFICO	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8110-73-01-15-0007	VENDAJE COMPRESIVO	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
D	8110-73-01-17	OTROS INGRESOS	\$31,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,100.00	\$0.00
D	8110-73-01-17-0005	REPOSICION DE CARNET	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00
D	8110-73-01-17-0006	EXAMENES ESPECIALES	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00
D	8110-73-01-18	CRISTALOGRAFIA	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00
D	8110-73-01-18-0004	GASOMETRIA	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00
D	8110-73-01-18-0005	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00
D	8110-73-01-19	PAQUETE DE GASTROENTEROLOGIA	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8110-73-01-19-0001	COLICESTICTOMIA	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8110-73-01-20	TERAPIA INTENSIVA	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00
D	8110-73-01-20-0001	DIA ELECTROCARDIOGRAMA	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8110-73-01-20-0002	DERECHOS POR TRANSFUSION	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00
D	8110-73-01-21	CONCESIÓN DE FIANZA POR SANGRE	\$581,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$581,000.00	\$0.00
D	8110-73-01-21-0001	CIRCUNCION	\$581,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$581,000.00	\$0.00
D	8110-73-01-22	CIRCUNCION	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8110-73-01-22-0001	CIRCUNCION	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00

HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2019 al 31/dic./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 08/feb./2020 03:13 p. m.

U\$ř: ERIKA HMNIG
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-83	Convenios	\$7,330,541.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,330,541.05	\$0.00
D	8110-83-03	SEGURO POPULAR	\$7,330,541.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,330,541.05	\$0.00
D	8110-91	Transferencias y Asignaciones	\$58,285,077.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,285,077.32	\$0.00
D	8110-91-01	MINISTRACIÓN DEL ESTADO	\$58,285,077.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,285,077.32	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$13,580,725.62	\$16,467,933.22	\$3,047,804.58	\$0.00	\$160,596.98
A	8120-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$87,507.99	\$319,728.00	\$232,220.01	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01	CUOTAS DE RECUPERACION	\$0.00	\$87,507.99	\$319,728.00	\$232,220.01	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-01	CONSULTA EXTERNA	\$0.00	-\$14,157.00	\$11,436.00	\$25,593.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-01-0001	CONSULTA GENERAL	\$0.00	\$980.00	\$980.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-01-0002	CONSULTA ESPECIALIZADA	\$0.00	-\$1,184.00	\$848.00	\$2,032.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-01-0003	CONSULTA DE URGENCIAS	\$0.00	-\$6,032.00	\$1,566.00	\$7,598.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-01-0004	HOSPITALIZACION DIA CAMA	\$0.00	-\$4,796.00	\$4,324.00	\$9,120.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-01-0005	DIA ENCUBADORA	\$0.00	\$1,394.00	\$1,394.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-01-0006	OBSERVACION DE 2 S 12 HRS.	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-01-0007	CONSULTA SUBSECUENTE	\$0.00	-\$5,519.00	\$1,324.00	\$6,843.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-02	CIRUGIA GENERAL	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-02-0001	APENDICECTOMIA	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-03	ODONTOLOGIA	\$0.00	\$478.00	\$478.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-03-0001	CONSULTA DENTAL	\$0.00	\$478.00	\$478.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-04	OPERATORIA	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-04-0001	OBSTURACION CON RESINA	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-04-0002	OBSTURACION CON AMALGAMA	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-05	GINECO-OBSTETRICIA	\$0.00	\$42,246.00	\$44,000.00	\$1,754.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-05-0001	LEGRADO	\$0.00	-\$1,754.00	\$0.00	\$1,754.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-05-0003	CIRUGIA MENOR DENTRO DE QUIROFANO	\$0.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-05-0004	LAPARATOMIA EXPLORATORIA	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-05-0005	HISTERECTOMIA	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-06	PAQUETE GINECO-OBSTETRICIA	\$0.00	-\$95,610.00	\$44,485.00	\$140,095.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-06-0001	PAQUETE LEGRADO OBSTETRICO	\$0.00	\$815.00	\$11,124.00	\$10,309.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-06-0002	PAQUETE PARTO NORMAL	\$0.00	-\$75,860.00	\$16,783.00	\$92,643.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-06-0003	PAQUETE CESAREA	\$0.00	-\$19,344.00	\$8,002.00	\$27,346.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-06-0004	PAQUETE HISTERECTOMIA ABDOMINAL	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-06-0005	EPISIORRAFIA	\$0.00	-\$6,050.00	\$1,576.00	\$7,626.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-06-0006	PAQUETE COLPOPERINEOPLASTIA	\$0.00	-\$2,171.00	\$0.00	\$2,171.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-07	NEONATOLOGIA	\$0.00	-\$114.00	\$0.00	\$114.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-07-0004	ASPIRACION DE SECRECIONES	\$0.00	-\$76.00	\$0.00	\$76.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-07-0005	FOTOTERAPIA POR DIA	\$0.00	-\$38.00	\$0.00	\$38.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-08	HEMATOLOGIA	\$0.00	-\$7,050.00	\$3,530.00	\$10,580.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-08-0001	BIOMETRIA HEMATICA COMPLETA	\$0.00	-\$3,244.00	\$1,194.00	\$4,438.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-08-0004	CUENTA DIFERENCIAL	\$0.00	-\$288.00	\$18.00	\$306.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-08-0005	GRUPO SANGUINEO Y FACTOR RH	\$0.00	-\$306.00	\$666.00	\$972.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-08-0006	VELOCIDAD SANGUINEO Y FACTOR RH	\$0.00	\$60.00	\$72.00	\$12.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-08-0008	COOMBS INDIRECTO	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-08-0010	EOSINOFILOS EN MOCO NASAL	\$0.00	-\$33.00	\$0.00	\$33.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-08-0011	TIEMPO DE PROTOMBINA	\$0.00	-\$1,710.00	\$606.00	\$2,316.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-08-0012	TIEMPO DE TROPOPLATINA	\$0.00	-\$1,404.00	\$576.00	\$1,980.00	\$0.00	\$0.00



HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE

Balanza de Comprobación del 01/dic./2019 al 31/dic./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 08/feb./2020 03:13 p. m.

Usr: ERIKA HMNIG
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-73-01-08-0013	TIEMPOS DE SANGRADO	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-08-0015	R. RETICULOSITIS	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-08-0016	HBA 1C	\$0.00	-\$425.00	\$96.00	\$523.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-09	QUIMICA SANGUINEA	\$0.00	\$17,153.00	\$34,007.00	\$16,854.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-09-0001	QUIMICA SANGUINEA PARCIAL	\$0.00	-\$3,591.00	\$2,625.00	\$6,216.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-09-0002	QUIMICA SANGUINEA COMPLETA	\$0.00	\$938.00	\$938.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-09-0003	GLUCOSA	\$0.00	\$127.00	\$127.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-09-0005	UREA	\$0.00	-\$37.00	\$0.00	\$37.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-09-0006	CREATININA	\$0.00	-\$33.00	\$0.00	\$33.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-09-0007	ACIDO URICO	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-09-0008	COLESTEROL TOTAL	\$0.00	\$213.00	\$213.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-09-0009	TRIGLICERIDOS	\$0.00	\$187.00	\$187.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-09-0010	DEPURACION DE CREATININA	\$0.00	-\$106.00	\$0.00	\$106.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-09-0011	ELECTROLITOS	\$0.00	\$529.00	\$2,160.00	\$1,631.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-09-0015	CALCIO	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-09-0016	MAGNESIO	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-09-0017	FOSFORO	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-09-0019	PERFIL HEPATICO COMPLETO	\$0.00	-\$6,048.00	\$2,330.00	\$8,378.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-09-0020	BILIRRUBINA	\$0.00	\$19,046.00	\$19,046.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-09-0021	TRANSAMINA GLUTAMICO OXALACEFATICA	\$0.00	\$47.00	\$47.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-09-0022	TRANSAMINA GLUTAMICO PIRUBICA	\$0.00	\$11.00	\$11.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-09-0023	PROTEINAS TOTALES	\$0.00	-\$37.00	\$0.00	\$37.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-09-0024	ALBUMINA	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-09-0025	FOSFATA ALCALINA	\$0.00	\$413.00	\$413.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-09-0026	LDH	\$0.00	\$2.00	\$2.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-09-0028	HCG	\$0.00	\$3,962.00	\$3,962.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-09-0029	PERFIL TOXEMICO	\$0.00	-\$53.00	\$0.00	\$53.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-09-0031	AMILASA	\$0.00	-\$30.00	\$0.00	\$30.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-09-0032	CK-MB	\$0.00	-\$30.00	\$0.00	\$30.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-09-0033	CK-MB	\$0.00	-\$100.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-09-0035	CURVA DE TOLERANCIA GLUCOSA	\$0.00	-\$187.00	\$0.00	\$187.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-09-0036	HDL	\$0.00	-\$16.00	\$0.00	\$16.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-09-0037	GLOBULINA	\$0.00	\$100.00	\$300.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-10-0003	BACTERIOLOGIA	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-10-0004	UROCULTIVO	\$0.00	-\$200.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-10-0006	EXUDADO FARINGEO	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-10-0006	EXUDADO VAGINAL	\$0.00	-\$8,229.00	\$5,540.00	\$13,769.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-11	INMUNOLOGIA	\$0.00	-\$700.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-11-0001	REACCIONES FEBRILES	\$0.00	\$710.00	\$710.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-11-0002	PROTEINAS PCR	\$0.00	-\$805.00	\$364.00	\$1,169.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-11-0004	VDRL	\$0.00	-\$9,668.00	\$2,232.00	\$11,900.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-11-0005	VIH	\$0.00	\$1,359.00	\$1,359.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-11-0006	EXAMEN GENERAL DE ORINA (EGO)	\$0.00	\$325.00	\$325.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-11-0007	PRUBA DE EMBARAZO (PIE)	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-11-0008	ESTUDIOS LCR	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-11-0013	ANTI-HEPATITIS B	\$0.00	\$545.00	\$545.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-12	PARASITOLOGIA	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-12-0001	COPROS X3	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE

