



HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: ERIKA
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/ene./2022
02:52 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$27,064,144.88	\$0.00	\$20,751,685.17	\$27,211,693.26	\$20,604,136.79	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$6,581,688.05	\$0.00	\$20,751,685.17	\$26,135,758.41	\$1,197,614.81	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,459,053.68	\$0.00	\$12,003,488.00	\$14,008,999.02	\$453,542.66	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$35,110.78	\$0.00	\$132,432.78	\$166,830.00	\$713.56	\$0.00
D	1111-01	CAJA CHICA	\$20,110.78	\$0.00	\$132,432.78	\$151,830.00	\$713.56	\$0.00
D	1111-01-0001	CAJA GENERAL	\$20,110.78	\$0.00	\$132,432.78	\$151,830.00	\$713.56	\$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	\$2,423,942.90	\$0.00	\$11,871,055.22	\$13,842,169.02	\$452,829.10	\$0.00
D	1113-01	CITIBANAMEX	\$2,423,942.90	\$0.00	\$11,871,055.22	\$13,842,169.02	\$452,829.10	\$0.00
D	1113-01-0008	CTA. 70111649861 FINANZAS DEL ESTADO	\$2,267,999.71	\$0.00	\$11,621,688.20	\$13,541,247.71	\$348,440.20	\$0.00
D	1113-01-0008-1	PARTIDA 1000 FINANZAS	\$734,144.20	\$0.00	\$9,102,777.32	\$9,614,581.37	\$222,340.15	\$0.00
D	1113-01-0008-2	PARTIDA 2000 FINANZAS	\$1,485,465.04	\$0.00	\$1,608,236.25	\$3,027,729.90	\$65,971.39	\$0.00
D	1113-01-0008-3	PARTIDA 3000 FINANZAS	\$48,390.47	\$0.00	\$910,674.63	\$898,936.44	\$60,128.66	\$0.00
D	1113-01-0009	CTA. 70111897954 GASTOS CATASTROFICOS	\$29,567.98	\$0.00	\$6.68	\$0.00	\$29,574.66	\$0.00
D	1113-01-0010	CTA. 70111946858 INGRESOS PROPIOS	\$60,763.01	\$0.00	\$249,350.86	\$300,921.31	\$9,192.56	\$0.00
D	1113-01-0010-1	CUOTAS DE RECUPERACION	\$11,526.44	\$0.00	\$185,950.86	\$194,413.47	\$3,063.83	\$0.00
D	1113-01-0010-2	FIANZA POR SANGRE	\$49,236.57	\$0.00	\$63,400.00	\$106,507.84	\$6,128.73	\$0.00
D	1113-01-0012	CTA. 70111649845 SEGURO MEDICO SIGLO XXI	\$41,940.55	\$0.00	\$9.48	\$0.00	\$41,950.03	\$0.00
D	1113-01-0013	CTA. 70112637360 SEGURO POPULAR	\$23,671.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,671.65	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$3,382,213.64	\$0.00	\$8,260,595.06	\$11,639,157.28	\$3,651.42	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$3,378,576.08	\$0.00	\$8,260,578.90	\$11,639,141.12	\$13.86	\$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	\$132,432.78	\$132,432.78	\$0.00	\$0.00
D	1122-79	Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-83	Convenios	\$13.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13.86	\$0.00
D	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$3,378,562.22	\$0.00	\$8,128,146.12	\$11,506,708.34	\$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	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	-\$13.86	\$0.00	\$16.16	\$16.16	-\$13.86	\$0.00
D	1124-51	Productos	-\$13.86	\$0.00	\$16.16	\$16.16	-\$13.86	\$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 ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN 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



Utr: ERIKA
Rep: rptBalanzaComprobacion

HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene./2022
02:52 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1150	ALMACENES	\$730,362.91	\$0.00	\$487,602.11	\$487,602.11	\$730,362.91	\$0.00
D	1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$730,362.91	\$0.00	\$487,602.11	\$487,602.11	\$730,362.91	\$0.00
D	1151-4	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$717,622.56	\$0.00	\$487,602.11	\$487,602.11	\$717,622.56	\$0.00
D	1151-4-01	ALMACEN GENERAL	\$379,906.44	\$0.00	\$283,678.80	\$283,678.80	\$379,906.44	\$0.00
D	1151-4-01-1	FINANZAS	\$307,000.20	\$0.00	\$283,678.80	\$283,678.80	\$307,000.20	\$0.00
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	\$337,716.12	\$0.00	\$203,923.31	\$203,923.31	\$337,716.12	\$0.00
D	1151-4-02-1	FIANZAS	\$333,732.58	\$0.00	\$203,923.31	\$203,923.31	\$333,732.58	\$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	\$20,482,456.83	\$0.00	\$0.00	\$1,075,934.85	\$19,406,521.98	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$58,514,971.25	\$0.00	\$0.00	\$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 HMNIG	\$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	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 E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$8,251,772.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,251,772.51	\$0.00
D	1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	\$8,251,772.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,251,772.51	\$0.00
D	1243-1-01	QUIROFANO	\$2,517,350.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,517,350.40	\$0.00
D	1243-1-02	CEYE QUIROFANO URGENCIAS	\$1,831,029.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,831,029.67	\$0.00
D	1243-1-03	RAYOS X	\$1,450,661.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,450,661.20	\$0.00
D	1243-1-05	CUNEROS UCIN HOSPITALIZACION	\$2,287,640.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,287,640.04	\$0.00
D	1243-1-53102	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$165,091.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$165,091.20	\$0.00



Usr: ERIKA
Rep: rptBalanzaComprobacion

HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene./2022
02:52 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$525,120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$525,120.00	\$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$525,120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$525,120.00	\$0.00
D	1244-1-01	CAMIONETA SILVERADO	\$357,980.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$357,980.00	\$0.00
D	1244-1-54101	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$167,140.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$167,140.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$609,585.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$609,585.40	\$0.00
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	\$48,473,446.22	\$0.00	\$1,075,934.85	\$0.00	\$49,549,381.07
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$38,260,445.26	\$0.00	\$928,757.83	\$0.00	\$39,189,203.09
A	1261-3	Depreciación Acumulada de Edificios no Habitacionales.	\$0.00	\$38,260,445.26	\$0.00	\$928,757.83	\$0.00	\$39,189,203.09
A	1261-3-01	DEPRECIACION ACUMULADA DEL EDIFICIO DEL HMNIG	\$0.00	\$38,260,445.26	\$0.00	\$928,757.83	\$0.00	\$39,189,203.09
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$10,213,000.96	\$0.00	\$147,177.02	\$0.00	\$10,360,177.98
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	\$8,088,085.60	\$0.00	\$130,335.92	\$0.00	\$8,218,421.52
A	1263-3-01	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$8,088,085.60	\$0.00	\$130,335.92	\$0.00	\$8,218,421.52
A	1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	\$0.00	\$494,994.06	\$0.00	\$16,841.10	\$0.00	\$511,835.16
A	1263-4-01	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$494,994.06	\$0.00	\$16,841.10	\$0.00	\$511,835.16
A	1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	\$0.00	\$465,168.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$465,168.73



Ustr: ERIKA
Rep: rptBalanzaComprobacion

HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene./2022
02:52 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	1263-6-01	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$465,168.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$465,168.73
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$3,378,666.16	\$16,240,283.01	\$15,331,029.99	\$0.00	\$2,469,413.14
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$3,378,666.16	\$16,240,283.01	\$15,331,029.99	\$0.00	\$2,469,413.14
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,378,666.16	\$16,240,283.01	\$15,331,029.99	\$0.00	\$2,469,413.14
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$259,643.91	\$9,550,502.18	\$9,488,727.19	\$0.00	\$197,868.92
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$220,744.16	\$4,851,868.87	\$4,792,622.84	\$0.00	\$161,498.13
A	2111-1-11301	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$0.00	\$220,744.16	\$4,851,868.87	\$4,792,622.84	\$0.00	\$161,498.13
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$76,327.66	\$76,327.66	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-12201	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$0.00	\$76,327.66	\$76,327.66	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$27,969.77	\$1,790,910.02	\$1,788,942.40	\$0.00	\$26,002.15
A	2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES	\$0.00	\$0.00	\$292,610.10	\$292,610.10	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$0.00	\$1,333,432.30	\$1,333,432.30	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1322	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$27,969.77	\$1,967.62	\$0.00	\$0.00	\$26,002.15
A	2111-3-13401	COMPENSACIONES ORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$162,900.00	\$162,900.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,107,290.96	\$1,107,290.96	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14102	APORTACIONES AL IMSS	\$0.00	\$0.00	\$1,107,290.96	\$1,107,290.96	\$0.00	\$0.00
A	2111-6	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$0.00	\$3,087.34	\$1,724,104.67	\$1,723,543.33	\$0.00	\$2,526.00
A	2111-6-17101	ESTÍMULOS ORDINARIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,723,543.33	\$1,723,543.33	\$0.00	\$0.00
A	2111-6-1714	BONO INSTITUCIONAL	\$0.00	\$1,420.84	\$561.34	\$0.00	\$0.00	\$859.50
A	2111-6-1715	AYUDA POR SERVICIO	\$0.00	\$1,666.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,666.50
A	2111-7	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$7,842.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,842.64
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	\$2,418,593.75	\$2,802,471.68	\$2,768,760.09	\$0.00	\$2,384,882.16
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$2,418,593.75	\$2,802,471.68	\$2,768,760.09	\$0.00	\$2,384,882.16
A	2112-1-000005	CARLOS RIVERA MENDEL	\$0.00	\$23,010.98	\$105,665.46	\$82,654.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000006	RADIOMOVIL DIPSA S.A.DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$41,500.07	\$41,500.07	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000016	JORGE DOLORES CASARRUBIAS	\$0.00	\$0.00	\$17,420.00	\$17,420.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000028	FLAMA AZUL SA DE CV	\$0.00	\$10,700.61	\$115,450.61	\$104,750.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000032	AGR OUTSOURCING SA DE CV	\$0.00	\$674,901.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$674,901.68
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	\$7,744.00	\$7,744.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000042	ANSELMO ORTIZ BENAVIDES	\$0.00	\$0.00	\$49,416.00	\$49,416.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000046	EDUVIGES 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	\$1,781.42	\$1,781.42	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000049	DISTRIBUIDORA QUIMICA TARRI SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$12,447.96	\$12,447.96	\$0.00	\$0.00