Balanza de Comprobación del 01/dic./2019 al 31/dic./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: ERIKA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 08/feb./2020
03:13 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-73-01-12-0002	COPROS UNICO	\$0.00	\$75.00	\$75.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-12-0003	PH EN HECES	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-12-0004	FORTIS EN MOCO FECAL	\$0.00	\$70.00	\$70.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-12-0006	BUSQUEDA DE AMIBA EN FRESCO (BAF)	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-12-0007	SANGRE OCULTA	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-13	ESTUDIOS DE RAYOS X	\$0.00	-\$813.00	\$647.00	\$1,460.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-13-0001	TELE DE TORAX PA	\$0.00	\$47.00	\$47.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-13-0003	RX AP LATERAL DE COLUMNA	\$0.00	-\$992.00	\$0.00	\$992.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-13-0005	RX PELVIS	\$0.00	-\$116.00	\$0.00	\$116.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-13-0021	COLUMNA VERTEBRAL	\$0.00	-\$352.00	\$0.00	\$352.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-13-0025	PLACA SIMPLE DE ABDOMEN	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-14	ULTRASONIDO	\$0.00	\$3,561.00	\$3,561.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-14-0001	ULTRASONIDO 2F	\$0.00	\$3,561.00	\$3,561.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-15	AUXILIARES DE TRATAMIENTO	\$0.00	-\$13,335.00	\$3,269.00	\$16,604.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-15-0001	VENOCLISIS	\$0.00	-\$7,453.00	\$2,102.00	\$9,555.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-15-0002	INYECCION INTRAMUSCULAR	\$0.00	\$57.00	\$57.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-15-0003	CURACIONES	\$0.00	\$55.00	\$55.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-15-0004	NEVULIZACIONES	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-15-0006	TRAZO TOCOCARDIOGRAFICO	\$0.00	-\$5,149.00	\$682.00	\$5,831.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-15-0007	VENTAJE COMPENSIVO	\$0.00	-\$965.00	\$273.00	\$1,238.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-17	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$339.99	\$460.00	\$120.01	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-17-0002	REPOSICION DE CREDENCIA	\$0.00	-\$120.00	\$0.00	\$120.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-17-0005	OTROS INGRESOS	\$0.00	-\$0.01	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-17-0006	REPOSICION DE CARNET	\$0.00	\$460.00	\$460.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-18	EXAMENES ESPECIALES	\$0.00	-\$869.00	\$50.00	\$919.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-18-0004	CRISTALOGRAFIA	\$0.00	-\$220.00	\$0.00	\$220.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-18-0005	GASOMETRIA	\$0.00	-\$33.00	\$50.00	\$83.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-18-0007	PERFIL TIROIDEO	\$0.00	-\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-18-0008	ESPERMABIOCOPIA	\$0.00	-\$116.00	\$0.00	\$116.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-19	PAQUETE DE GASTROENTEROLOGIA	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-19-0001	COLICESTICTOMIA	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-20	TERAPIA INTENSIVA	\$0.00	-\$3,104.00	\$0.00	\$3,104.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-20-0001	DIA TERAPIA INTENSIVA	\$0.00	-\$3,082.00	\$0.00	\$3,082.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-20-0002	ELECTROCARDIOGRAMA	\$0.00	-\$22.00	\$0.00	\$22.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-21	DERECHOS POR TRANSFUSION	\$0.00	\$152,820.00	\$152,820.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-21-0001	CONCESION DE FIANZA POR SANGRE	\$0.00	\$152,820.00	\$152,820.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-22	CIRCUNCION	\$0.00	-\$54.00	\$1,000.00	\$1,054.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-22-0001	CIRCUNCION	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-22-0002	PRUEBAS CRUZADAS	\$0.00	-\$1,054.00	\$0.00	\$1,054.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-83	Convenios	\$0.00	\$7,271,590.39	\$7,271,590.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-01	GASTOS CATASTRÓFICOS	\$0.00	\$327.81	\$327.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-02	SEGURO MÉDICO PARA UNA NUEVA GENERACIÓN	\$0.00	\$301.53	\$301.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-03	SEGURO POPULAR	\$0.00	\$7,270,961.05	\$7,270,961.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$6,221,627.24	\$8,876,614.83	\$2,815,584.57	\$160,596.98	\$0.00
A	8120-91-01	MINISTRACION DEL ESTADO	\$0.00	\$6,221,627.24	\$8,876,614.83	\$2,815,584.57	\$160,596.98	\$0.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$331,596.98	\$0.00	\$3,047,804.56	\$7,474,020.22	-\$4,094,618.66	\$0.00



HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE

Balanza de Comprobación del 01/dic./2019 al 31/dic./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: ERIKA
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 08/feb./2020
 03:13 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$170,000.00	\$0.00	\$232,220.01	\$202,461.00	\$199,759.01	\$0.00
D	8130-73-01	CUOTAS DE RECUPERACION	\$170,000.00	\$0.00	\$232,220.01	\$202,461.00	\$199,759.01	\$0.00
D	8130-73-01-01	CONSULTA EXTERNA	\$0.00	\$0.00	\$25,593.00	\$3,374.00	\$22,219.00	\$0.00
D	8130-73-01-01-0001	CONSULTA GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$980.00	-\$980.00	\$0.00
D	8130-73-01-01-0002	CONSULTA ESPECIALIZADA	\$0.00	\$0.00	\$2,032.00	\$0.00	\$2,032.00	\$0.00
D	8130-73-01-01-0003	CONSULTA DE URGENCIAS	\$0.00	\$0.00	\$7,598.00	\$0.00	\$7,598.00	\$0.00
D	8130-73-01-01-0004	HOSPITALIZACION DIA CAMA	\$0.00	\$0.00	\$9,120.00	\$0.00	\$9,120.00	\$0.00
D	8130-73-01-01-0005	DIA ENCUBADORA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,394.00	-\$1,394.00	\$0.00
D	8130-73-01-01-0006	OBSERVACION DE 2 S 12 HRS.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	-\$1,000.00	\$0.00
D	8130-73-01-01-0007	CONSULTA SUBSECUENTE	\$0.00	\$0.00	\$6,843.00	\$0.00	\$6,843.00	\$0.00
D	8130-73-01-02	CIRUGIA GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	-\$8,000.00	\$0.00
D	8130-73-01-02-0001	APENDICECTOMIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	-\$6,000.00	\$0.00
D	8130-73-01-03	ODONTOLOGIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$478.00	-\$478.00	\$0.00
D	8130-73-01-03-0001	CONSULTA DENTAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$478.00	-\$478.00	\$0.00
D	8130-73-01-04	OPERATORIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	-\$600.00	\$0.00
D	8130-73-01-04-0001	OBSTURACION CON RESINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	-\$500.00	\$0.00
D	8130-73-01-04-0002	OBSTURACION CON AMALGAMA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	-\$100.00	\$0.00
D	8130-73-01-05	GINECO-OBSTETRICIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,000.00	-\$42,246.00	\$0.00
D	8130-73-01-05-0001	LEGRADO	\$0.00	\$0.00	\$1,754.00	\$0.00	\$1,754.00	\$0.00
D	8130-73-01-05-0003	CIRUGIA MENOR DENTRO DE QUIROFANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	-\$26,000.00	\$0.00
D	8130-73-01-05-0004	LAPARATOMIA EXPLORATORIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00
D	8130-73-01-05-0005	HISTERECTOMIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	-\$3,000.00	\$0.00
D	8130-73-01-06	PAQUETE GINECO-OBSTETRICIA	\$0.00	\$0.00	\$140,095.00	\$7,000.00	\$133,095.00	\$0.00
D	8130-73-01-06-0001	PAQUETE LEGRADO OBSTETRICO	\$0.00	\$0.00	\$10,309.00	\$0.00	\$10,309.00	\$0.00
D	8130-73-01-06-0002	PAQUETE PARTO NORMAL	\$0.00	\$0.00	\$92,643.00	\$0.00	\$92,643.00	\$0.00
D	8130-73-01-06-0003	PAQUETE CESAREA	\$0.00	\$0.00	\$27,346.00	\$0.00	\$27,346.00	\$0.00
D	8130-73-01-06-0004	PAQUETE HISTERECTOMIA ABDOMINAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	-\$7,000.00	\$0.00
D	8130-73-01-06-0005	EPISIORRAFIA	\$0.00	\$0.00	\$7,626.00	\$0.00	\$7,626.00	\$0.00
D	8130-73-01-06-0006	PAQUETE COLPOPERINEOPLASTIA	\$0.00	\$0.00	\$2,171.00	\$0.00	\$2,171.00	\$0.00
D	8130-73-01-07	NEONATOLOGIA	\$0.00	\$0.00	\$114.00	\$0.00	\$114.00	\$0.00
D	8130-73-01-07-0004	ASPIRACION DE SECRECIONES	\$0.00	\$0.00	\$76.00	\$0.00	\$76.00	\$0.00
D	8130-73-01-07-0005	FOTOTERAPIA POR DIA	\$0.00	\$0.00	\$38.00	\$0.00	\$38.00	\$0.00
D	8130-73-01-08	HEMATOLOGIA	\$0.00	\$0.00	\$10,580.00	\$300.00	\$10,280.00	\$0.00
D	8130-73-01-08-0001	BIOMETRIA HEMATICA COMPLETA	\$0.00	\$0.00	\$4,438.00	\$0.00	\$4,438.00	\$0.00
D	8130-73-01-08-0004	CUENTA DIFERENCIAL	\$0.00	\$0.00	\$306.00	\$0.00	\$306.00	\$0.00
D	8130-73-01-08-0005	GRUPO SANGUINEO Y FACTOR RH	\$0.00	\$0.00	\$972.00	\$0.00	\$972.00	\$0.00
D	8130-73-01-08-0006	VELOCIDAD SANGUINIO GLOBULAR	\$0.00	\$0.00	\$12.00	\$0.00	\$12.00	\$0.00
D	8130-73-01-08-0008	COOMBS INDIRECTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	-\$100.00	\$0.00
D	8130-73-01-08-0010	EOSINOFILOS EN MOCO NASAL	\$0.00	\$0.00	\$33.00	\$0.00	\$33.00	\$0.00
D	8130-73-01-08-0011	TIEMPO DE PROTOBINA	\$0.00	\$0.00	\$2,316.00	\$0.00	\$2,316.00	\$0.00
D	8130-73-01-08-0012	TIEMPO DE TROBOLATINA	\$0.00	\$0.00	\$1,980.00	\$0.00	\$1,980.00	\$0.00
D	8130-73-01-08-0013	TIEMPOS DE SANGRADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	-\$100.00	\$0.00
D	8130-73-01-08-0015	R. RETICULOSITIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	-\$100.00	\$0.00
D	8130-73-01-08-0016	HBA 1C	\$0.00	\$0.00	\$523.00	\$0.00	\$523.00	\$0.00
D	8130-73-01-09	QUIMICA SANGUINEA	\$0.00	\$0.00	\$16,854.00	\$26,688.00	-\$9,834.00	\$0.00
D	8130-73-01-09-0001	QUIMICA SANGUINEA PARCIAL	\$0.00	\$0.00	\$6,216.00	\$0.00	\$6,216.00	\$0.00



HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE

Balanza de Comprobación del 01/dic./2019 al 31/dic./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 08/feb./2020 03:13 p. m.