Usr: ERIKA
Rep: rptBalanzaComprobacion

HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene./2022
02:52 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000057	AFIANZADORA SOFIMEX SA	\$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	\$0.38	\$415,170.23	\$415,170.23	\$0.00	\$0.38
A	2112-1-000099	HUMANA DE EQUIPO Y MATERIALES SA DE CV	\$0.00	\$39,877.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,877.91
A	2112-1-000108	INGRESSIO MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,823.28	\$4,823.28	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000122	NEFTALI GALINDO CASTAÑEDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000130	KAIN ORTEGA RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$7,089.00	\$7,089.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000133	PEDRO PRIEGO MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,120.00	\$5,120.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000134	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000137	CRECENCIANA BENITEZ REYES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000142	BARRIGA RAMIREZ HECTOR	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000146	DISTRIBUIDORA DE EQUIPO Y SERVICIO GONZALEZ SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$23,472.60	\$23,472.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000151	MARIA DE LOS REMEDIOS ORTIZ ZALDIVAR	\$0.00	\$0.00	\$42,822.09	\$42,822.09	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000160	MARIA YAMILET MELLADO CESAREO	\$0.00	\$0.00	\$25,110.00	\$25,110.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000164	MIGUEL ANGEL DE VAZQUEZ CAL Y MAYOR	\$0.00	\$0.00	\$88,057.92	\$88,057.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000166	ILDEFONSO ALVARO ACEVEDO CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$24,360.00	\$24,360.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000182	XARIS ALEXIS BARRAGAN ROMERO	\$0.00	\$0.00	\$25,056.00	\$25,056.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000183	CHRISTIAN IVA MARIN ESCALERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000189	LUIS GERARDO MUÑOZ ROJAS	\$0.00	\$0.00	\$301,426.00	\$301,426.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000206	ELADIO VAZQUEZ SIERRA	\$0.00	\$4,000.00	\$14,525.00	\$14,525.00	\$0.00	\$4,000.00
A	2112-1-000210	ALBERTO GUEVARA CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$31,102.00	\$31,102.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000231	FELICIANA CAMPOS MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$46,570.62	\$46,570.62	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000233	FARMACEUTICA DE TLAPA DE COMONFORT SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$10,553.50	\$10,553.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000237	PAULA AYALA GUERRERO	\$0.00	\$0.00	\$44,116.00	\$44,116.00	\$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	2112-1-000245	AHIRAM BIBIANA ANTONIO HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000247	OMAR REYES FRANCO	\$0.00	\$0.00	\$11,792.00	\$11,792.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000260	OBED RAMIREZ DE JESUS	\$0.00	\$0.00	\$26,732.52	\$26,732.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000262	MUEBLES PARA BAÑO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000266	PRODIGIOS MEZA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$75,015.95	\$75,015.95	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000278	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO MEDISA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000280	GUILLERMINA ACOSTA ALDANA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000281	LAURA PRADO HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$6,300.01	\$6,300.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000283	FORCE INOVVA CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000285	MARIO BARRAGAN PASTOR	\$0.00	\$0.00	\$10,800.00	\$10,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000286	GADMAR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$169,001.28	\$169,001.28	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000288	YOLANDA OJENDIZ DIAZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000289	JUAN MANUEL PORTILLO SAYAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: ERIKA
Rep: rptBalanzaComprobacion

HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene./2022
02:52 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000293	CAERSUR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$47,872.34	\$47,872.34	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000294	COMERCIALIZADORA FRISO DEL SURESTE	\$0.00	\$0.00	\$26,000.36	\$26,000.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000295	JOSE JHOSSIMAR VAZQUEZ DIAZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000296	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ANKER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000297	OFELIA SOLANO PERALTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000298	MOTORES DE MORELOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000299	GIISAMEX SISTEMAS AMBIENTALES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000300	ANGELICA CAROLINA LOPEZ CARRANZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000301	ROGELIO GONZALEZ LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000302	BLANCA FLOR GARCIA MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000303	DIONICIO AURELIO FELICITO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000304	YULMA CARBAJAL ESCAMILLA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000305	GRUPO BIOMEDICO AZTECA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000306	JOSE CARLOS SEGURA BARRAGAN	\$0.00	\$0.00	\$8,736.00	\$8,736.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000307	MONICA CAMPOS MEJIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000308	EMMANUEL MALDONADO VERGARA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000309	ANATALIO GERMAN VAZQUEZ SIERRA	\$0.00	\$0.00	\$3,885.00	\$3,885.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000310	LUZ MARIA ZURITA MEJIA	\$0.00	\$0.00	\$27,840.00	\$27,840.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000311	CAYETANA ROMANO ELIGIO	\$0.00	\$0.00	\$10,700.00	\$10,700.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21102	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$118.15	\$118.15	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21201	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$521.90	\$521.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-24601	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO	\$0.00	\$0.00	\$1,862.00	\$1,862.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-24702	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-24801	ARTÍCULOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-24901	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	2112-1-2531	Medicinas y productos farmaceuticos	\$0.00	\$1,596,185.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,596,185.19
A	2112-1-25401	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES EN EL ÁREA MÉDICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29201	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29403	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$406.00	\$406.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29601	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$1,420.00	\$1,420.00	\$0.00	\$0.00



Utr: ERIKA
Rep: rptBalanzaComprobacion

HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene./2022
02:52 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-29801	ARTÍCULOS MENORES DE SERVICIO GENERAL PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$0.00	\$0.00	\$2,223.73	\$2,223.73	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31801	SERVICIO POSTAL	\$0.00	\$0.00	\$242.59	\$242.59	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	\$0.00	\$0.00	\$852,083.98	\$852,083.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-34101	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$0.00	\$486.04	\$486.04	\$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	\$2,065.00	\$2,065.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-37201	PASAJES TERRESTRES	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$0.00	\$0.00	\$38,425.07	\$38,425.07	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$15,700.00	\$15,700.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-44201	BECAS	\$0.00	\$0.00	\$15,700.00	\$15,700.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$700,428.50	\$3,871,609.15	\$3,057,842.71	\$0.00	-\$113,337.94
A	2117-01	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CP	\$0.00	\$595,798.62	\$1,914,148.64	\$1,252,015.36	\$0.00	-\$66,334.66
A	2117-01-0001	ISR RETENCIONES POR SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$569,293.03	\$1,558,104.00	\$940,516.32	\$0.00	-\$48,294.65
A	2117-01-0002	ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$25,684.12	\$108,322.00	\$63,776.40	\$0.00	-\$18,861.48
A	2117-01-0003	SEGUROS Y FIANZAS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$0.00	\$179.44	\$34,806.64	\$34,806.64	\$0.00	\$179.44
A	2117-01-0004	2% SOBRE REMUNERACION AL TRABAJO PERSONAL	\$0.00	-\$948.00	\$212,916.00	\$212,916.00	\$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	2117-01-0007	ISR ASIMILADOS A SALARIOS	\$0.00	\$663.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$663.00
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	-\$11,354.14	\$173,645.63	\$174,209.39	\$0.00	-\$10,790.38
A	2117-02-0001	DESCUENTOS POR PRESTAMOS A PERSONAL SINDICALIZADO	\$0.00	-\$12,721.05	\$53,168.85	\$53,168.92	\$0.00	-\$12,720.98
A	2117-02-0002	CUOTAS SINDICALES POR PAGAR	\$0.00	\$14,848.99	\$30,840.98	\$30,840.98	\$0.00	\$14,848.99
A	2117-02-0003	PENSIONES ALIMENTICIAS POR PAGAR	\$0.00	-\$13,682.08	\$89,635.80	\$90,199.49	\$0.00	-\$13,118.39
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	\$115,984.02	\$1,321,586.88	\$1,169,389.96	\$0.00	-\$36,212.90
A	2117-03-01	RETENCIONES IMSS APORTACION PATRONAL	\$0.00	\$0.00	\$1,107,290.96	\$1,107,290.96	\$0.00	\$0.00
A	2117-03-02	RETENCIONES IMSS APORTACION TRABAJADOR	\$0.00	\$115,984.02	\$214,295.92	\$62,099.00	\$0.00	-\$36,212.90
A	2117-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	\$0.00	\$0.00	\$462,228.00	\$462,228.00	\$0.00	\$0.00



Usr: ERIKA
Rep: rptBalanzaComprobacion

HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene./2022
02:52 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$29,000,132.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,000,132.98
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/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	APORTACIONES	\$0.00	\$67,031,083.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,031,083.62
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	-\$38,030,950.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$38,030,950.64
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2020	Resultado del Ejercicio Actual 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$38,929,063.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$38,929,063.39
A	3220-01	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR	\$0.00	-\$4,145,544.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,145,544.92
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	-\$4,444,232.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,444,232.04
A	3220-02	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$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 2009	\$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 2010	\$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 2011	\$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 2012	\$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	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$0.00	-\$2,446,052.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,446,052.89
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$0.00	\$8,490,293.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,490,293.53
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	\$48,723,154.24	\$0.00	\$8,260,595.06	\$0.00	\$56,983,749.30
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$1,376,413.13	\$0.00	\$132,448.94	\$0.00	\$1,508,862.07
A	4150	PRODUCTOS	\$0.00	\$8,839.55	\$0.00	\$16.16	\$0.00	\$8,855.71
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$8,839.55	\$0.00	\$16.16	\$0.00	\$8,855.71
A	4151-01	INTERESES CUENTA PRODUCTIVA GASTOS CATASTROFICOS	\$0.00	\$59.39	\$0.00	\$6.68	\$0.00	\$66.07
A	4151-02	INTERESES CUENTA PRODUCTIVA SEGURO MEDICO SIGLO XXI	\$0.00	\$8,780.16	\$0.00	\$9.48	\$0.00	\$8,789.64
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$1,367,573.58	\$0.00	\$132,432.78	\$0.00	\$1,500,006.36
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$1,367,573.58	\$0.00	\$132,432.78	\$0.00	\$1,500,006.36
A	4173-01	CUOTAS DE RECUPERACION	\$0.00	\$1,367,573.58	\$0.00	\$132,432.78	\$0.00	\$1,500,006.36
A	4173-01-01	CONSULTA EXTERNA	\$0.00	\$90,447.84	\$0.00	\$10,158.34	\$0.00	\$100,606.18
A	4173-01-01-0002	C. ESPECIALIDAD	\$0.00	\$6,321.28	\$0.00	\$659.41	\$0.00	\$6,980.69



Usr: ERIKA
Rep: rptBalanzaComprobacion

HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene./2022
02:52 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4173-01-01-0002-1	C. GINECOLOGIA	\$0.00	\$6,321.28	\$0.00	\$659.41	\$0.00	\$6,980.69
A	4173-01-01-0003	C. SUBSECUENTES	\$0.00	\$18,482.23	\$0.00	\$1,869.68	\$0.00	\$20,351.91
A	4173-01-01-0004	C. URGENCIAS	\$0.00	\$16,202.84	\$0.00	\$1,366.61	\$0.00	\$17,569.45
A	4173-01-01-0005	DIA CAMA	\$0.00	\$49,441.49	\$0.00	\$6,262.64	\$0.00	\$55,704.13
A	4173-01-05	GINECO OBSTRETICIA	\$0.00	\$26,276.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,276.62
A	4173-01-05-0008	LAPARATOMIA EXPLORADORA	\$0.00	\$16,106.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,106.52
A	4173-01-05-0009	HISTERECTOMIA ABDOMINAL	\$0.00	\$4,695.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,695.86
A	4173-01-05-0010	SALPINGECTOMIA (237)	\$0.00	\$3,574.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,574.24
A	4173-01-05-0011	EXCERESIS NODULO MAMARIO (QUISTE)	\$0.00	\$1,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,900.00
A	4173-01-06	PAQUETE GINECO OBSTRETA	\$0.00	\$433,756.65	\$0.00	\$49,846.72	\$0.00	\$483,603.37
A	4173-01-06-0001	PAQ. PARTO NORMAL	\$0.00	\$205,080.61	\$0.00	\$19,210.76	\$0.00	\$224,291.37
A	4173-01-06-0003	PAQ. CESAREA	\$0.00	\$157,664.19	\$0.00	\$25,765.28	\$0.00	\$183,429.47
A	4173-01-06-0005	PAQ. LEGRADO	\$0.00	\$46,679.86	\$0.00	\$2,184.34	\$0.00	\$48,864.20
A	4173-01-06-0008	EPISIORRAFIA (DESGARRE VAGINAL)	\$0.00	\$24,331.99	\$0.00	\$2,686.34	\$0.00	\$27,018.33
A	4173-01-08	LABORATORIO	\$0.00	\$29,576.13	\$0.00	\$2,944.32	\$0.00	\$32,520.45
A	4173-01-08-0001	B.H.C.	\$0.00	\$10,479.36	\$0.00	\$1,167.66	\$0.00	\$11,647.02
A	4173-01-08-0004	CUENTA DIFERENCIAL	\$0.00	\$262.36	\$0.00	\$14.77	\$0.00	\$277.13
A	4173-01-08-0005	GRUPO SANGUINEO Y FACTOR RH	\$0.00	\$6,654.87	\$0.00	\$575.14	\$0.00	\$7,230.01
A	4173-01-08-0006	V.S.G.	\$0.00	\$116.41	\$0.00	\$33.88	\$0.00	\$150.29
A	4173-01-08-0011	T.P.	\$0.00	\$6,031.05	\$0.00	\$596.85	\$0.00	\$6,627.90
A	4173-01-08-0012	T.P.T.	\$0.00	\$5,670.66	\$0.00	\$556.02	\$0.00	\$6,226.68
A	4173-01-08-0016	HB A 1C CARACTERIZACION DE HEMOGLOBINA	\$0.00	\$361.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$361.42
A	4173-01-09	QUIMICA SANGUINEA	\$0.00	\$68,202.32	\$0.00	\$7,736.57	\$0.00	\$75,938.89
A	4173-01-09-0001	Q. S. P.	\$0.00	\$22,998.10	\$0.00	\$2,251.93	\$0.00	\$25,250.03
A	4173-01-09-0002	Q.S.C.	\$0.00	\$496.07	\$0.00	\$496.07	\$0.00	\$992.14
A	4173-01-09-0011	ELECTROLITOS X 6	\$0.00	\$11,806.80	\$0.00	\$1,501.20	\$0.00	\$13,308.00
A	4173-01-09-0019	P. H. C.	\$0.00	\$25,787.74	\$0.00	\$3,158.97	\$0.00	\$28,946.71
A	4173-01-09-0026	L.D.H.	\$0.00	\$1,254.52	\$0.00	\$126.84	\$0.00	\$1,381.36
A	4173-01-09-0028	HCG CUANTITA.(DE GANADO TROFINO CUANTIFIC.)	\$0.00	\$281.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$281.49
A	4173-01-09-0029	PERFIL TOXEMICO	\$0.00	\$5,577.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,577.60
A	4173-01-09-0036	HDL (fraccion de colesterol)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$201.56	\$0.00	\$201.56
A	4173-01-11	INMUNOLOGIA	\$0.00	\$32,023.94	\$0.00	\$3,345.74	\$0.00	\$35,369.68
A	4173-01-11-0001	REACCIONES FEBRILES	\$0.00	\$119.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119.89
A	4173-01-11-0002	P.C.R.	\$0.00	\$99.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99.04
A	4173-01-11-0004	V.D.R.L.	\$0.00	\$3,926.86	\$0.00	\$404.85	\$0.00	\$4,331.71
A	4173-01-11-0005	V.I.H. SIDA	\$0.00	\$23,765.37	\$0.00	\$2,429.19	\$0.00	\$26,194.56
A	4173-01-11-0006	E.G.O.	\$0.00	\$3,725.30	\$0.00	\$511.70	\$0.00	\$4,237.00
A	4173-01-11-0007	P.I.E.	\$0.00	\$387.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$387.48
A	4173-01-15	AUXILIARES DE TRATAMIENTO	\$0.00	\$36,091.62	\$0.00	\$2,971.09	\$0.00	\$39,062.71
A	4173-01-15-0003	VENOCLISIS (ONFALOCLISIS)	\$0.00	\$25,073.61	\$0.00	\$2,377.92	\$0.00	\$27,451.53
A	4173-01-15-0006	VENDAJES COMPRESIVOS	\$0.00	\$5,480.28	\$0.00	\$396.17	\$0.00	\$5,876.45



Usr: ERIKA
Rep: rptBalanzaComprobacion

HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene./2022
02:52 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4173-01-15-0012	TRAZO TOCOCARDIOGRAFICO	\$0.00	\$5,537.73	\$0.00	\$197.00	\$0.00	\$5,734.73
A	4173-01-18	EXAMENES ESPECIALES	\$0.00	\$210.00	\$0.00	\$30.00	\$0.00	\$240.00
A	4173-01-18-0004	CRISTALOGRAFIA	\$0.00	\$210.00	\$0.00	\$30.00	\$0.00	\$240.00
A	4173-01-21	TERAPIA INTENSIVA	\$0.00	\$7,188.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,188.46
A	4173-01-21-0001	DIA ESTANCIA EN TERAPIA INTEN.	\$0.00	\$7,188.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,188.46
A	4173-01-22	TERAPIA PULPAR	\$0.00	\$643,800.00	\$0.00	\$55,400.00	\$0.00	\$699,200.00
A	4173-01-22-0001	INGRESO POR SANGRE(POR DONADOR)	\$0.00	\$643,800.00	\$0.00	\$55,400.00	\$0.00	\$699,200.00
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$47,280,170.57	\$0.00	\$8,128,146.12	\$0.00	\$55,408,316.69
A	4210	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	-\$9,527,421.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,527,421.12
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	-\$9,527,421.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,527,421.12
A	4213-02	SEGURO MÉDICO SIGLO XXI	\$0.00	-\$9,527,421.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,527,421.12
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$56,807,591.69	\$0.00	\$8,128,146.12	\$0.00	\$64,935,737.81
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$56,807,591.69	\$0.00	\$8,128,146.12	\$0.00	\$64,935,737.81
A	4221-01	MINISTRACIÓN DEL ESTADO	\$0.00	\$56,807,591.69	\$0.00	\$8,128,146.12	\$0.00	\$64,935,737.81
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$66,570.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,570.54
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$66,570.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,570.54
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$66,570.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,570.54
A	4399-01	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$66,570.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,570.54
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$54,037,808.50	\$0.00	\$13,811,350.13	\$0.00	\$67,849,158.63	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$52,951,733.65	\$0.00	\$12,719,715.28	\$0.00	\$65,671,448.93	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$43,851,547.63	\$0.00	\$9,488,727.19	\$0.00	\$53,340,274.82	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$36,002,266.13	\$0.00	\$4,792,622.84	\$0.00	\$40,794,888.97	\$0.00
D	5111-11301	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$36,002,266.13	\$0.00	\$4,792,622.84	\$0.00	\$40,794,888.97	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$1,022,423.89	\$0.00	\$76,327.66	\$0.00	\$1,098,751.55	\$0.00
D	5112-12201	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	\$1,022,423.89	\$0.00	\$76,327.66	\$0.00	\$1,098,751.55	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$3,311,075.92	\$0.00	\$1,788,942.40	\$0.00	\$5,100,018.32	\$0.00
D	5113-13201	PRIMAS DE VACACIONES	\$275,187.81	\$0.00	\$292,610.10	\$0.00	\$567,797.91	\$0.00
D	5113-13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$1,269,188.11	\$0.00	\$1,333,432.30	\$0.00	\$2,602,620.41	\$0.00
D	5113-13401	COMPENSACIONES ORDINARIAS	\$1,766,700.00	\$0.00	\$162,900.00	\$0.00	\$1,929,600.00	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$2,709,981.69	\$0.00	\$1,107,290.96	\$0.00	\$3,817,272.65	\$0.00
D	5114-14102	APORTACIONES AL IMSS	\$2,709,981.69	\$0.00	\$1,107,290.96	\$0.00	\$3,817,272.65	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$805,800.00	\$0.00	\$1,723,543.33	\$0.00	\$2,529,343.33	\$0.00
D	5116-17101	ESTÍMULOS ORDINARIOS	\$805,800.00	\$0.00	\$1,723,543.33	\$0.00	\$2,529,343.33	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$3,306,577.65	\$0.00	\$1,234,954.24	\$0.00	\$4,541,531.89	\$0.00