Usu: ERIKA HMNIG
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-73-01-09-0002	QUIMICA SANGUINEA COMPLETA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$938.00	-\$938.00	\$0.00
D	8130-73-01-09-0003	GLUCOSA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105.00	-\$105.00	\$0.00
D	8130-73-01-09-0005	UREA	\$0.00	\$0.00	\$37.00	\$0.00	\$37.00	\$0.00
D	8130-73-01-09-0006	CREATININA	\$0.00	\$0.00	\$33.00	\$0.00	\$33.00	\$0.00
D	8130-73-01-09-0007	ACIDO URICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	-\$100.00	\$0.00
D	8130-73-01-09-0008	COLESTEROL TOTAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$213.00	-\$213.00	\$0.00
D	8130-73-01-09-0009	TRIGLICERIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$187.00	-\$187.00	\$0.00
D	8130-73-01-09-0010	DEPURACION DE CREATININA	\$0.00	\$0.00	\$106.00	\$0.00	\$106.00	\$0.00
D	8130-73-01-09-0011	ELECTROLITOS	\$0.00	\$0.00	\$1,631.00	\$0.00	\$1,631.00	\$0.00
D	8130-73-01-09-0015	CALCIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	-\$100.00	\$0.00
D	8130-73-01-09-0016	MAGNESIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	-\$1,500.00	\$0.00
D	8130-73-01-09-0017	FOSFORO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	-\$100.00	\$0.00
D	8130-73-01-09-0019	PERFIL HEPATICO COMPLETO	\$0.00	\$0.00	\$8,378.00	\$0.00	\$8,378.00	\$0.00
D	8130-73-01-09-0020	BILIRRUBINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,932.00	-\$18,932.00	\$0.00
D	8130-73-01-09-0021	TRANSAMINA GLUTAMICO OXALACEFATICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47.00	-\$47.00	\$0.00
D	8130-73-01-09-0022	TRANSAMINA GLUTAMICO PIRUBICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46.00	-\$46.00	\$0.00
D	8130-73-01-09-0023	PROTEINAS TOTALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11.00	-\$11.00	\$0.00
D	8130-73-01-09-0024	ALBUMINA	\$0.00	\$0.00	\$37.00	\$0.00	\$37.00	\$0.00
D	8130-73-01-09-0025	FOSFATA ALCALINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	-\$100.00	\$0.00
D	8130-73-01-09-0026	LDH	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$345.00	-\$345.00	\$0.00
D	8130-73-01-09-0028	HCG	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.00	-\$2.00	\$0.00
D	8130-73-01-09-0029	PERFIL TOXEMICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,962.00	-\$3,962.00	\$0.00
D	8130-73-01-09-0031	AMILASA	\$0.00	\$0.00	\$53.00	\$0.00	\$53.00	\$0.00
D	8130-73-01-09-0032	CK-MB	\$0.00	\$0.00	\$30.00	\$0.00	\$30.00	\$0.00
D	8130-73-01-09-0033	CK-MB	\$0.00	\$0.00	\$30.00	\$0.00	\$30.00	\$0.00
D	8130-73-01-09-0035	CURVA DE TOLERANCIA GLUCOSA	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00
D	8130-73-01-09-0036	HDL	\$0.00	\$0.00	\$187.00	\$0.00	\$187.00	\$0.00
D	8130-73-01-09-0037	GLOBULINA	\$0.00	\$0.00	\$16.00	\$0.00	\$16.00	\$0.00
D	8130-73-01-10	BACTERIOLOGIA	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00
D	8130-73-01-10-0003	UROCULTIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	-\$300.00	\$0.00
D	8130-73-01-10-0004	EXUDADO FARINGEO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	-\$100.00	\$0.00
D	8130-73-01-10-0006	EXUDADO VAGINAL	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00
D	8130-73-01-11	INMUNOLOGIA	\$0.00	\$0.00	\$13,769.00	\$2,436.00	\$11,333.00	\$0.00
D	8130-73-01-11-0001	REACCIONES FEBRILES	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00
D	8130-73-01-11-0002	PROTEINAS PCR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$657.00	-\$657.00	\$0.00
D	8130-73-01-11-0004	VDRL	\$0.00	\$0.00	\$1,169.00	\$0.00	\$1,169.00	\$0.00
D	8130-73-01-11-0005	VIH	\$0.00	\$0.00	\$11,900.00	\$0.00	\$11,900.00	\$0.00
D	8130-73-01-11-0006	EXAMEN GENERAL DE ORINA (EGO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$904.00	-\$904.00	\$0.00
D	8130-73-01-11-0007	PRUBA DE EMBARAZO (PIE)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$325.00	-\$325.00	\$0.00
D	8130-73-01-11-0008	ESTUDIOS LCR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	-\$400.00	\$0.00
D	8130-73-01-11-0013	ANTI-HEPATITIS B	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150.00	-\$150.00	\$0.00
D	8130-73-01-12	PARASITOLOGIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$545.00	-\$545.00	\$0.00
D	8130-73-01-12-0001	COPROS X3	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	-\$100.00	\$0.00
D	8130-73-01-12-0002	COPROS UNICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75.00	-\$75.00	\$0.00
D	8130-73-01-12-0003	PH EN HECES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	-\$100.00	\$0.00
D	8130-73-01-12-0004	FORTIS EN MOCO FECAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70.00	-\$70.00	\$0.00
D	8130-73-01-12-0006	BUSQUEDA DE AMIBA EN FRESCO (BAF)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	-\$100.00	\$0.00
D	8130-73-01-12-0007	SANGRE OCULTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	-\$100.00	\$0.00



HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE

Balanza de Comprobación del 01/dic./2019 al 31/dic./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: ERIKA
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
 03:13 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-73-01-13	ESTUDIOS DE RAYOS X	\$0.00	\$0.00	\$1,460.00	\$647.00	\$813.00	\$0.00
D	8130-73-01-13-0001	TELE DE TORAX PA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47.00	-\$47.00	\$0.00
D	8130-73-01-13-0003	RX AP LATERAL DE COLUMNA	\$0.00	\$0.00	\$992.00	\$0.00	\$992.00	\$0.00
D	8130-73-01-13-0005	RX PELVIS	\$0.00	\$0.00	\$116.00	\$0.00	\$116.00	\$0.00
D	8130-73-01-13-0021	COLUMNA VERTEBRAL	\$0.00	\$0.00	\$352.00	\$0.00	\$352.00	\$0.00
D	8130-73-01-13-0025	PLACA SIMPLE DE ABDOMEN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	-\$600.00	\$0.00
D	8130-73-01-14	ULTRASONIDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,561.00	-\$3,561.00	\$0.00
D	8130-73-01-14-0001	ULTRASONIDO 2F	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,561.00	-\$3,561.00	\$0.00
D	8130-73-01-15	AUXILIARES DE TRATAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$16,604.00	\$212.00	\$16,392.00	\$0.00
D	8130-73-01-15-0001	VENOCLISIS	\$0.00	\$0.00	\$9,535.00	\$0.00	\$9,535.00	\$0.00
D	8130-73-01-15-0002	INYECCION INTRAMUSCULAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57.00	-\$57.00	\$0.00
D	8130-73-01-15-0003	CURACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55.00	-\$55.00	\$0.00
D	8130-73-01-15-0004	NEVULIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	-\$100.00	\$0.00
D	8130-73-01-15-0006	TRAZO TOCOCARDIOGRAFICO	\$0.00	\$0.00	\$5,831.00	\$0.00	\$5,831.00	\$0.00
D	8130-73-01-15-0007	VENDAJE COMPRESIVO	\$0.00	\$0.00	\$1,238.00	\$0.00	\$1,238.00	\$0.00
D	8130-73-01-17	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$120.01	\$400.00	-\$279.99	\$0.00
D	8130-73-01-17-0002	REPOSICION DE CREDENCIA	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$0.00	\$120.00	\$0.00
D	8130-73-01-17-0005	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.01	\$0.00
D	8130-73-01-17-0006	REPOSICION DE CARNET	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	-\$400.00	\$0.00
D	8130-73-01-18	EXAMENES ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$919.00	\$0.00	\$919.00	\$0.00
D	8130-73-01-18-0004	CRISTALOGRAFIA	\$0.00	\$0.00	\$220.00	\$0.00	\$220.00	\$0.00
D	8130-73-01-18-0005	GASOMETRIA	\$0.00	\$0.00	\$83.00	\$0.00	\$83.00	\$0.00
D	8130-73-01-18-0007	PERFIL TIROIDEO	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	8130-73-01-18-0008	ESPERMABIOCOPIA	\$0.00	\$0.00	\$116.00	\$0.00	\$116.00	\$0.00
D	8130-73-01-19	PAQUETE DE GASTROENTEROLOGIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00
D	8130-73-01-19-0001	COLICESTICTOMIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00
D	8130-73-01-20	TERAPIA INTENSIVA	\$0.00	\$0.00	\$3,104.00	\$0.00	\$3,104.00	\$0.00
D	8130-73-01-20-0001	DIA TERAPIA INTENSIVA	\$0.00	\$0.00	\$3,082.00	\$0.00	\$3,082.00	\$0.00
D	8130-73-01-20-0002	ELECTROCARDIOGRAMA	\$0.00	\$0.00	\$22.00	\$0.00	\$22.00	\$0.00
D	8130-73-01-21	DERECHOS POR TRANSFUSION	\$170,000.00	\$0.00	\$0.00	\$97,920.00	\$72,080.00	\$0.00
D	8130-73-01-21-0001	CONCESION DE FIANZA POR SANGRE	\$170,000.00	\$0.00	\$0.00	\$97,920.00	\$72,080.00	\$0.00
D	8130-73-01-22	CIRCUNCION	\$0.00	\$0.00	\$1,054.00	\$1,000.00	\$54.00	\$0.00
D	8130-73-01-22-0001	CIRCUNCION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-01-22-0002	PRUEBAS CRUZADAS	\$0.00	\$0.00	\$1,054.00	\$0.00	\$1,054.00	\$0.00
D	8130-83	Convenios	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,271,559.22	-\$7,270,559.22	\$0.00
D	8130-83-01	GASTOS CATASTRÓFICOS	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$313.33	\$186.67	\$0.00
D	8130-83-02	SEGURO MEDICO PARA UNA NUEVA GENERACIÓN	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$284.84	\$215.16	\$0.00
D	8130-83-03	SEGURO POPULAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,270,961.05	-\$7,270,961.05	\$0.00
D	8130-91	Transferencias y Asignaciones	\$160,596.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-91-01	MINISTRACIÓN DEL ESTADO	\$160,596.98	\$0.00	\$2,815,584.57	\$0.00	\$2,976,181.55	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$2,815,584.57	\$0.00	\$2,976,181.55	\$0.00
A	8140-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$8,993,913.00	\$8,993,913.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01	CUOTAS DE RECUPERACION	\$0.00	\$0.00	\$117,267.00	\$117,267.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-01	CONSULTA EXTERNA	\$0.00	\$0.00	\$8,062.00	\$8,062.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-01-0001	CONSULTA GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-01-0002	CONSULTA ESPECIALIZADA	\$0.00	\$0.00	\$848.00	\$848.00	\$0.00	\$0.00



HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2019 al 31/dic./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de impresión: 08/feb./2020 03:13 p. m.

Usu: ERIKA HMNIG
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-73-01-01-0003	CONSULTA DE URGENCIAS	\$0.00	\$0.00	\$1,566.00	\$1,566.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-01-0004	HOSPITALIZACION DIA CAMA	\$0.00	\$0.00	\$4,324.00	\$4,324.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-01-0005	DIA ENCUBADORA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-01-0007	CONSULTA SUBSECUENTE	\$0.00	\$0.00	\$1,324.00	\$1,324.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-03	ODONTOLOGIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-03-0001	CONSULTA DENTAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-05	GINECO-OBSTETRICIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-05-0001	LEGRADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-06	PAQUETE GINECO-OBSTETRICIA	\$0.00	\$0.00	\$37,485.00	\$37,485.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-06-0001	PAQUETE LEGRADO OBSTETRICO	\$0.00	\$0.00	\$11,124.00	\$11,124.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-06-0002	PAQUETE PARTO NORMAL	\$0.00	\$0.00	\$16,783.00	\$16,783.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-06-0003	PAQUETE CESAREA	\$0.00	\$0.00	\$8,002.00	\$8,002.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-06-0005	EPISIORRAFIA	\$0.00	\$0.00	\$1,576.00	\$1,576.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-06-0006	PAQUETE COLPOPERINEOPLASTIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-07	NEONATOLOGIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-07-0004	ASPIRACION DE SECRECIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-07-0005	FOTOTERAPIA POR DIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-08	HEMATOLOGIA	\$0.00	\$0.00	\$3,230.00	\$3,230.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-08-0001	BIOMETRIA HEMATICA COMPLETA	\$0.00	\$0.00	\$1,194.00	\$1,194.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-08-0004	CUENTA DIFERENCIAL	\$0.00	\$0.00	\$18.00	\$18.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-08-0005	GRUPO SANGUINEO Y FACTOR RH	\$0.00	\$0.00	\$666.00	\$666.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-08-0006	VELOCIDAD SANGUINIENTO GLOBULAR	\$0.00	\$0.00	\$72.00	\$72.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-08-0010	EOSINOFILOS EN MOCO NASAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-08-0011	TIEMPO DE PROTOMBINA	\$0.00	\$0.00	\$606.00	\$606.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-08-0012	TIEMPO DE TROBOPLATINA	\$0.00	\$0.00	\$576.00	\$576.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-08-0016	HBA 1C	\$0.00	\$0.00	\$98.00	\$98.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-09	QUIMICA SANGUINEA	\$0.00	\$0.00	\$7,319.00	\$7,319.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-09-0001	QUIMICA SANGUINEA PARCIAL	\$0.00	\$0.00	\$2,625.00	\$2,625.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-09-0002	QUIMICA SANGUINEA COMPLETA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-09-0003	GLUCOSA	\$0.00	\$0.00	\$22.00	\$22.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-09-0005	UREA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-09-0006	CREATININA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-09-0008	COLESTEROL TOTAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-09-0009	TRIGLICERIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-09-0010	DEPURACION DE CREATININA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-09-0011	ELECTROLITOS	\$0.00	\$0.00	\$2,160.00	\$2,160.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-09-0019	PERFIL HEPATICO COMPLETO	\$0.00	\$0.00	\$2,330.00	\$2,330.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-09-0020	BIURRUBINA	\$0.00	\$0.00	\$114.00	\$114.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-09-0021	TRANSAMINA GLUTAMICO OXALACEFATICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-09-0022	TRANSAMINA GLUTAMICO PIRUBICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-09-0023	PROTEINAS TOTALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-09-0024	ALBUMINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-09-0026	LDH	\$0.00	\$0.00	\$68.00	\$68.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-09-0028	HCG	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-09-0029	PERFIL TOXEMICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-09-0031	AMILASA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-09-0032	CK-MB	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-09-0033	CK-MB	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE

Balanza de Comprobación del 01/dic./2019 al 31/dic./2019

Ustr: ERIKA HIMNIG
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 08/feb./2020 03:13 p. m.