Usr: ERIKA
Rep: rptBalanzaComprobacion

HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene./2022
02:52 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$287,237.20	\$0.00	\$133,334.77	\$0.00	\$420,571.97	\$0.00
D	5121-21102	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	\$112,361.83	\$0.00	\$46,688.77	\$0.00	\$159,050.60	\$0.00
D	5121-21201	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$23,032.90	\$0.00	\$25,110.00	\$0.00	\$48,142.90	\$0.00
D	5121-21401	SUMINISTROS INFORMÁTICOS	\$15,440.24	\$0.00	\$17,420.00	\$0.00	\$32,860.24	\$0.00
D	5121-21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	\$136,402.23	\$0.00	\$44,116.00	\$0.00	\$180,518.23	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$842,208.50	\$0.00	\$125,592.85	\$0.00	\$967,801.35	\$0.00
D	5122-22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	\$842,208.50	\$0.00	\$114,892.85	\$0.00	\$957,101.35	\$0.00
D	5122-22302	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$10,700.00	\$0.00	\$10,700.00	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$132,683.17	\$0.00	\$54,404.00	\$0.00	\$187,087.17	\$0.00
D	5124-24601	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO	\$38,712.49	\$0.00	\$15,094.00	\$0.00	\$53,806.49	\$0.00
D	5124-24702	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$15,914.01	\$0.00	\$7,063.00	\$0.00	\$22,977.01	\$0.00
D	5124-24801	ARTÍCULOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS GENERALES	\$21,872.20	\$0.00	\$11,792.00	\$0.00	\$33,664.20	\$0.00
D	5124-24901	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$56,184.47	\$0.00	\$20,455.00	\$0.00	\$76,639.47	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$1,383,702.47	\$0.00	\$673,467.66	\$0.00	\$2,057,170.13	\$0.00
D	5125-25102	SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	\$74,355.87	\$0.00	\$34,986.60	\$0.00	\$109,342.47	\$0.00
D	5125-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	\$558,204.58	\$0.00	\$179,554.78	\$0.00	\$737,759.36	\$0.00
D	5125-25401	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES EN EL ÁREA MÉDICA	\$731,675.67	\$0.00	\$457,992.32	\$0.00	\$1,189,667.99	\$0.00
D	5125-25501	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO	\$19,466.35	\$0.00	\$933.96	\$0.00	\$20,400.31	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$458,568.16	\$0.00	\$82,654.48	\$0.00	\$541,222.64	\$0.00
D	5126-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$458,568.16	\$0.00	\$82,654.48	\$0.00	\$541,222.64	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$202,178.15	\$0.00	\$165,500.48	\$0.00	\$367,678.63	\$0.00
D	5129-29101	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES	\$20,064.40	\$0.00	\$5,352.00	\$0.00	\$25,416.40	\$0.00
D	5129-29201	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS	\$16,865.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,865.24	\$0.00
D	5129-29403	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO	\$2,914.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,914.00	\$0.00
D	5129-29501	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$84,156.06	\$0.00	\$145,704.75	\$0.00	\$229,860.81	\$0.00
D	5129-29601	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	\$45,205.98	\$0.00	\$12,220.00	\$0.00	\$57,425.98	\$0.00
D	5129-29801	ARTÍCULOS MENORES DE SERVICIO GENERAL PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$32,972.47	\$0.00	\$2,223.73	\$0.00	\$35,196.20	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$5,793,608.37	\$0.00	\$1,996,033.85	\$0.00	\$7,789,642.22	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$396,496.17	\$0.00	\$112,736.59	\$0.00	\$509,232.76	\$0.00
D	5131-31201	GAS	\$343,600.61	\$0.00	\$104,750.00	\$0.00	\$448,350.61	\$0.00
D	5131-31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	\$49,926.00	\$0.00	\$7,744.00	\$0.00	\$57,670.00	\$0.00



Usr: ERIKA
Rep: rptBalanzaComprobacion

HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene./2022
02:52 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5131-31801	SERVICIO POSTAL	\$2,969.56	\$0.00	\$242.59	\$0.00	\$3,212.15	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$3,653,095.94	\$0.00	\$959,893.20	\$0.00	\$4,612,989.14	\$0.00
D	5133-33102	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	\$12,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,600.00	\$0.00
D	5133-33603	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚBL., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ...	\$175,809.60	\$0.00	\$74,472.00	\$0.00	\$250,281.60	\$0.00
D	5133-33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	\$3,464,686.34	\$0.00	\$885,421.20	\$0.00	\$4,350,107.54	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$83,965.44	\$0.00	\$486.04	\$0.00	\$84,451.48	\$0.00
D	5134-34101	COMISIONES BANCARIAS	\$11,349.44	\$0.00	\$486.04	\$0.00	\$11,835.48	\$0.00
D	5134-34401	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO	\$72,616.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,616.00	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$259,333.64	\$0.00	\$392,582.95	\$0.00	\$651,916.59	\$0.00
D	5135-35401	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$59,282.32	\$0.00	\$271,500.02	\$0.00	\$330,782.34	\$0.00
D	5135-35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$89,647.00	\$0.00	\$8,365.01	\$0.00	\$98,012.01	\$0.00
D	5135-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$43,981.82	\$0.00	\$88,357.92	\$0.00	\$132,339.74	\$0.00
D	5135-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$66,422.50	\$0.00	\$24,360.00	\$0.00	\$90,782.50	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$277,714.16	\$0.00	\$38,875.07	\$0.00	\$316,589.23	\$0.00
D	5137-37201	PASAJES TERRESTRES	\$9,718.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$10,168.00	\$0.00
D	5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$267,996.16	\$0.00	\$38,425.07	\$0.00	\$306,421.23	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$90,716.02	\$0.00	\$29,232.00	\$0.00	\$119,948.02	\$0.00
D	5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$90,716.02	\$0.00	\$29,232.00	\$0.00	\$119,948.02	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$1,032,287.00	\$0.00	\$462,228.00	\$0.00	\$1,494,515.00	\$0.00
D	5139-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	\$1,032,287.00	\$0.00	\$462,228.00	\$0.00	\$1,494,515.00	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$10,500.00	\$0.00	\$15,700.00	\$0.00	\$26,200.00	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$10,500.00	\$0.00	\$15,700.00	\$0.00	\$26,200.00	\$0.00
D	5242	BECAS	\$10,500.00	\$0.00	\$15,700.00	\$0.00	\$26,200.00	\$0.00
D	5242-44201	BECAS	\$10,500.00	\$0.00	\$15,700.00	\$0.00	\$26,200.00	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$1,075,574.85	\$0.00	\$1,075,934.85	\$0.00	\$2,151,509.70	\$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$1,075,574.85	\$0.00	\$1,075,934.85	\$0.00	\$2,151,509.70	\$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	\$146,817.02	\$0.00	\$147,177.02	\$0.00	\$293,994.04	\$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	\$16,841.10	\$0.00	\$33,322.20	\$0.00



Usr: ERIKA
Rep: rptBalanzaComprobacion

HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene./2022
02:52 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$1,155,868.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,155,868.36	\$0.00
D	7410-01	DEMANDAS Y JUICIOS JUDICIALES EN PROCESO	\$1,155,868.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,155,868.36	\$0.00
A	7420	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$1,155,868.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,155,868.36
A	7420-01	RESOLUCION DE DEMANDAS EN PROCESO	\$0.00	\$1,155,868.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,155,868.36
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$75,747,154.83	\$75,747,154.83	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$21,157,250.28	\$21,157,250.28	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$55,269,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,269,900.00	\$0.00
D	8110-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$1,300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300,000.00	\$0.00
D	8110-73-01	CUOTAS DE RECUPERACION	\$1,300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300,000.00	\$0.00
D	8110-73-01-01	CONSULTA EXTERNA	\$93,768.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,768.00	\$0.00
D	8110-73-01-01-0002	C. ESPECIALIDAD	\$7,608.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,608.00	\$0.00
D	8110-73-01-01-0002-1	C. GINECOLOGIA	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00
D	8110-73-01-01-0002-2	C. MEDICINA INTERNA	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
D	8110-73-01-01-0002-3	C. PEDIATRIA	\$504.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$504.00	\$0.00
D	8110-73-01-01-0002-4	C. NUTRICION	\$504.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$504.00	\$0.00
D	8110-73-01-01-0003	C. SUBSECUENTES	\$19,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,800.00	\$0.00
D	8110-73-01-01-0004	C. URGENCIAS	\$16,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,200.00	\$0.00
D	8110-73-01-01-0005	DIA CAMA	\$50,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,160.00	\$0.00
D	8110-73-01-02	CIRUGIA GENERAL	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8110-73-01-02-0002	APENDICECTOMIA	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8110-73-01-03	ODONTOLOGIA	\$360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$360.00	\$0.00
D	8110-73-01-03-0001	C. DENTAL	\$360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$360.00	\$0.00
D	8110-73-01-05	GINECO OBSTRETICIA	\$61,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,800.00	\$0.00
D	8110-73-01-05-0005	CESARIA - HISTERECTOMIA	\$61,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,800.00	\$0.00
D	8110-73-01-06	PAQUETE GINECO OBSTRETA	\$333,840.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$333,840.00	\$0.00
D	8110-73-01-06-0003	PAQ. CESAREA	\$189,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$189,600.00	\$0.00
D	8110-73-01-06-0005	PAQ. LEGRADO	\$125,040.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,040.00	\$0.00
D	8110-73-01-06-0010	PAQ. CERCLAJE	\$19,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,200.00	\$0.00
D	8110-73-01-08	LABORATORIO	\$31,168.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,168.00	\$0.00
D	8110-73-01-08-0003	FORMULA BLANCA	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8110-73-01-08-0006	V.S.G.	\$180.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180.00	\$0.00
D	8110-73-01-08-0007	COOMS DIRECTO	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8110-73-01-08-0008	COOMS INDIRECTO	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00
D	8110-73-01-08-0010	EOSINOFILOS EN MOCO NASAL	\$88.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88.00	\$0.00
D	8110-73-01-08-0013	TIEMPO DE SANGRADO	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8110-73-01-08-0014	TIEMPO DE COAGULACION	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8110-73-01-08-0018	HEMOGLOBINA EN HECES	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00



Usr: ERIKA
Rep: rptBalanzaComprobacion

HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene./2022
02:52 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-73-01-09	QUIMICA SANGUINEA	\$70,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,320.00	\$0.00
D	8110-73-01-09-0004	GLUCOSA POST PANDRIAL	\$22,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,200.00	\$0.00
D	8110-73-01-09-0005	UREA	\$5,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00	\$0.00
D	8110-73-01-09-0010	DEPURACION DE CREATININA	\$120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$0.00
D	8110-73-01-09-0013	POTASIO (K)	\$60.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60.00	\$0.00
D	8110-73-01-09-0014	CLORO (Cl)	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8110-73-01-09-0022	TRANSAMI. GLUTAMICO PIRUBIC (TGP)	\$24,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,600.00	\$0.00
D	8110-73-01-09-0029	PERFIL TOXEMICO	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
D	8110-73-01-09-0031	AMILASA	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00
D	8110-73-01-09-0032	CK - MB	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00
D	8110-73-01-09-0035	CURVA DE TOLERANCIA DE GLUCOSA 3 HRS.	\$60.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60.00	\$0.00
D	8110-73-01-09-0036	HDL (fraccion de colesterol)	\$60.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60.00	\$0.00
D	8110-73-01-09-0039	DETER.NIV. SERICOS ACIDO VALPROICO	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00
D	8110-73-01-09-0041	DET. NIV. SERICOS DIFENILHIDANTOINA	\$120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$0.00
D	8110-73-01-10	BACTERIOLOGIA	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00
D	8110-73-01-10-0008	CULTIVO DE HERIDAS Y OTROS FLUIDOS	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00
D	8110-73-01-11	INMUNOLOGIA	\$16,128.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,128.00	\$0.00
D	8110-73-01-11-0006	E.G.O.	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00
D	8110-73-01-11-0007	P.I.E.	\$180.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180.00	\$0.00
D	8110-73-01-11-0009	ANTIESTRESTOLISINAS	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
D	8110-73-01-11-0010	CELULA LE	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
D	8110-73-01-11-0011	ANTI-HEPATITIS A Y B	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
D	8110-73-01-11-0012	"A"	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00
D	8110-73-01-11-0014	PROTEINAS EN ORINA 24 HRS.	\$48.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48.00	\$0.00
D	8110-73-01-12	PARASITOLOGIA	\$180.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180.00	\$0.00
D	8110-73-01-12-0007	SANGRE OCULTA EN HECES	\$120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$0.00
D	8110-73-01-12-0008	EXAMEN COPROLOGICO	\$60.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60.00	\$0.00
D	8110-73-01-13	ESTUDIOS DE RAYOS X	\$480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$480.00	\$0.00
D	8110-73-01-13-0008	SENOS PARANASALES (WATTERS CAWELL)	\$240.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240.00	\$0.00
D	8110-73-01-13-0015	CODO COMPARATIVO	\$240.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240.00	\$0.00
D	8110-73-01-15	AUXILIARES DE TRATAMIENTO	\$29,076.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,076.00	\$0.00
D	8110-73-01-15-0006	VENDAJES COMPRESIVOS	\$540.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$540.00	\$0.00
D	8110-73-01-15-0011	COLOCACION Y RETIRO DE CATETER	\$23,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,400.00	\$0.00
D	8110-73-01-15-0014	RETIRO DE PUNTOS	\$4,980.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,980.00	\$0.00
D	8110-73-01-15-0017	LAVADO QUIRURGICO O MECANICO	\$156.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$156.00	\$0.00
D	8110-73-01-16	SERVICIOS DIVERSOS	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8110-73-01-16-0001	PICADURA DE ALACRAN	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8110-73-01-17	OTROS	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00
D	8110-73-01-17-0008	TRASLADO A MEXICO	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00
D	8110-73-01-19	GASTROENTEROLOGIA	\$480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$480.00	\$0.00
D	8110-73-01-19-0003	CIRUGIA MENOR DE RECTO	\$480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$480.00	\$0.00



Utr: ERIKA
Rep: rptBalanzaComprobacion

HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene./2022
02:52 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-73-01-22	TERAPIA PULPAR	\$648,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$648,600.00	\$0.00
D	8110-73-01-22-0001	INGRESO POR SANGRE(POR DONADOR)	\$642,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$642,600.00	\$0.00
D	8110-73-01-22-0002	PRUEBAS CRUZADAS	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8110-73-01-24	PAQ. UROLOGIA PEDIATRICA	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00
D	8110-73-01-24-0001	CIRCUNCISION	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00
D	8110-73-01-26	LUXACIONES GLENOHUMERAL	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8110-73-01-26-0001	COLUMNNA REDUCCION QUIRURGICA	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8110-91	Transferencias y Asignaciones	\$53,969,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,969,900.00	\$0.00
D	8110-91-01	MINISTRACIÓN DEL ESTADO	\$53,969,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,969,900.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$7,599,647.24	\$8,592,155.39	\$925,937.61	\$0.00	-\$66,570.54
A	8120-51	Productos	\$0.00	\$160.45	\$160.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-01	INTERESES CUENTA PRODUCTIVA GASTOS CATASTROFICOS	\$0.00	\$140.61	\$140.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-02	INTERESES CUENTA PRODUCTIVA SEGURO MEDICO SIGLO XXI	\$0.00	\$19.84	\$19.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$132,432.78	\$463,848.82	\$331,416.04	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01	CUOTAS DE RECUPERACION	\$0.00	\$132,432.78	\$463,848.82	\$331,416.04	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-01	CONSULTA EXTERNA	\$0.00	\$3,320.16	\$12,966.34	\$9,646.18	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-01-0002	C. ESPECIALIDAD	\$0.00	\$1,286.72	\$3,467.41	\$2,180.69	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-01-0002-1	C. GINECOLOGIA	\$0.00	-\$1,521.28	\$659.41	\$2,180.69	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-01-0002-2	C. MEDICINA INTERNA	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-01-0002-3	C. PEDIATRIA	\$0.00	\$504.00	\$504.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-01-0002-4	C. NUTRICION	\$0.00	\$504.00	\$504.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-01-0003	C. SUBSECUENTES	\$0.00	\$1,317.77	\$1,869.68	\$551.91	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-01-0004	C. URGENCIAS	\$0.00	-\$2.84	\$1,366.61	\$1,369.45	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-01-0005	DIA CAMA	\$0.00	\$718.51	\$6,262.64	\$5,544.13	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-02	CIRUGIA GENERAL	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-02-0002	APENDICECTOMIA	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-03	ODONTOLOGIA	\$0.00	\$360.00	\$360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-03-0001	C. DENTAL	\$0.00	\$360.00	\$360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-05	GINECO OBSTRETICIA	\$0.00	\$35,523.38	\$61,800.00	\$26,276.62	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-05-0005	CESARIA - HISTERECTOMIA	\$0.00	\$61,800.00	\$61,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-05-0008	LAPARATOMIA EXPLORADORA	\$0.00	-\$16,106.52	\$0.00	\$16,106.52	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-05-0009	HISTERECTOMIA ABDOMINAL	\$0.00	-\$4,695.86	\$0.00	\$4,695.86	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-05-0010	SALPINGECTOMIA (237)	\$0.00	-\$3,574.24	\$0.00	\$3,574.24	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-05-0011	EXCERESIS NODULO MAMARIO (QUISTE)	\$0.00	-\$1,900.00	\$0.00	\$1,900.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-06	PAQUETE GINECO OBSTRETA	\$0.00	\$100,089.71	\$151,393.05	\$51,303.34	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-06-0001	PAQ. PARTO NORMAL	\$0.00	-\$5,074.25	\$19,210.76	\$24,285.01	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-06-0003	PAQ. CESAREA	\$0.00	\$31,935.81	\$31,935.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-06-0005	PAQ. LEGRADO	\$0.00	\$78,360.14	\$78,360.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: ERIKA
Rep: rptBalanzaComprobacion

HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene./2022
02:52 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-73-01-06-0008	EPISIORRAFIA (DESGARRE VAGINAL)	\$0.00	-\$24,331.99	\$2,686.34	\$27,018.33	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-06-0010	PAQ. CERCLAJE	\$0.00	\$19,200.00	\$19,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-08	LABORATORIO	\$0.00	\$1,591.87	\$33,962.03	\$32,370.16	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-08-0001	B.H.C.	\$0.00	-\$10,479.36	\$1,167.66	\$11,647.02	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-08-0003	FORMULA BLANCA	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-08-0004	CUENTA DIFERENCIAL	\$0.00	-\$262.36	\$14.77	\$277.13	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-08-0005	GRUPO SANGUINEO Y FACTOR RH	\$0.00	-\$6,654.87	\$575.14	\$7,230.01	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-08-0006	V.S.G.	\$0.00	\$63.59	\$63.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-08-0007	COOMS DIRECTO	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-08-0008	COOMS INDIRECTO	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-08-0010	EOSINOFILOS EN MOCO NASAL	\$0.00	\$88.00	\$88.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-08-0011	T.P.	\$0.00	-\$6,031.05	\$596.85	\$6,627.90	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-08-0012	T.P.T.	\$0.00	-\$5,670.66	\$556.02	\$6,226.68	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-08-0013	TIEMPO DE SANGRADO	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-08-0014	TIEMPO DE COAGULACION	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-08-0016	HB A 1C CARACTERIZACION DE HEMOGLOBINA	\$0.00	-\$361.42	\$0.00	\$361.42	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-08-0018	HEMOGLOBINA EN HECES	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-09	QUIMICA SANGUINEA	\$0.00	\$2,117.68	\$76,796.57	\$74,678.89	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-09-0001	Q. S. P.	\$0.00	-\$22,998.10	\$2,251.93	\$25,250.03	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-09-0002	Q.S.C.	\$0.00	-\$496.07	\$496.07	\$992.14	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-09-0004	GLUCOSA POST PANDRIAL	\$0.00	\$22,200.00	\$22,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-09-0005	UREA	\$0.00	\$5,400.00	\$5,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-09-0010	DEPURACION DE CREATININA	\$0.00	\$120.00	\$120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-09-0011	ELECTROLITOS X 6	\$0.00	-\$11,806.80	\$1,501.20	\$13,308.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-09-0013	POTASIO (K)	\$0.00	\$60.00	\$60.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-09-0014	CLORO (Cl)	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-09-0019	P. H. C.	\$0.00	-\$25,787.74	\$3,158.97	\$28,946.71	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-09-0022	TRANSAMI. GLUTAMICO PIRUBIC (TGP)	\$0.00	\$24,600.00	\$24,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-09-0026	L.D.H.	\$0.00	-\$1,254.52	\$126.84	\$1,381.36	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-09-0028	HCG CUANTITA.(DE GANADO TROFINO CUANTIFIC.)	\$0.00	-\$281.49	\$0.00	\$281.49	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-09-0029	PERFIL TOXEMICO	\$0.00	-\$4,377.60	\$0.00	\$4,377.60	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-09-0031	AMILASA	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-09-0032	CK - MB	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-09-0035	CURVA DE TOLERANCIA DE GLUCOSA 3 HRS.	\$0.00	\$60.00	\$60.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-09-0036	HDL (fraccion de colesterol)	\$0.00	\$60.00	\$201.56	\$141.56	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-09-0039	DETER.NIV. SERICOS ACIDO VALPROICO	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-09-0041	DET. NIV. SERICOS DIFENILHIDANTOINA	\$0.00	\$120.00	\$120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-10	BACTERIOLOGIA	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-10-0008	CULTIVO DE HERIDAS Y OTROS FLUIDOS	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-11	INMUNOLOGIA	\$0.00	-\$15,895.94	\$18,693.74	\$34,589.68	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-11-0001	REACCIONES FEBRILES	\$0.00	-\$119.89	\$0.00	\$119.89	\$0.00	\$0.00



Usr: ERIKA
Rep: rptBalanzaComprobacion

HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene./2022
02:52 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-73-01-11-0002	P.C.R.	\$0.00	-\$99.04	\$0.00	\$99.04	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-11-0004	V.D.R.L.	\$0.00	-\$3,926.86	\$404.85	\$4,331.71	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-11-0005	V.I.H. SIDA	\$0.00	-\$23,765.37	\$2,429.19	\$26,194.56	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-11-0006	E.G.O.	\$0.00	-\$3,125.30	\$511.70	\$3,637.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-11-0007	P.I.E.	\$0.00	-\$207.48	\$0.00	\$207.48	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-11-0009	ANTIESTRESTOLISINAS	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-11-0010	CELULA LE	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-11-0011	ANTI-HEPATITIS A Y B	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-11-0012	"A"	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-11-0014	PROTEINAS EN ORINA 24 HRS.	\$0.00	\$48.00	\$48.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-12	PARASITOLOGIA	\$0.00	\$180.00	\$180.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-12-0007	SANGRE OCULTA EN HECES	\$0.00	\$120.00	\$120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-12-0008	EXAMEN COPROLOGICO	\$0.00	\$60.00	\$60.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-13	ESTUDIOS DE RAYOS X	\$0.00	\$480.00	\$480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-13-0008	SENOS PARANASALES (WATTERS CAWELL)	\$0.00	\$240.00	\$240.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-13-0015	CODO COMPARATIVO	\$0.00	\$240.00	\$240.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-15	AUXILIARES DE TRATAMIENTO	\$0.00	-\$7,015.62	\$31,507.09	\$38,522.71	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-15-0003	VENOCLISIS (ONFALOCLISIS)	\$0.00	-\$25,073.61	\$2,377.92	\$27,451.53	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-15-0006	VENDAJES COMPRESIVOS	\$0.00	-\$4,940.28	\$396.17	\$5,336.45	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-15-0011	COLOCACION Y RETIRO DE CATETER	\$0.00	\$23,400.00	\$23,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-15-0012	TRAZO TOCOCARDIOGRAFICO	\$0.00	-\$5,537.73	\$197.00	\$5,734.73	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-15-0014	RETIRO DE PUNTOS	\$0.00	\$4,980.00	\$4,980.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-15-0017	LAVADO QUIRURGICO O MECANICO	\$0.00	\$156.00	\$156.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-16	SERVICIOS DIVERSOS	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-16-0001	PICADURA DE ALACRAN	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-17	OTROS	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-17-0008	TRASLADO A MEXICO	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-18	EXAMENES ESPECIALES	\$0.00	-\$210.00	\$30.00	\$240.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-18-0004	CRISTALOGRAFIA	\$0.00	-\$210.00	\$30.00	\$240.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-19	GASTROENTEROLOGIA	\$0.00	\$480.00	\$480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-19-0003	CIRUGIA MENOR DE RECTO	\$0.00	\$480.00	\$480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-21	TERAPIA INTENSIVA	\$0.00	-\$7,188.46	\$0.00	\$7,188.46	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-21-0001	DIA ESTANCIA EN TERAPIA INTEN.	\$0.00	-\$7,188.46	\$0.00	\$7,188.46	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-22	TERAPIA PULPAR	\$0.00	\$4,800.00	\$61,400.00	\$56,600.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-22-0001	INGRESO POR SANGRE(POR DONADOR)	\$0.00	-\$1,200.00	\$55,400.00	\$56,600.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-22-0002	PRUEBAS CRUZADAS	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-24	PAQ. UROLOGIA PEDIATRICA	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-24-0001	CIRCUNCISION	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-26	LUXACIONES GLENOHUMERAL	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-26-0001	COLUMNA REDUCCION QUIRURGICA	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	-\$66,570.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$66,570.54