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-73-01-09-0035	CURVA DE TOLERANCIA GLUCOSA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-09-0036	HDL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-09-0037	GLOBULINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-10	BACTERIOLOGIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-10-0003	UROCULTIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-10-0004	EXUDADO FARINGEO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-11	INMUNOLOGIA	\$0.00	\$0.00	\$3,104.00	\$3,104.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-11-0001	REACCIONES FEBRILES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-11-0002	PROTEINAS PCR	\$0.00	\$0.00	\$53.00	\$53.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-11-0004	VDRL	\$0.00	\$0.00	\$364.00	\$364.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-11-0005	VIH	\$0.00	\$0.00	\$2,232.00	\$2,232.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-11-0006	EXAMEN GENERAL DE ORINA (EGO)	\$0.00	\$0.00	\$455.00	\$455.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-11-0007	PRUBA DE EMBARAZO (PIE)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-12	PARASITOLOGIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-12-0002	COPROS UNICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-12-0004	FORTIS EN MOCO FECAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-13	ESTUDIOS DE RAYOS X	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-13-0001	TELE DE TORAX PA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-13-0003	RX AP LATERAL DE COLUMNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-13-0005	RX PELVIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-13-0021	COLUMNA VERTEBRAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-14	ULTRASONIDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-14-0001	ULTRASONIDO 2F	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-15	AUXILIARES DE TRATAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$3,057.00	\$3,057.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-15-0001	VENOCLISIS	\$0.00	\$0.00	\$2,102.00	\$2,102.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-15-0002	INYECCION INTRAMUSCULAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-15-0003	CURACIONES	\$0.00	\$0.00	\$682.00	\$682.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-15-0006	TRAZO TOCOCARDIOGRAFICO	\$0.00	\$0.00	\$273.00	\$273.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-15-0007	VENDAJE COMPRESIVO	\$0.00	\$0.00	\$60.00	\$60.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-17	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-17-0002	REPOSICION DE CREDENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-17-0005	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-17-0006	REPOSICION DE CARNET	\$0.00	\$0.00	\$60.00	\$60.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-18	EXAMENES ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$50.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-18-0004	CRISTALOGRAFIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-18-0005	GASOMETRIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-18-0007	PERFIL TIROIDEO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-18-0008	ESPERMABIOCOPIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-20	TERAPIA INTENSIVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-20-0001	DIA TERAPIA INTENSIVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-20-0002	ELECTROCARDIOGRAMA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-21	DERECHOS POR TRANSFUSION	\$0.00	\$0.00	\$54,900.00	\$54,900.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-21-0001	CONCESION DE FIANZA POR SANGRE	\$0.00	\$0.00	\$54,900.00	\$54,900.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-22	CIRCUNCION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-22-0002	PRUEBAS CRUZADAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$31.17	\$31.17	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-01	GASTOS CATASTRÓFICOS	\$0.00	\$0.00	\$14.48	\$14.48	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-02	SEGURO MÉDICO PARA UNA NUEVA GENERACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$16.69	\$16.69	\$0.00	\$0.00



HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE

Balanza de Comprobación del 01/dic./2019 al 31/dic./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: ERIKA HIMNIG

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020 03:13 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-83-03	SEGURO POPULAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$8,876,614.83	\$8,876,614.83	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01	MINISTRACION DEL ESTADO	\$0.00	\$0.00	\$8,876,614.83	\$8,876,614.83	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$53,466,489.73	\$0.00	\$8,983,913.00	\$0.00	\$62,460,402.73
A	8150-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$1,182,492.01	\$0.00	\$117,267.00	\$0.00	\$1,299,759.01
A	8150-73-01	CUOTAS DE RECUPERACION	\$0.00	\$1,182,492.01	\$0.00	\$117,267.00	\$0.00	\$1,299,759.01
A	8150-73-01-01	CONSULTA EXTERNA	\$0.00	\$78,657.00	\$0.00	\$8,062.00	\$0.00	\$86,719.00
A	8150-73-01-01-0001	CONSULTA GENERAL	\$0.00	\$20.00	\$0.00	\$848.00	\$0.00	\$20.00
A	8150-73-01-01-0002	CONSULTA ESPECIALIZADA	\$0.00	\$10,184.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,032.00
A	8150-73-01-01-0003	CONSULTA DE URGENCIAS	\$0.00	\$14,032.00	\$0.00	\$1,566.00	\$0.00	\$15,598.00
A	8150-73-01-01-0004	HOSPITALIZACION DIA CAMA	\$0.00	\$39,796.00	\$0.00	\$4,324.00	\$0.00	\$44,120.00
A	8150-73-01-01-0005	DIA ENCUBADORA	\$0.00	\$106.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106.00
A	8150-73-01-01-0007	CONSULTA SUBSECUENTE	\$0.00	\$14,519.00	\$0.00	\$1,324.00	\$0.00	\$15,843.00
A	8150-73-01-03	ODONTOLOGIA	\$0.00	\$522.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$522.00
A	8150-73-01-03-0001	CONSULTA DENTAL	\$0.00	\$522.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$522.00
A	8150-73-01-05	GINECO-OBSTETRICIA	\$0.00	\$1,754.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,754.00
A	8150-73-01-05-0001	LEGRADO	\$0.00	\$311,610.00	\$0.00	\$37,485.00	\$0.00	\$349,095.00
A	8150-73-01-06-0001	PAQUETE GINECO-OBSTETRICIA	\$0.00	\$49,185.00	\$0.00	\$11,124.00	\$0.00	\$60,309.00
A	8150-73-01-06-0002	PAQUETE LEGRADO OBSTETRICO	\$0.00	\$145,860.00	\$0.00	\$16,783.00	\$0.00	\$162,643.00
A	8150-73-01-06-0003	PAQUETE PARTO NORMAL	\$0.00	\$99,344.00	\$0.00	\$8,002.00	\$0.00	\$107,346.00
A	8150-73-01-06-0005	PAQUETE CESAREA	\$0.00	\$15,050.00	\$0.00	\$1,576.00	\$0.00	\$16,626.00
A	8150-73-01-06-0006	PAQUETE COLPOPERINEOPLASTIA	\$0.00	\$2,171.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,171.00
A	8150-73-01-07	NEONATOLOGIA	\$0.00	\$114.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114.00
A	8150-73-01-07-0004	ASPIRACION DE SECRECIONES	\$0.00	\$76.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76.00
A	8150-73-01-07-0005	FOTOTERAPIA POR DIA	\$0.00	\$38.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38.00
A	8150-73-01-08	HEMATOLOGIA	\$0.00	\$28,050.00	\$0.00	\$3,230.00	\$0.00	\$31,280.00
A	8150-73-01-08-0001	BIOMETRIA HEMATICA COMPLETA	\$0.00	\$12,244.00	\$0.00	\$1,194.00	\$0.00	\$13,438.00
A	8150-73-01-08-0004	CUENTA DIFERENCIAL	\$0.00	\$388.00	\$0.00	\$18.00	\$0.00	\$406.00
A	8150-73-01-08-0005	GRUPO SANGUINEO Y FACTOR RH	\$0.00	\$5,306.00	\$0.00	\$666.00	\$0.00	\$5,972.00
A	8150-73-01-08-0006	VELOCIDAD SANGUIMIENTO GLOBULAR	\$0.00	\$440.00	\$0.00	\$72.00	\$0.00	\$512.00
A	8150-73-01-08-0010	EOSINOFILOS EN MOCO NASAL	\$0.00	\$33.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33.00
A	8150-73-01-08-0011	TIEMPO DE PROTOMBINA	\$0.00	\$4,710.00	\$0.00	\$606.00	\$0.00	\$5,316.00
A	8150-73-01-08-0012	TIEMPO DE TROBOPLATINA	\$0.00	\$4,404.00	\$0.00	\$576.00	\$0.00	\$4,980.00
A	8150-73-01-08-0016	HBA 1C	\$0.00	\$525.00	\$0.00	\$98.00	\$0.00	\$623.00
A	8150-73-01-09	QUIMICA SANGUINEA	\$0.00	\$59,947.00	\$0.00	\$7,319.00	\$0.00	\$67,266.00
A	8150-73-01-09-0001	QUIMICA SANGUINEA PARCIAL	\$0.00	\$18,591.00	\$0.00	\$2,625.00	\$0.00	\$21,216.00
A	8150-73-01-09-0002	QUIMICA SANGUINEA COMPLETA	\$0.00	\$4,062.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,062.00
A	8150-73-01-09-0003	GLUCOSA	\$0.00	\$73.00	\$0.00	\$22.00	\$0.00	\$95.00
A	8150-73-01-09-0005	UREA	\$0.00	\$37.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37.00
A	8150-73-01-09-0006	CREATININA	\$0.00	\$33.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33.00
A	8150-73-01-09-0008	COLESTEROL TOTAL	\$0.00	\$87.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87.00
A	8150-73-01-09-0009	TRIGLICERIDOS	\$0.00	\$113.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113.00
A	8150-73-01-09-0010	DEPURACION DE CREATININA	\$0.00	\$106.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106.00
A	8150-73-01-09-0011	ELECTROLITOS	\$0.00	\$11,471.00	\$0.00	\$2,160.00	\$0.00	\$13,631.00
A	8150-73-01-09-0019	PERFIL HEPATICO COMPLETO	\$0.00	\$21,048.00	\$0.00	\$2,330.00	\$0.00	\$23,378.00



HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE

Balanza de Comprobación del 01/dic./2019 al 31/dic./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: ERIKA
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 08/feb./2020
 03:13 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-73-01-09-0020	BILIRRUBINA	\$0.00	\$954.00	\$0.00	\$114.00	\$0.00	\$1,068.00
A	8150-73-01-09-0021	TRANSAMINA GLUTAMICO OXALACEFATICA	\$0.00	\$53.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53.00
A	8150-73-01-09-0022	TRANSAMINA GLUTAMICO PIRUBICA	\$0.00	\$54.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54.00
A	8150-73-01-09-0023	PROTEINAS TOTALES	\$0.00	\$89.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89.00
A	8150-73-01-09-0024	ALBUMINA	\$0.00	\$37.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37.00
A	8150-73-01-09-0026	LDH	\$0.00	\$587.00	\$0.00	\$66.00	\$0.00	\$655.00
A	8150-73-01-09-0028	HCG	\$0.00	\$298.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$298.00
A	8150-73-01-09-0029	PERFIL TOXEMICO	\$0.00	\$1,038.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,038.00
A	8150-73-01-09-0031	AMILASA	\$0.00	\$53.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53.00
A	8150-73-01-09-0032	CK-MB	\$0.00	\$30.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30.00
A	8150-73-01-09-0033	CK-MB	\$0.00	\$30.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30.00
A	8150-73-01-09-0035	CURVA DE TOLERANCIA GLUCOSA	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00
A	8150-73-01-09-0036	HDL	\$0.00	\$787.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$787.00
A	8150-73-01-09-0037	GLOBULINA	\$0.00	\$216.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$216.00
A	8150-73-01-10	BACTERIOLOGIA	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	8150-73-01-10-0003	UROCULTIVO	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00
A	8150-73-01-10-0004	EXUDADO FARINGEO	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00
A	8150-73-01-11	INMUNOLOGIA	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00
A	8150-73-01-11-0001	REACCIONES FEBRILES	\$0.00	\$28,279.00	\$0.00	\$3,104.00	\$0.00	\$31,383.00
A	8150-73-01-11-0002	PROTEINAS PCR	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8150-73-01-11-0004	VDRL	\$0.00	\$790.00	\$0.00	\$53.00	\$0.00	\$843.00
A	8150-73-01-11-0005	VIH	\$0.00	\$2,805.00	\$0.00	\$364.00	\$0.00	\$3,169.00
A	8150-73-01-11-0006	EXAMEN GENERAL DE URINA (EGO)	\$0.00	\$19,668.00	\$0.00	\$2,232.00	\$0.00	\$21,900.00
A	8150-73-01-11-0007	PRUBA DE EMBARAZO (PIE)	\$0.00	\$3,641.00	\$0.00	\$455.00	\$0.00	\$4,096.00
A	8150-73-01-12	PARASITOLOGIA	\$0.00	\$375.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$375.00
A	8150-73-01-12-0002	COPROS UNICO	\$0.00	\$55.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55.00
A	8150-73-01-12-0004	FORTIS EN MOCO FECAL	\$0.00	\$25.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25.00
A	8150-73-01-13	ESTUDIOS DE RAYOS X	\$0.00	\$30.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30.00
A	8150-73-01-13-0001	TELE DE TORAX PA	\$0.00	\$1,663.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,663.00
A	8150-73-01-13-0003	RX AP LATERAL DE COLUMNA	\$0.00	\$203.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$203.00
A	8150-73-01-13-0005	RX PELVIS	\$0.00	\$992.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$992.00
A	8150-73-01-13-0021	COLUMNA VERTEBRAL	\$0.00	\$116.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116.00
A	8150-73-01-14	ULTRASONIDO	\$0.00	\$352.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$352.00
A	8150-73-01-14-0001	ULTRASONIDO 2F	\$0.00	\$6,439.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,439.00
A	8150-73-01-15	AUXILIARES DE TRATAMIENTO	\$0.00	\$6,439.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,439.00
A	8150-73-01-15-0001	VENOCLISIS	\$0.00	\$28,735.00	\$0.00	\$3,057.00	\$0.00	\$31,792.00
A	8150-73-01-15-0002	INYECCION INTRAMUSCULAR	\$0.00	\$17,433.00	\$0.00	\$2,102.00	\$0.00	\$19,535.00
A	8150-73-01-15-0003	CURACIONES	\$0.00	\$43.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43.00
A	8150-73-01-15-0006	TRAZO TOCOCARDIOGRAFICO	\$0.00	\$245.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$245.00
A	8150-73-01-15-0007	VENDAJE COMPRESIVO	\$0.00	\$7,149.00	\$0.00	\$682.00	\$0.00	\$7,831.00
A	8150-73-01-17	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$3,865.00	\$0.00	\$273.00	\$0.00	\$4,138.00
A	8150-73-01-17-0002	REPOSICION DE CREDENCIA	\$0.00	\$30,760.01	\$0.00	\$60.00	\$0.00	\$30,820.01
A	8150-73-01-17-0005	REPOSICION DE CARNET	\$0.00	\$120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120.00
A	8150-73-01-17-0006	EXAMENES ESPECIALES	\$0.00	\$29,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,000.01
A	8150-73-01-18	CRISTALOGRAFIA	\$0.00	\$1,640.00	\$0.00	\$60.00	\$0.00	\$1,700.00
A	8150-73-01-18-0004	GASOMETRIA	\$0.00	\$1,469.00	\$0.00	\$50.00	\$0.00	\$1,519.00
A	8150-73-01-18-0005	PERFIL TIROIDEO	\$0.00	\$420.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$420.00
A	8150-73-01-18-0007		\$0.00	\$433.00	\$0.00	\$50.00	\$0.00	\$483.00
A			\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00



HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE

Balanza de Comprobación del 01/dic./2019 al 31/dic./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: ERIKA HMN/G
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020 | 03:13 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-73-01-18-0008	ESPERMIABIOCOPIA	\$0.00	\$116.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116.00
A	8150-73-01-20	TERAPIA INTENSIVA	\$0.00	\$4,704.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,704.00
A	8150-73-01-20-0001	DIA TERAPIA INTENSIVA	\$0.00	\$4,582.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,582.00
A	8150-73-01-20-0002	ELECTROCARDIOGRAMA	\$0.00	\$122.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$122.00
A	8150-73-01-21	DERECHOS POR TRANSFUSION	\$0.00	\$598,180.00	\$0.00	\$54,900.00	\$0.00	\$653,080.00
A	8150-73-01-21-0001	CONCESION DE FIANZA POR SANGRE	\$0.00	\$598,180.00	\$0.00	\$54,900.00	\$0.00	\$653,080.00
A	8150-73-01-22	CIRCUNCION	\$0.00	\$1,054.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,054.00
A	8150-73-01-22-0002	PRUEBAS CRUZADAS	\$0.00	\$1,054.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,054.00
A	8150-83	Convenios	\$0.00	\$59,950.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,950.66
A	8150-83-01	GASTOS CATASTRÓFICOS	\$0.00	\$172.19	\$0.00	\$31.17	\$0.00	\$186.67
A	8150-83-02	SEGURO MEDICO PARA UNA NUEVA GENERACIÓN	\$0.00	\$198.47	\$0.00	\$14.48	\$0.00	\$215.16
A	8150-83-03	SEGURO POPULAR	\$0.00	\$59,580.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,580.00
A	8150-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$52,224,047.06	\$0.00	\$8,876,614.83	\$0.00	\$61,100,661.89
A	8150-91-01	MINISTRACION DEL ESTADO	\$0.00	\$52,224,047.06	\$0.00	\$8,876,614.83	\$0.00	\$61,100,661.89
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$49,582,884.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$66,715,618.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,715,618.37
A	8210-4IP4-028-04-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$78,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,000.00
A	8210-4IP4-028-04-12201-1	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$744,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$744,000.00
A	8210-4IP4-028-04-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00
A	8210-4IP4-028-04-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-4IP4-028-04-17101-1	ESTIMULOS ORDINARIOS G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-4IP4-028-04-33901-1	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-4IP4-028-04-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-4IP4-028-04-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$10,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,600.00
A	8210-4IP4-028-04-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-4IP4-028-04-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$19,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,200.00
A	8210-4IP4-028-04-44201-1	BECAS G. Corriente	\$0.00	\$16,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,200.00
A	8210-5SP5-028-04-21102-1	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-5SP5-028-04-21401-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$185,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$185,000.00
A	8210-5SP5-028-04-21601-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$77,603.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,603.20
A	8210-5SP5-028-04-21701-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$691,527.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$691,527.30
A	8210-5SP5-028-04-27201-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$202,440.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$202,440.50
A	8210-5SP5-028-04-27501-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES DE ORIGEN TEXTIL G. Corriente	\$0.00	\$50,906.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,906.40
A	8210-5SP5-028-04-29501-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-5SP5-028-04-29601-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-5SP5-028-04-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$1,053,060.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,053,060.44
A	8210-5SP5-028-04-33901-1	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	\$0.00	\$2,940,540.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,940,540.85
A	8210-5SP5-028-04-33903-1	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00
A	8210-5SP5-028-04-35401-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00



HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE

Balanza de Comprobación del 01/dic./2019 al 31/dic./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: ERIKA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
03:13 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-5SP5-028-04-35701-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-5SP5-028-04-35801-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	\$0.00	\$1,209,560.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,209,560.00
A	8210-6RE6-028-04-11301-	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$35,966,874.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,966,874.00
A	8210-6RE6-028-04-13201-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$464,639.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$464,639.66
A	8210-6RE6-028-04-13203-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$2,301,688.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,301,688.76
A	8210-6RE6-028-04-13401-	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$2,016,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,016,000.00
A	8210-6RE6-028-04-14102-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$2,851,385.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,851,385.40
A	8210-6RE6-028-04-16101-	PREVISIONES DE INCREMENTO AL PERSONAL DE BASE	\$0.00	\$295,316.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$295,316.73
A	8210-6RE6-028-04-17101-	ESTÍMULOS ORDINARIOS G. Corriente	\$0.00	\$1,619,586.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,619,586.00
A	8210-6RE6-028-04-21102-	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00
A	8210-6RE6-028-04-21201-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00
A	8210-6RE6-028-04-21601-	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00
A	8210-6RE6-028-04-22105-	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$1,140,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,140,000.00
A	8210-6RE6-028-04-22302-	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-6RE6-028-04-24801-	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-6RE6-028-04-24702-	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$72,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00
A	8210-6RE6-028-04-24901-	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$96,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,000.00
A	8210-6RE6-028-04-25102-	SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS G. Corriente	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-6RE6-028-04-25301-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$2,035,339.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,035,339.42
A	8210-6RE6-028-04-25401-	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES EN EL ÁREA MÉDICA G. Corriente	\$0.00	\$1,975,339.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,975,339.42
A	8210-6RE6-028-04-25501-	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00
A	8210-6RE6-028-04-26101-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00
A	8210-6RE6-028-04-29101-	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-6RE6-028-04-29501-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-6RE6-028-04-29601-	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00
A	8210-6RE6-028-04-29801-	ARTÍCULOS MENORES DE SERVICIO GENERAL PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00
A	8210-6RE6-028-04-31201-	GAS G. Corriente	\$0.00	\$276,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$276,000.00
A	8210-6RE6-028-04-31401-	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$72,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00
A	8210-6RE6-028-04-31801-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-6RE6-028-04-33603-	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚB. IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ... G. Corriente	\$0.00	\$288,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$288,000.00
A	8210-6RE6-028-04-33901-	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	\$0.00	\$1,870,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,870,000.00
A	8210-6RE6-028-04-34101-	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00
A	8210-6RE6-028-04-34401-	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G. Corriente	\$0.00	\$90,526.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,526.90



HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDÍGENA GUERRERENSE

Balanza de Comprobación del 01/dic./2019 al 31/dic./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020 03:13 p. m.