Utr: ERIKA
Rep: rptBalanzaComprobacion

HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene./2022
02:52 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-79-02-01	OTROS INGRESOS	\$0.00	-\$66,570.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$66,570.54
A	8120-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$7,533,624.55	\$8,128,146.12	\$594,521.57	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-01	MINISTRACIÓN DEL ESTADO	\$0.00	\$7,533,624.55	\$8,128,146.12	\$594,521.57	\$0.00	\$0.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$10,580,322.60	\$0.00	\$925,937.61	\$331,560.33	\$11,174,699.88	\$0.00
D	8130-51	Productos	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$144.29	\$8,855.71	\$0.00
D	8130-51-01	INTERESES CUENTA PRODUCTIVA GASTOS CATASTROFICOS	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$133.93	\$66.07	\$0.00
D	8130-51-02	INTERESES CUENTA PRODUCTIVA SEGURO MEDICO SIGLO XXI	\$8,800.00	\$0.00	\$0.00	\$10.36	\$8,789.64	\$0.00
D	8130-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$200,006.36	\$0.00	\$331,416.04	\$331,416.04	\$200,006.36	\$0.00
D	8130-73-01	CUOTAS DE RECUPERACION	\$200,006.36	\$0.00	\$331,416.04	\$331,416.04	\$200,006.36	\$0.00
D	8130-73-01-01	CONSULTA EXTERNA	\$0.00	\$0.00	\$9,646.18	\$2,808.00	\$6,838.18	\$0.00
D	8130-73-01-01-0002	C. ESPECIALIDAD	\$0.00	\$0.00	\$2,180.69	\$2,808.00	-\$627.31	\$0.00
D	8130-73-01-01-0002-1	C. GINECOLOGIA	\$0.00	\$0.00	\$2,180.69	\$0.00	\$2,180.69	\$0.00
D	8130-73-01-01-0002-2	C. MEDICINA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	-\$1,800.00	\$0.00
D	8130-73-01-01-0002-3	C. PEDIATRIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$504.00	-\$504.00	\$0.00
D	8130-73-01-01-0002-4	C. NUTRICION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$504.00	-\$504.00	\$0.00
D	8130-73-01-01-0003	C. SUBSECUENTES	\$0.00	\$0.00	\$551.91	\$0.00	\$551.91	\$0.00
D	8130-73-01-01-0004	C. URGENCIAS	\$0.00	\$0.00	\$1,369.45	\$0.00	\$1,369.45	\$0.00
D	8130-73-01-01-0005	DIA CAMA	\$0.00	\$0.00	\$5,544.13	\$0.00	\$5,544.13	\$0.00
D	8130-73-01-02	CIRUGIA GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	-\$1,500.00	\$0.00
D	8130-73-01-02-0002	APENDICECTOMIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	-\$1,500.00	\$0.00
D	8130-73-01-03	ODONTOLOGIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$360.00	-\$360.00	\$0.00
D	8130-73-01-03-0001	C. DENTAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$360.00	-\$360.00	\$0.00
D	8130-73-01-05	GINECO OBSTRETICIA	\$0.00	\$0.00	\$26,276.62	\$61,800.00	-\$35,523.38	\$0.00
D	8130-73-01-05-0005	CESARIA - HISTERECTOMIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,800.00	-\$61,800.00	\$0.00
D	8130-73-01-05-0008	LAPARATOMIA EXPLORADORA	\$0.00	\$0.00	\$16,106.52	\$0.00	\$16,106.52	\$0.00
D	8130-73-01-05-0009	HISTERECTOMIA ABDOMINAL	\$0.00	\$0.00	\$4,695.86	\$0.00	\$4,695.86	\$0.00
D	8130-73-01-05-0010	SALPINGECTOMIA (237)	\$0.00	\$0.00	\$3,574.24	\$0.00	\$3,574.24	\$0.00
D	8130-73-01-05-0011	EXCERESIS NODULO MAMARIO (QUISTE)	\$0.00	\$0.00	\$1,900.00	\$0.00	\$1,900.00	\$0.00
D	8130-73-01-06	PAQUETE GINECO OBSTRETA	\$200,006.36	\$0.00	\$51,303.34	\$101,546.33	\$149,763.37	\$0.00
D	8130-73-01-06-0001	PAQ. PARTO NORMAL	\$200,006.36	\$0.00	\$24,285.01	\$0.00	\$224,291.37	\$0.00
D	8130-73-01-06-0003	PAQ. CESAREA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,170.53	-\$6,170.53	\$0.00
D	8130-73-01-06-0005	PAQ. LEGRADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,175.80	-\$76,175.80	\$0.00
D	8130-73-01-06-0008	EPISIORRAFIA (DESGARRE VAGINAL)	\$0.00	\$0.00	\$27,018.33	\$0.00	\$27,018.33	\$0.00
D	8130-73-01-06-0010	PAQ. CERCLAJE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,200.00	-\$19,200.00	\$0.00
D	8130-73-01-08	LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$32,370.16	\$31,017.71	\$1,352.45	\$0.00
D	8130-73-01-08-0001	B.H.C.	\$0.00	\$0.00	\$11,647.02	\$0.00	\$11,647.02	\$0.00
D	8130-73-01-08-0003	FORMULA BLANCA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	-\$12,000.00	\$0.00
D	8130-73-01-08-0004	CUENTA DIFERENCIAL	\$0.00	\$0.00	\$277.13	\$0.00	\$277.13	\$0.00



Usr: ERIKA
Rep: rptBalanzaComprobacion

HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene./2022
02:52 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-73-01-08-0005	GRUPO SANGUINEO Y FACTOR RH	\$0.00	\$0.00	\$7,230.01	\$0.00	\$7,230.01	\$0.00
D	8130-73-01-08-0006	V.S.G.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29.71	-\$29.71	\$0.00
D	8130-73-01-08-0007	COOMS DIRECTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	-\$6,000.00	\$0.00
D	8130-73-01-08-0008	COOMS INDIRECTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	-\$300.00	\$0.00
D	8130-73-01-08-0010	EOSINOFILOS EN MOCO NASAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88.00	-\$88.00	\$0.00
D	8130-73-01-08-0011	T.P.	\$0.00	\$0.00	\$6,627.90	\$0.00	\$6,627.90	\$0.00
D	8130-73-01-08-0012	T.P.T.	\$0.00	\$0.00	\$6,226.68	\$0.00	\$6,226.68	\$0.00
D	8130-73-01-08-0013	TIEMPO DE SANGRADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	-\$6,000.00	\$0.00
D	8130-73-01-08-0014	TIEMPO DE COAGULACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	-\$6,000.00	\$0.00
D	8130-73-01-08-0016	HB A 1C CARACTERIZACION DE HEMOGLOBINA	\$0.00	\$0.00	\$361.42	\$0.00	\$361.42	\$0.00
D	8130-73-01-08-0018	HEMOGLOBINA EN HECES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	-\$600.00	\$0.00
D	8130-73-01-09	QUIMICA SANGUINEA	\$0.00	\$0.00	\$74,678.89	\$69,060.00	\$5,618.89	\$0.00
D	8130-73-01-09-0001	Q. S. P.	\$0.00	\$0.00	\$25,250.03	\$0.00	\$25,250.03	\$0.00
D	8130-73-01-09-0002	Q.S.C.	\$0.00	\$0.00	\$992.14	\$0.00	\$992.14	\$0.00
D	8130-73-01-09-0004	GLUCOSA POST PANDRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,200.00	-\$22,200.00	\$0.00
D	8130-73-01-09-0005	UREA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00	-\$5,400.00	\$0.00
D	8130-73-01-09-0010	DEPURACION DE CREATININA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120.00	-\$120.00	\$0.00
D	8130-73-01-09-0011	ELECTROLITOS X 6	\$0.00	\$0.00	\$13,308.00	\$0.00	\$13,308.00	\$0.00
D	8130-73-01-09-0013	POTASIO (K)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60.00	-\$60.00	\$0.00
D	8130-73-01-09-0014	CLORO (Cl)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	-\$12,000.00	\$0.00
D	8130-73-01-09-0019	P. H. C.	\$0.00	\$0.00	\$28,946.71	\$0.00	\$28,946.71	\$0.00
D	8130-73-01-09-0022	TRANSAMI. GLUTAMICO PIRUBIC (TGP)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,600.00	-\$24,600.00	\$0.00
D	8130-73-01-09-0026	L.D.H.	\$0.00	\$0.00	\$1,381.36	\$0.00	\$1,381.36	\$0.00
D	8130-73-01-09-0028	HCG CUANTITA.(DE GANADO TROFINO CUANTIFIC.)	\$0.00	\$0.00	\$281.49	\$0.00	\$281.49	\$0.00
D	8130-73-01-09-0029	PERFIL TOXEMICO	\$0.00	\$0.00	\$4,377.60	\$0.00	\$4,377.60	\$0.00
D	8130-73-01-09-0031	AMILASA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	-\$300.00	\$0.00
D	8130-73-01-09-0032	CK - MB	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	-\$3,600.00	\$0.00
D	8130-73-01-09-0035	CURVA DE TOLERANCIA DE GLUCOSA 3 HRS.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60.00	-\$60.00	\$0.00
D	8130-73-01-09-0036	HDL (fraccion de colesterol)	\$0.00	\$0.00	\$141.56	\$0.00	\$141.56	\$0.00
D	8130-73-01-09-0039	DETER.NIV. SERICOS ACIDO VALPROICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	-\$600.00	\$0.00
D	8130-73-01-09-0041	DET. NIV. SERICOS DIFENILHIDANTOINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120.00	-\$120.00	\$0.00
D	8130-73-01-10	BACTERIOLOGIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	-\$300.00	\$0.00
D	8130-73-01-10-0008	CULTIVO DE HERIDAS Y OTROS FLUIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	-\$300.00	\$0.00
D	8130-73-01-11	INMUNOLOGIA	\$0.00	\$0.00	\$34,589.68	\$15,348.00	\$19,241.68	\$0.00
D	8130-73-01-11-0001	REACCIONES FEBRILES	\$0.00	\$0.00	\$119.89	\$0.00	\$119.89	\$0.00
D	8130-73-01-11-0002	P.C.R.	\$0.00	\$0.00	\$99.04	\$0.00	\$99.04	\$0.00
D	8130-73-01-11-0004	V.D.R.L.	\$0.00	\$0.00	\$4,331.71	\$0.00	\$4,331.71	\$0.00
D	8130-73-01-11-0005	V.I.H. SIDA	\$0.00	\$0.00	\$26,194.56	\$0.00	\$26,194.56	\$0.00
D	8130-73-01-11-0006	E.G.O.	\$0.00	\$0.00	\$3,637.00	\$0.00	\$3,637.00	\$0.00
D	8130-73-01-11-0007	P.I.E.	\$0.00	\$0.00	\$207.48	\$0.00	\$207.48	\$0.00
D	8130-73-01-11-0009	ANTIESTRESTOLISINAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	-\$1,200.00	\$0.00