Usu: ERIKA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-6RE6-028-04-35401-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00
A	8210-6RE6-028-04-35501-	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00
A	8210-6RE6-028-04-35701-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$156,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$156,000.00
A	8210-6RE6-028-04-35901-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$97,440.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,440.00
A	8210-6RE6-028-04-37201-	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-6RE6-028-04-37501-	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$480,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$480,000.00
A	8210-6RE6-028-04-38201-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-6RE6-028-04-39801-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$1,224,941.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,224,941.04
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$11,796,303.38	\$0.00	\$4,030,816.94	\$15,627,248.89	\$199,871.33	\$0.00
D	8220-4IP4-028-04-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$4,797.12	\$0.00	\$0.00	\$4,797.12	\$0.00	\$0.00
D	8220-4IP4-028-04-12201-	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$273.39	\$0.00	\$14,713.12	\$14,986.51	\$0.00	\$0.00
D	8220-4IP4-028-04-13201-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$5,166.67	\$0.00	\$5,000.00	\$10,153.92	\$12.75	\$0.00
D	8220-4IP4-028-04-13203-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$10,675.06	\$0.00	\$24,759.01	\$33,100.00	\$2,334.07	\$0.00
D	8220-4IP4-028-04-17101-	ESTÍMULOS ORDINARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4IP4-028-04-33901-	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	\$333.00	\$0.00	\$0.00	\$333.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4IP4-028-04-34101-	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$704.20	\$0.00	\$0.00	\$639.20	\$65.00	\$0.00
D	8220-4IP4-028-04-34501-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4IP4-028-04-38201-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4IP4-028-04-39801-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$3,883.00	\$0.00	\$2,132.98	\$3,883.00	\$2,132.98	\$0.00
D	8220-4IP4-028-04-44201-	BECAS G. Corriente	\$5,200.00	\$0.00	\$0.00	\$5,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4IP4-028-04-54101-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4IP4-028-04-99101-	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5GC5-028-04-34101	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$313.33	\$186.67	\$0.00
D	8220-5SM5-028-04-34101	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$284.84	\$215.16	\$0.00
D	8220-5SP5-028-04-21102-	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$185,000.00	\$0.00	\$0.00	\$185,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5SP5-028-04-21401-	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$77,603.20	\$0.00	\$0.00	\$77,603.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-5SP5-028-04-21601-	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$691,527.30	\$0.00	\$0.00	\$691,527.30	\$0.00	\$0.00
D	8220-5SP5-028-04-22105-	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5SP5-028-04-25401-	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES EN EL ÁREA MÉDICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5SP5-028-04-27101-	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$182,440.50	\$0.00	\$0.00	\$182,440.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-5SP5-028-04-27201-	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$50,906.40	\$0.00	\$0.00	\$50,906.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-5SP5-028-04-27501-	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES DE ORIGEN TEXTIL G. Corriente	\$179,902.35	\$0.00	\$0.00	\$179,902.35	\$0.00	\$0.00
D	8220-5SP5-028-04-29501-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5SP5-028-04-29601-	EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5SP5-028-04-33801-	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$1,053,060.44	\$0.00	\$0.00	\$1,053,060.44	\$0.00	\$0.00
D	8220-5SP5-028-04-33901-	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	\$2,940,540.85	\$0.00	\$0.00	\$2,940,540.85	\$0.00	\$0.00



HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: ERIKA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 08/feb./2020
03:13 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-5SP5-028-04-33903-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	\$240,000.00	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5SP5-028-04-35401-	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5SP5-028-04-35701-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5SP5-028-04-35801-	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	\$1,209,560.00	\$0.00	\$0.00	\$1,209,560.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5SP5-028-04-37501-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,100.00	\$32,620.01	\$3,479.99	\$0.00
D	8220-6OP6-028-04-24201-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-6OP6-028-04-24601-	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$20,596.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,596.98	\$0.00
D	8220-6OP6-028-04-24702-	MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$16,428.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,428.00	\$0.00
D	8220-6OP6-028-04-24901-	OTROS MATERIALES DE FERRETERIA PARA CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$18,566.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,566.80	\$0.00
D	8220-6OP6-028-04-25401-	ARTICULOS PARA SERVICIOS GENERALES EN EL AREA MEDICA G. Corriente	\$31,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,000.00	\$0.00
D	8220-6RE6-028-04-11301-	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$4,337.08	\$0.00	\$2,514,276.49	\$2,518,613.57	\$0.00	\$0.00
D	8220-6RE6-028-04-13201-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$217,052.17	\$0.00	\$37,292.16	\$254,344.33	\$0.00	\$0.00
D	8220-6RE6-028-04-13203-	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$1,168,493.13	\$0.00	\$7,948.03	\$1,176,441.16	\$0.00	\$0.00
D	8220-6RE6-028-04-13401-	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$94,000.00	\$0.00	\$0.00	\$94,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6RE6-028-04-14102-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$19,650.35	\$0.00	\$983,774.44	\$1,003,424.79	\$0.00	\$0.00
D	8220-6RE6-028-04-16101-	PREVISIONES DE INCREMENTO AL PERSONAL DE BASE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6RE6-028-04-17101-	ESTIMULOS ORDINARIOS G. Corriente	\$865,236.00	\$0.00	\$108,072.00	\$973,308.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6RE6-028-04-21102-	ARTICULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$25,656.47	\$0.00	\$0.00	\$25,656.47	\$0.00	\$0.00
D	8220-6RE6-028-04-21201-	MATERIALES PARA IMPRESION Y REPRODUCCION G. Corriente	\$7,261.01	\$0.00	\$0.00	\$7,261.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-6RE6-028-04-21601-	MATERIALES Y ARTICULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$41,589.36	\$0.00	\$1,800.00	\$43,389.36	\$0.00	\$0.00
D	8220-6RE6-028-04-22105-	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACION DE PERSONAS G. Corriente	\$70,431.97	\$0.00	\$0.00	\$70,431.97	\$0.00	\$0.00
D	8220-6RE6-028-04-22302-	ARTICULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$9,634.14	\$0.00	\$0.00	\$9,634.14	\$0.00	\$0.00
D	8220-6RE6-028-04-24801-	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$11,087.36	\$0.00	\$0.00	\$11,087.36	\$0.00	\$0.00
D	8220-6RE6-028-04-24702-	MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$7,800.00	\$0.00	\$0.00	\$7,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6RE6-028-04-24901-	OTROS MATERIALES DE FERRETERIA PARA CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$22,474.93	\$0.00	\$150.00	\$22,624.93	\$0.00	\$0.00
D	8220-6RE6-028-04-25102-	SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUIMICOS BÁSICOS G. Corriente	\$13,610.04	\$0.00	\$0.00	\$13,610.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-6RE6-028-04-25301-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACION HUMANA G. Corriente	\$173,334.60	\$0.00	\$310.00	\$173,643.60	\$1.00	\$0.00
D	8220-6RE6-028-04-25401-	ARTICULOS PARA SERVICIOS GENERALES EN EL AREA MEDICA G. Corriente	\$417,256.31	\$0.00	\$0.00	\$417,169.31	\$87.00	\$0.00
D	8220-6RE6-028-04-25501-	MATERIAL QUIRURGICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	\$15,628.53	\$0.00	\$0.00	\$15,628.53	\$0.00	\$0.00
D	8220-6RE6-028-04-26101-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$46,251.42	\$0.00	\$0.00	\$46,251.42	\$0.00	\$0.00
D	8220-6RE6-028-04-29101-	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$3,175.00	\$0.00	\$0.00	\$3,175.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6RE6-028-04-29501-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6RE6-028-04-29601-	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6RE6-028-04-29801-	ARTICULOS MENORES DE SERVICIO GENERAL PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$7,000.60	\$0.00	\$0.00	\$7,000.60	\$0.00	\$0.00



HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE

Balanza de Comprobación del 01/dic./2019 al 31/dic./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: ERIKA
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
 03:13 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-6RE6-028-04-31201-	GAS G. Corriente	\$42,550.16	\$0.00	\$0.00	\$42,550.16	\$0.00	\$0.00
D	8220-6RE6-028-04-31401-	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	\$6,330.00	\$0.00	\$0.00	\$6,330.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6RE6-028-04-31801-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6RE6-028-04-33603-	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚB., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ... G. Corriente	\$27,624.31	\$0.00	\$0.00	\$27,624.31	\$0.00	\$0.00
D	8220-6RE6-028-04-33901-	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	\$457,606.61	\$0.00	\$0.00	\$457,606.61	\$0.00	\$0.00
D	8220-6RE6-028-04-34101-	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$4,971.64	\$0.00	\$0.00	\$4,925.29	\$46.35	\$0.00
D	8220-6RE6-028-04-34401-	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G. Corriente	\$75,521.28	\$0.00	\$0.00	\$75,521.28	\$0.00	\$0.00
D	8220-6RE6-028-04-35401-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6RE6-028-04-35501-	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$40,727.39	\$0.00	\$0.00	\$40,727.39	\$0.00	\$0.00
D	8220-6RE6-028-04-35701-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$3,303.00	\$0.00	\$0.00	\$3,303.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6RE6-028-04-35901-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6RE6-028-04-37201-	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$1,876.00	\$0.00	\$0.00	\$1,876.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6RE6-028-04-37501-	VIÁTICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$68,093.07	\$0.00	\$7,604.12	\$75,697.19	\$0.00	\$0.00
D	8220-6RE6-028-04-38201-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$1,092.10	\$0.00	\$0.00	\$1,092.10	\$0.00	\$0.00
D	8220-6RE6-028-04-39801-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$358,352.09	\$0.00	\$276,884.49	\$560,518.00	\$74,718.58	\$0.00
D	8220-6RE6-028-04-99101-	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$331,596.98	\$8,457,032.48	\$4,030,816.84	\$0.00	-\$4,094,618.66
A	8230-4IP4-028-04-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$17,460.00	\$4,797.12	\$0.00	\$0.00	\$12,662.88
A	8230-4IP4-028-04-12201-	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$123,000.00	\$2,132.98	\$14,713.12	\$0.00	\$135,580.14
A	8230-4IP4-028-04-13201-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-4IP4-028-04-13203-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$24,759.01	\$0.00	\$29,759.01
A	8230-4IP4-028-04-17101-	ESTÍMULOS ORDINARIOS G. Corriente	\$0.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-4IP4-028-04-33901-	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$333.00	\$0.00	\$0.00	-\$333.00
A	8230-4IP4-028-04-34101-	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	-\$5,000.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,500.00
A	8230-4IP4-028-04-34501-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	-\$10,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,600.00
A	8230-4IP4-028-04-38201-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8230-4IP4-028-04-39801-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$3,883.00	\$2,132.98	\$0.00	\$3,249.98
A	8230-4IP4-028-04-44201-	BECAS G. Corriente	\$0.00	-\$3,000.00	\$5,200.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,200.00
A	8230-4IP4-028-04-54101-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	\$0.00	\$167,140.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$167,140.00
A	8230-4IP4-028-04-98101-	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	-\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$120,000.00
A	8230-5GC5-028-04-34101	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$500.00	\$313.33	\$0.00	\$0.00	\$186.67
A	8230-5SM5-028-04-34101	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$500.00	\$284.84	\$0.00	\$0.00	\$215.16
A	8230-5SP5-028-04-21102-	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$185,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$185,000.00
A	8230-5SP5-028-04-21401-	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,603.20	\$0.00	\$0.00	-\$77,603.20
A	8230-5SP5-028-04-21601-	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$691,527.30	\$0.00	\$0.00	-\$691,527.30
A	8230-5SP5-028-04-22105-	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00



HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE

Balanza de Comprobación del 01/dic./2019 al 31/dic./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión 08/feb./2020 03:13 p. m.

Usr: ERIKA HMN/G
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-5SP5-028-04-25401-	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES EN EL ÁREA MÉDICA G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-5SP5-028-04-27101-	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	-\$20,000.00	\$182,440.50	\$0.00	\$0.00	-\$202,440.50
A	8230-5SP5-028-04-27201-	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,906.40	\$0.00	\$0.00	-\$50,906.40
A	8230-5SP5-028-04-27501-	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES DE ORIGEN TEXTIL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$179,902.35	\$0.00	\$0.00	-\$179,902.35
A	8230-5SP5-028-04-29501-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$100,000.00
A	8230-5SP5-028-04-29601-	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$100,000.00
A	8230-5SP5-028-04-33801-	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,053,060.44	\$0.00	\$0.00	-\$1,053,060.44
A	8230-5SP5-028-04-33901-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,940,540.85	\$0.00	\$0.00	-\$2,940,540.85
A	8230-5SP5-028-04-33903-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$240,000.00
A	8230-5SP5-028-04-35401-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$100,000.00
A	8230-5SP5-028-04-35701-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$200,000.00
A	8230-5SP5-028-04-35801-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,209,560.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,209,560.00
A	8230-5SP5-028-04-37501-	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,520.01	\$36,100.00	\$0.00	\$29,579.99
A	8230-6OP6-028-04-24201-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8230-6OP6-028-04-24601-	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$20,596.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,596.98
A	8230-6OP6-028-04-24702-	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8230-6OP6-028-04-24901-	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8230-6OP6-028-04-25401-	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES EN EL ÁREA MÉDICA G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8230-6RE6-028-04-11301-	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,072,004.00	\$2,514,276.49	\$0.00	\$1,442,272.49
A	8230-6RE6-028-04-13201-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,292.16	\$0.00	\$37,292.16
A	8230-6RE6-028-04-13203-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,948.03	\$0.00	\$7,948.03
A	8230-6RE6-028-04-13401-	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	-\$50,000.00	\$37,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$87,000.00
A	8230-6RE6-028-04-14102-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$345,316.73	\$0.00	\$983,774.44	\$0.00	\$1,329,091.17
A	8230-6RE6-028-04-16101-	PREVISIONES DE INCREMENTO AL PERSONAL DE BASE	\$0.00	-\$295,316.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$295,316.73
A	8230-6RE6-028-04-17101-	ESTÍMULOS ORDINARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,072.00	\$0.00	\$108,072.00
A	8230-6RE6-028-04-21102-	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	-\$104,376.26	\$30.47	\$0.00	\$0.00	-\$104,406.73
A	8230-6RE6-028-04-21201-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	-\$79,700.00	\$2.02	\$0.00	\$0.00	-\$79,702.02
A	8230-6RE6-028-04-21601-	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	-\$1,762.18	\$25.95	\$1,800.00	\$0.00	\$11.97
A	8230-6RE6-028-04-22105-	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$7,000.00	\$3.37	\$0.00	\$0.00	\$6,996.63
A	8230-6RE6-028-04-22302-	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	-\$365.86	\$309.00	\$0.00	\$0.00	-\$674.86
A	8230-6RE6-028-04-24601-	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	-\$16,685.00	\$2.29	\$0.00	\$0.00	-\$16,682.99
A	8230-6RE6-028-04-24702-	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	-\$2,047.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,047.82
A	8230-6RE6-028-04-24901-	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$27,000.00	\$5.23	\$150.00	\$0.00	\$27,144.77



HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE

Balanza de Comprobación del 01/dic./2019 al 31/dic./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020 03:13 p. m.

Usu: ERIKA HMNIG
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-6REG-028-04-25102-	SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS G. Corriente	\$0.00	-\$168,298.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$168,298.41
A	8230-6REG-028-04-25301-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	-\$1,082,245.03	\$0.00	\$310.00	\$0.00	-\$1,081,935.03
A	8230-6REG-028-04-25401-	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES EN EL ÁREA MÉDICA G. Corriente	\$0.00	-\$645,139.42	\$9.84	\$0.00	\$0.00	-\$645,149.26
A	8230-6REG-028-04-25601-	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	\$0.00	-\$120,962.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$120,962.76
A	8230-6REG-028-04-26101-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	-\$7,358.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,358.23
A	8230-6REG-028-04-29101-	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	-\$54,858.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$54,858.60
A	8230-6REG-028-04-29501-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	\$0.00	-\$101,961.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$101,961.22
A	8230-6REG-028-04-29601-	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	-\$144,106.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$144,106.79
A	8230-6REG-028-04-29801-	ARTÍCULOS MENORES DE SERVICIO GENERAL PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	-\$166,282.00	\$0.60	\$0.00	\$0.00	-\$166,282.60
A	8230-6REG-028-04-31201-	GAS G. Corriente	\$0.00	\$10,430.00	\$8.23	\$0.00	\$0.00	\$10,421.77
A	8230-6REG-028-04-31401-	TELÉFONO TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	-\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,000.00
A	8230-6REG-028-04-31801-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	-\$2,570.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,570.31
A	8230-6REG-028-04-33603-	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚB. IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ... G. Corriente	\$0.00	\$44,650.00	\$16.31	\$0.00	\$0.00	\$44,633.69
A	8230-6REG-028-04-33901-	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	\$0.00	\$2,583,577.92	\$6.26	\$0.00	\$0.00	\$2,583,571.66
A	8230-6REG-028-04-34101-	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	-\$5,000.00	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,700.00
A	8230-6REG-028-04-34401-	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G. Corriente	\$0.00	\$800.00	\$2,905.28	\$0.00	\$0.00	-\$2,105.28
A	8230-6REG-028-04-35401-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	\$0.00	-\$60,642.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$60,642.75
A	8230-6REG-028-04-35501-	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$55,000.00	\$47.38	\$0.00	\$0.00	\$54,952.62
A	8230-6REG-028-04-35701-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	-\$73,975.28	\$1,215.00	\$0.00	\$0.00	-\$75,190.28
A	8230-6REG-028-04-35901-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	-\$22,620.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$22,620.00
A	8230-6REG-028-04-37201-	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$3,900.00	\$28.00	\$0.00	\$0.00	\$3,872.00
A	8230-6REG-028-04-37501-	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$161,600.00	\$6,137.11	\$7,604.12	\$0.00	\$163,067.01
A	8230-6REG-028-04-38201-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	-\$24,000.00	\$70.92	\$0.00	\$0.00	-\$24,070.92
A	8230-6REG-028-04-39801-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$276,884.49	\$0.00	\$276,884.49
A	8230-6REG-028-04-99101-	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$2,804,723.12	\$0.00	\$7,170,216.41	\$9,974,939.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-4IP4-028-04-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4IP4-028-04-12201-	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$702.89	\$0.00	\$12,853.53	\$13,556.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-4IP4-028-04-13201-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,153.92	\$10,153.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-4IP4-028-04-13203-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,100.00	\$33,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4IP4-028-04-33901-	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4IP4-028-04-34101-	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139.20	\$139.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-4IP4-028-04-38201-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4IP4-028-04-39801-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDÍGENA GUERRERENSE

Balanza de Comprobación del 01/dic./2019 al 31/dic./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
03:13 p. m.

Usu: ERIKA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-41P4-028-04-44201-	BECAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-41P4-028-04-54101-	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5SP5-028-04-22105-	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5SP5-028-04-25401-	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES EN EL ÁREA MÉDICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5SP5-028-04-37501-	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,100.00	\$26,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6OP6-028-04-24702-	MATERIA DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6OP6-028-04-24901-	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6OP6-028-04-25401-	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES EN EL ÁREA MÉDICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6REG-028-04-11301-	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$2,699,020.43	\$0.00	\$1,446,609.57	\$4,145,630.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6REG-028-04-13201-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$254,344.33	\$254,344.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-6REG-028-04-13203-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,176,441.16	\$1,176,441.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-6REG-028-04-13401-	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$105,000.00	\$0.00	\$57,000.00	\$162,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6REG-028-04-14102-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,003,424.79	\$1,003,424.79	\$0.00	\$0.00
D	8240-6REG-028-04-17101-	ESTIMULOS ORDINARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$973,308.00	\$973,308.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6REG-028-04-21102-	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,626.00	\$25,626.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6REG-028-04-21201-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,258.99	\$7,258.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-6REG-028-04-21601-	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,363.51	\$43,363.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-6REG-028-04-22105-	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,428.60	\$70,428.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-6REG-028-04-22302-	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,325.14	\$9,325.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-6REG-028-04-24601-	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,095.07	\$11,095.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-6REG-028-04-24702-	MATERIA DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,800.00	\$7,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6REG-028-04-24901-	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,619.70	\$22,619.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-6REG-028-04-25102-	SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,610.04	\$13,610.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-6REG-028-04-25301-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$173,643.60	\$173,643.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-6REG-028-04-25401-	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES EN EL ÁREA MÉDICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$417,159.47	\$417,159.47	\$0.00	\$0.00
D	8240-6REG-028-04-25501-	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,628.53	\$15,628.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-6REG-028-04-26101-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,251.42	\$46,251.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-6REG-028-04-29101-	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,175.00	\$3,175.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6REG-028-04-29501-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6REG-028-04-29801-	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6REG-028-04-29801-	ARTÍCULOS MENORES DE SERVICIO GENERAL PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6REG-028-04-31201-	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,541.93	\$42,541.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-6REG-028-04-31401-	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,330.00	\$6,330.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6REG-028-04-31801-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE

Balanza de Comprobación del 01/dic./2019 al 31/dic./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
03:13 p. m.

Usu: ERIKA HMNIG
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-6RE6-028-04-33603-	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PUB., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ... G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,608.00	\$27,608.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6RE6-028-04-33901-	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$457,600.35	\$457,600.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-6RE6-028-04-34101-	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,225.29	\$2,225.29	\$0.00	\$0.00
D	8240-6RE6-028-04-34401-	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,616.00	\$72,616.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6RE6-028-04-35401-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6RE6-028-04-35601-	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,680.01	\$40,680.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-6RE6-028-04-35701-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6RE6-028-04-35901-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6RE6-028-04-37201-	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,848.00	\$1,848.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6RE6-028-04-37501-	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,560.08	\$69,560.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-6RE6-028-04-38201-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,021.18	\$1,021.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-6RE6-028-04-39801-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$560,518.00	\$560,518.00	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$9,974,939.53	\$9,974,939.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-4IP4-028-04-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4IP4-028-04-12201-	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,556.22	\$13,556.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-4IP4-028-04-13201-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,153.92	\$10,153.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-4IP4-028-04-13203-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,100.00	\$33,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4IP4-028-04-33901-	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4IP4-028-04-34101-	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139.20	\$139.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-4IP4-028-04-38201-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4IP4-028-04-39801-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4IP4-028-04-44201-	BECAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4IP4-028-04-54101-	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5SP5-028-04-22105-	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5SP5-028-04-25401-	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES EN EL ÁREA MÉDICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5SP5-028-04-37501-	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,100.00	\$26,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6OP6-028-04-24702-	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6OP6-028-04-24901-	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6OP6-028-04-25401-	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES EN EL ÁREA MÉDICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE6-028-04-11301-	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,145,630.00	\$4,145,630.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE6-028-04-13201-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$254,344.33	\$254,344.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE6-028-04-13203-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,176,441.16	\$1,176,441.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE6-028-04-13401-	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$162,000.00	\$162,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE6-028-04-14102-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,003,424.79	\$1,003,424.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE6-028-04-17101-	ESTIMULOS ORDINARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$973,308.00	\$973,308.00	\$0.00	\$0.00



HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDÍGENA GUERRERENSE

Balanza de Comprobación del 01/dic./2019 al 31/dic./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de impresión | 08/feb./2020
03:13 p. m.

Usu: ERIKA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-6REG-028-04-21102-	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,626.00	\$25,626.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6REG-028-04-21201-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,258.99	\$7,258.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-6REG-028-04-21601-	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,363.51	\$43,363.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-6REG-028-04-22105-	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,428.60	\$70,428.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-6REG-028-04-22302-	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,325.14	\$9,325.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-6REG-028-04-24601-	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,095.07	\$11,095.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-6REG-028-04-24702-	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,800.00	\$7,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6REG-028-04-24901-	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,619.70	\$22,619.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-6REG-028-04-25102-	SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,610.04	\$13,610.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-6REG-028-04-25301-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$173,643.60	\$173,643.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-6REG-028-04-25401-	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES EN EL ÁREA MÉDICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$417,159.47	\$417,159.47	\$0.00	\$0.00
D	8250-6REG-028-04-25501-	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,628.53	\$15,628.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-6REG-028-04-26101-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,251.42	\$46,251.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-6REG-028-04-29101-	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,175.00	\$3,175.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6REG-028-04-29501-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6REG-028-04-29601-	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6REG-028-04-29801-	ARTÍCULOS MENORES DE SERVICIO GENERAL PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6REG-028-04-31201-	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,541.93	\$42,541.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-6REG-028-04-31401-	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,330.00	\$6,330.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6REG-028-04-31801-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6REG-028-04-33603-	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PUB., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ... G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,608.00	\$27,608.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6REG-028-04-33901-	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$457,600.35	\$457,600.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-6REG-028-04-34101-	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,225.29	\$2,225.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-6REG-028-04-34401-	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,616.00	\$72,616.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6REG-028-04-35401-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6REG-028-04-35501-	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,680.01	\$40,680.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-6REG-028-04-35701-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6REG-028-04-35901-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6REG-028-04-37201-	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,948.00	\$1,948.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6REG-028-04-37501-	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,560.08	\$69,560.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-6REG-028-04-38201-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,021.18	\$1,021.18	\$0.00	\$0.00



HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDÍGENA GUERRERENSE

Balanza de Comprobación del 01/dic./2019 al 31/dic./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: ERIKA
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 08/feb./2020
 03:13 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-6RE6-028-04-39801-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$560,518.00	\$560,518.00	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$9,974,939.53	\$9,974,939.53	\$0.00	\$0.00
D	8260-4IP4-028-04-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4IP4-028-04-12201-	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,556.22	\$13,556.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-4IP4-028-04-13201-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,153.92	\$10,153.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-4IP4-028-04-13203-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,100.00	\$33,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4IP4-028-04-33901-	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4IP4-028-04-34101-	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139.20	\$139.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-4IP4-028-04-38201-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4IP4-028-04-39801-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4IP4-028-04-44201-	BECAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4IP4-028-04-54101-	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5SP5-028-04-22105-	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5SP5-028-04-25401-	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES EN EL ÁREA MÉDICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5SP5-028-04-37501-	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,100.00	\$26,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6OP6-028-04-24702-	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6OP6-028-04-24901-	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6OP6-028-04-25401-	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES EN EL ÁREA MÉDICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6RE6-028-04-11301-	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,145,630.00	\$4,145,630.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6RE6-028-04-13201-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$254,344.33	\$254,344.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-6RE6-028-04-13203-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,176,441.16	\$1,176,441.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-6RE6-028-04-13401-	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$162,000.00	\$162,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6RE6-028-04-14102-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,003,424.79	\$1,003,424.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-6RE6-028-04-17101-	ESTÍMULOS ORDINARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$973,308.00	\$973,308.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6RE6-028-04-21102-	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,626.00	\$25,626.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6RE6-028-04-21201-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,258.99	\$7,258.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-6RE6-028-04-21801-	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,363.51	\$43,363.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-6RE6-028-04-22105-	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,428.60	\$70,428.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-6RE6-028-04-22302-	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,325.14	\$9,325.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-6RE6-028-04-24601-	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,095.07	\$11,095.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-6RE6-028-04-24702-	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,800.00	\$7,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6RE6-028-04-24901-	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,619.70	\$22,619.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-6RE6-028-04-25102-	SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,610.04	\$13,610.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-6RE6-028-04-25301-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$173,643.60	\$173,643.60	\$0.00	\$0.00



HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDÍGENA GUERRERENSE

Balanza de Comprobación del 01/dic./2019 al 31/dic./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Ustr: ERIKA HMNIG
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 08/feb./2020 03:13 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-6RE6-028-04-25401-	ARTICULOS PARA SERVICIOS GENERALES EN EL ÁREA MÉDICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$417,159.47	\$417,159.47	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE6-028-04-25501-	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,628.53	\$15,628.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE6-028-04-26101-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,251.42	\$46,251.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE6-028-04-29101-	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,175.00	\$3,175.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE6-028-04-29501-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE6-028-04-29601-	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE6-028-04-29801-	ARTICULOS MENORES DE SERVICIO GENERAL PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE6-028-04-31201-	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,541.93	\$42,541.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE6-028-04-31401-	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,330.00	\$6,330.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE6-028-04-31801-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE6-028-04-33603-	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PUB., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ... G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,608.00	\$27,608.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE6-028-04-33901-	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$457,600.35	\$457,600.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE6-028-04-34101-	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,225.29	\$2,225.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE6-028-04-34401-	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,616.00	\$72,616.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE6-028-04-35401-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE6-028-04-35501-	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,680.01	\$40,680.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE6-028-04-35701-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE6-028-04-35901-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE6-028-04-37201-	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,848.00	\$1,848.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE6-028-04-37501-	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,560.08	\$69,560.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE6-028-04-38201-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,021.18	\$1,021.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE6-028-04-39801-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$560,518.00	\$560,518.00	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$52,446,186.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,421,128.38	\$0.00
D	8270-4IP4-028-04-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$90,662.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,662.88	\$0.00
D	8270-4IP4-028-04-12201-	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$866,023.92	\$0.00	\$13,556.22	\$0.00	\$879,580.14	\$0.00
D	8270-4IP4-028-04-13201-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$5,833.33	\$0.00	\$10,153.92	\$0.00	\$15,987.25	\$0.00
D	8270-4IP4-028-04-13203-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$34,324.94	\$0.00	\$33,100.00	\$0.00	\$67,424.94	\$0.00
D	8270-4IP4-028-04-33901-	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	\$9,667.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,667.00	\$0.00
D	8270-4IP4-028-04-34101-	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$295.80	\$0.00	\$139.20	\$0.00	\$435.00	\$0.00
D	8270-4IP4-028-04-38201-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00
D	8270-4IP4-028-04-39801-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$20,317.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,317.00	\$0.00
D	8270-4IP4-028-04-44201-	BECAS G. Corriente	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	8270-4IP4-028-04-54101-	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	\$167,140.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$167,140.00	\$0.00
D	8270-5SP5-028-04-22105-	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00



HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDÍGENA GUERRERENSE

Balanza de Comprobación del 01/dic./2019 al 31/dic./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: ERIKA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020
03:13 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-5SP5-028-04-25401-	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES EN EL ÁREA MÉDICA G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8270-5SP5-028-04-37501-	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,100.00	\$0.00	\$26,100.00	\$0.00
D	8270-6OP6-028-04-24702-	MATERIA DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$13,572.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,572.00	\$0.00
D	8270-6OP6-028-04-24901-	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$11,433.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,433.20	\$0.00
D	8270-6OP6-028-04-25401-	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES EN EL ÁREA MÉDICA G. Corriente	\$19,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,000.00	\$0.00
D	8270-6RE6-028-04-11301-	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$33,263,516.49	\$0.00	\$4,145,630.00	\$0.00	\$37,409,146.49	\$0.00
D	8270-6RE6-028-04-13201-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$247,587.49	\$0.00	\$254,344.33	\$0.00	\$501,931.82	\$0.00
D	8270-6RE6-028-04-13203-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$1,133,195.63	\$0.00	\$1,176,441.16	\$0.00	\$2,309,636.79	\$0.00
D	8270-6RE6-028-04-13401-	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$1,767,000.00	\$0.00	\$162,000.00	\$0.00	\$1,929,000.00	\$0.00
D	8270-6RE6-028-04-14102-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$3,177,051.78	\$0.00	\$1,003,424.79	\$0.00	\$4,180,476.57	\$0.00
D	8270-6RE6-028-04-17101-	ESTÍMULOS ORDINARIOS G. Corriente	\$754,350.00	\$0.00	\$973,308.00	\$0.00	\$1,727,658.00	\$0.00
D	8270-6RE6-028-04-21102-	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$109,967.27	\$0.00	\$25,626.00	\$0.00	\$135,593.27	\$0.00
D	8270-6RE6-028-04-21201-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$93,038.99	\$0.00	\$7,258.99	\$0.00	\$100,297.98	\$0.00
D	8270-6RE6-028-04-21601-	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$136,648.46	\$0.00	\$43,363.51	\$0.00	\$180,011.97	\$0.00
D	8270-6RE6-028-04-22105-	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$1,076,568.03	\$0.00	\$70,428.60	\$0.00	\$1,146,996.63	\$0.00
D	8270-6RE6-028-04-22302-	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,325.14	\$0.00	\$9,325.14	\$0.00
D	8270-6RE6-028-04-24601-	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$32,217.64	\$0.00	\$11,095.07	\$0.00	\$43,312.71	\$0.00
D	8270-6RE6-028-04-24702-	MATERIA DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$62,152.18	\$0.00	\$7,800.00	\$0.00	\$69,952.18	\$0.00
D	8270-6RE6-028-04-24901-	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$100,525.07	\$0.00	\$22,619.70	\$0.00	\$123,144.77	\$0.00
D	8270-6RE6-028-04-25102-	SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS G. Corriente	\$118,091.55	\$0.00	\$13,610.04	\$0.00	\$131,701.59	\$0.00
D	8270-6RE6-028-04-25301-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$779,759.79	\$0.00	\$173,643.60	\$0.00	\$953,403.39	\$0.00
D	8270-6RE6-028-04-25401-	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES EN EL ÁREA MÉDICA G. Corriente	\$912,943.69	\$0.00	\$417,159.47	\$0.00	\$1,330,103.16	\$0.00
D	8270-6RE6-028-04-25501-	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	\$43,408.71	\$0.00	\$15,628.53	\$0.00	\$59,037.24	\$0.00
D	8270-6RE6-028-04-26101-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$546,390.35	\$0.00	\$46,251.42	\$0.00	\$592,641.77	\$0.00
D	8270-6RE6-028-04-29101-	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$1,966.40	\$0.00	\$3,175.00	\$0.00	\$5,141.40	\$0.00
D	8270-6RE6-028-04-29501-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	\$18,038.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,038.78	\$0.00
D	8270-6RE6-028-04-29601-	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$85,893.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,893.21	\$0.00
D	8270-6RE6-028-04-29801-	ARTÍCULOS MENORES DE SERVICIO GENERAL PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$6,717.40	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$13,717.40	\$0.00
D	8270-6RE6-028-04-31201-	GAS G. Corriente	\$243,879.84	\$0.00	\$42,541.93	\$0.00	\$286,421.77	\$0.00
D	8270-6RE6-028-04-31401-	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	\$56,670.00	\$0.00	\$6,330.00	\$0.00	\$63,000.00	\$0.00
D	8270-6RE6-028-04-31801-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$3,429.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,429.69	\$0.00
D	8270-6RE6-028-04-33603-	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚBL. IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES. ... G. Corriente	\$305,025.69	\$0.00	\$27,608.00	\$0.00	\$332,633.69	\$0.00



HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE

Balanza de Comprobación del 01/dic./2019 al 31/dic./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: ERIKA HMNIG
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020 03:13 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-6RE6-028-04-33901-	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	\$3,995,971.31	\$0.00	\$457,600.35	\$0.00	\$4,453,571.66	\$0.00
D	8270-6RE6-028-04-34101-	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$38,028.36	\$0.00	\$2,225.29	\$0.00	\$40,253.65	\$0.00
D	8270-6RE6-028-04-34401-	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G. Corriente	\$15,805.62	\$0.00	\$72,616.00	\$0.00	\$88,421.62	\$0.00
D	8270-6RE6-028-04-35401-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	\$119,357.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,357.25	\$0.00
D	8270-6RE6-028-04-35501-	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$194,272.61	\$0.00	\$40,680.01	\$0.00	\$234,952.62	\$0.00
D	8270-6RE6-028-04-35701-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$78,721.72	\$0.00	\$2,088.00	\$0.00	\$80,809.72	\$0.00
D	8270-6RE6-028-04-35901-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$66,700.00	\$0.00	\$8,120.00	\$0.00	\$74,820.00	\$0.00
D	8270-6RE6-028-04-37201-	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$14,024.00	\$0.00	\$1,848.00	\$0.00	\$15,872.00	\$0.00
D	8270-6RE6-028-04-37501-	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$573,506.93	\$0.00	\$69,560.08	\$0.00	\$643,067.01	\$0.00
D	8270-6RE6-028-04-38201-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$94,907.90	\$0.00	\$1,021.18	\$0.00	\$95,929.08	\$0.00
D	8270-6RE6-028-04-39801-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$866,588.95	\$0.00	\$560,518.00	\$0.00	\$1,427,106.95	\$0.00
Sumas			\$259,345,724.72	\$0.00	\$119,900,227.80	\$119,900,227.80	\$260,509,894.22	\$260,509,894.22

DR. OSCAR VELAZCO GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL

L. CLEM SOLEDAD UREIRO DE JESUS
JEFA DE RECURSOS FINANCIEROS