Usr: ERIKA
Rep: rptBalanzaComprobacion

HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene./2022
02:52 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-73-01-11-0010	CELULA LE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	-\$9,000.00	\$0.00
D	8130-73-01-11-0011	ANTI-HEPATITIS A Y B	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	-\$4,500.00	\$0.00
D	8130-73-01-11-0012	"A"	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	-\$600.00	\$0.00
D	8130-73-01-11-0014	PROTEINAS EN ORINA 24 HRS.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48.00	-\$48.00	\$0.00
D	8130-73-01-12	PARASITOLOGIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180.00	-\$180.00	\$0.00
D	8130-73-01-12-0007	SANGRE OCULTA EN HECES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120.00	-\$120.00	\$0.00
D	8130-73-01-12-0008	EXAMEN COPROLOGICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60.00	-\$60.00	\$0.00
D	8130-73-01-13	ESTUDIOS DE RAYOS X	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$480.00	-\$480.00	\$0.00
D	8130-73-01-13-0008	SENOS PARANASALES (WATTERS CAWELL)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240.00	-\$240.00	\$0.00
D	8130-73-01-13-0015	CODO COMPARATIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240.00	-\$240.00	\$0.00
D	8130-73-01-15	AUXILIARES DE TRATAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$38,522.71	\$28,536.00	\$9,986.71	\$0.00
D	8130-73-01-15-0003	VENOCLISIS (ONFALOCLISIS)	\$0.00	\$0.00	\$27,451.53	\$0.00	\$27,451.53	\$0.00
D	8130-73-01-15-0006	VENDAJES COMPRESIVOS	\$0.00	\$0.00	\$5,336.45	\$0.00	\$5,336.45	\$0.00
D	8130-73-01-15-0011	COLOCACION Y RETIRO DE CATETER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,400.00	-\$23,400.00	\$0.00
D	8130-73-01-15-0012	TRAZO TOCOCARDIOGRAFICO	\$0.00	\$0.00	\$5,734.73	\$0.00	\$5,734.73	\$0.00
D	8130-73-01-15-0014	RETIRO DE PUNTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,980.00	-\$4,980.00	\$0.00
D	8130-73-01-15-0017	LAVADO QUIRURGICO O MECANICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$156.00	-\$156.00	\$0.00
D	8130-73-01-16	SERVICIOS DIVERSOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	-\$6,000.00	\$0.00
D	8130-73-01-16-0001	PICADURA DE ALACRAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	-\$6,000.00	\$0.00
D	8130-73-01-17	OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	-\$600.00	\$0.00
D	8130-73-01-17-0008	TRASLADO A MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	-\$600.00	\$0.00
D	8130-73-01-18	EXAMENES ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$240.00	\$0.00	\$240.00	\$0.00
D	8130-73-01-18-0004	CRISTALOGRAFIA	\$0.00	\$0.00	\$240.00	\$0.00	\$240.00	\$0.00
D	8130-73-01-19	GASTROENTEROLOGIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$480.00	-\$480.00	\$0.00
D	8130-73-01-19-0003	CIRUGIA MENOR DE RECTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$480.00	-\$480.00	\$0.00
D	8130-73-01-21	TERAPIA INTENSIVA	\$0.00	\$0.00	\$7,188.46	\$0.00	\$7,188.46	\$0.00
D	8130-73-01-21-0001	DIA ESTANCIA EN TERAPIA INTEN.	\$0.00	\$0.00	\$7,188.46	\$0.00	\$7,188.46	\$0.00
D	8130-73-01-22	TERAPIA PULPAR	\$0.00	\$0.00	\$56,600.00	\$6,000.00	\$50,600.00	\$0.00
D	8130-73-01-22-0001	INGRESO POR SANGRE(POR DONADOR)	\$0.00	\$0.00	\$56,600.00	\$0.00	\$56,600.00	\$0.00
D	8130-73-01-22-0002	PRUEBAS CRUZADAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	-\$6,000.00	\$0.00
D	8130-73-01-24	PAQ. UROLOGIA PEDIATRICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	-\$2,400.00	\$0.00
D	8130-73-01-24-0001	CIRCUNCISION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	-\$2,400.00	\$0.00
D	8130-73-01-26	LUXACIONES GLENOHUMERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	-\$3,000.00	\$0.00
D	8130-73-01-26-0001	COLUMNA REDUCCION QUIRURGICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	-\$3,000.00	\$0.00
D	8130-91	Transferencias y Asignaciones	\$10,371,316.24	\$0.00	\$594,521.57	\$0.00	\$10,965,837.81	\$0.00
D	8130-91-01	MINISTRACIÓN DEL ESTADO	\$10,371,316.24	\$0.00	\$594,521.57	\$0.00	\$10,965,837.81	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$3,378,562.22	\$11,639,157.28	\$8,260,595.06	\$0.00	\$0.00
A	8140-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$16.16	\$16.16	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01	INTERESES CUENTA PRODUCTIVA GASTOS CATASTROFICOS	\$0.00	\$0.00	\$6.68	\$6.68	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-02	INTERESES CUENTA PRODUCTIVA SEGURO MEDICO SIGLO XXI	\$0.00	\$0.00	\$9.48	\$9.48	\$0.00	\$0.00



Usr: ERIKA
Rep: rptBalanzaComprobacion

HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene./2022
02:52 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$132,432.78	\$132,432.78	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01	CUOTAS DE RECUPERACION	\$0.00	\$0.00	\$132,432.78	\$132,432.78	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-01	CONSULTA EXTERNA	\$0.00	\$0.00	\$10,158.34	\$10,158.34	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-01-0002	C. ESPECIALIDAD	\$0.00	\$0.00	\$659.41	\$659.41	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-01-0002-1	C. GINECOLOGIA	\$0.00	\$0.00	\$659.41	\$659.41	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-01-0003	C. SUBSECUENTES	\$0.00	\$0.00	\$1,869.68	\$1,869.68	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-01-0004	C. URGENCIAS	\$0.00	\$0.00	\$1,366.61	\$1,366.61	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-01-0005	DIA CAMA	\$0.00	\$0.00	\$6,262.64	\$6,262.64	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-05	GINECO OBSTRETICIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-05-0008	LAPARATOMIA EXPLORADORA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-05-0009	HISTERECTOMIA ABDOMINAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-05-0010	SALPINGECTOMIA (237)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-05-0011	EXCERESIS NODULO MAMARIO (QUISTE)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-06	PAQUETE GINECO OBSTRETA	\$0.00	\$0.00	\$49,846.72	\$49,846.72	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-06-0001	PAQ. PARTO NORMAL	\$0.00	\$0.00	\$19,210.76	\$19,210.76	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-06-0003	PAQ. CESAREA	\$0.00	\$0.00	\$25,765.28	\$25,765.28	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-06-0005	PAQ. LEGRADO	\$0.00	\$0.00	\$2,184.34	\$2,184.34	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-06-0008	EPISIORRAFIA (DESGARRE VAGINAL)	\$0.00	\$0.00	\$2,686.34	\$2,686.34	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-08	LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$2,944.32	\$2,944.32	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-08-0001	B.H.C.	\$0.00	\$0.00	\$1,167.66	\$1,167.66	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-08-0004	CUENTA DIFERENCIAL	\$0.00	\$0.00	\$14.77	\$14.77	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-08-0005	GRUPO SANGUINEO Y FACTOR RH	\$0.00	\$0.00	\$575.14	\$575.14	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-08-0006	V.S.G.	\$0.00	\$0.00	\$33.88	\$33.88	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-08-0011	T.P.	\$0.00	\$0.00	\$596.85	\$596.85	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-08-0012	T.P.T.	\$0.00	\$0.00	\$556.02	\$556.02	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-08-0016	HB A 1C CARACTERIZACION DE HEMOGLOBINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-09	QUIMICA SANGUINEA	\$0.00	\$0.00	\$7,736.57	\$7,736.57	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-09-0001	Q. S. P.	\$0.00	\$0.00	\$2,251.93	\$2,251.93	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-09-0002	Q.S.C.	\$0.00	\$0.00	\$496.07	\$496.07	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-09-0011	ELECTROLITOS X 6	\$0.00	\$0.00	\$1,501.20	\$1,501.20	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-09-0019	P. H. C.	\$0.00	\$0.00	\$3,158.97	\$3,158.97	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-09-0026	L.D.H.	\$0.00	\$0.00	\$126.84	\$126.84	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-09-0028	HCG CUANTITA.(DE GANADO TROFINO CUANTIFIC.)	\$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	8140-73-01-09-0036	HDL (fraccion de colesterol)	\$0.00	\$0.00	\$201.56	\$201.56	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-11	INMUNOLOGIA	\$0.00	\$0.00	\$3,345.74	\$3,345.74	\$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	P.C.R.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-11-0004	V.D.R.L.	\$0.00	\$0.00	\$404.85	\$404.85	\$0.00	\$0.00



Usr: ERIKA
Rep: rptBalanzaComprobacion

HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene./2022
02:52 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-73-01-11-0005	V.I.H. SIDA	\$0.00	\$0.00	\$2,429.19	\$2,429.19	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-11-0006	E.G.O.	\$0.00	\$0.00	\$511.70	\$511.70	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-11-0007	P.I.E.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-15	AUXILIARES DE TRATAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$2,971.09	\$2,971.09	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-15-0003	VENOCLISIS (ONFALOCLISIS)	\$0.00	\$0.00	\$2,377.92	\$2,377.92	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-15-0006	VENDAJES COMPRESIVOS	\$0.00	\$0.00	\$396.17	\$396.17	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-15-0012	TRAZO TOCOCARDIOGRAFICO	\$0.00	\$0.00	\$197.00	\$197.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-18	EXAMENES ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$30.00	\$30.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-18-0004	CRISTALOGRAFIA	\$0.00	\$0.00	\$30.00	\$30.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-21	TERAPIA INTENSIVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-21-0001	DIA ESTANCIA EN TERAPIA INTEN.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-22	TERAPIA PULPAR	\$0.00	\$0.00	\$55,400.00	\$55,400.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-22-0001	INGRESO POR SANGRE(POR DONADOR)	\$0.00	\$0.00	\$55,400.00	\$55,400.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02-01	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$3,378,562.22	\$11,506,708.34	\$8,128,146.12	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01	MINISTRACIÓN DEL ESTADO	\$0.00	\$3,378,562.22	\$11,506,708.34	\$8,128,146.12	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$54,872,013.14	\$0.00	\$11,639,157.28	\$0.00	\$66,511,170.42
A	8150-51	Productos	\$0.00	\$8,839.55	\$0.00	\$16.16	\$0.00	\$8,855.71
A	8150-51-01	INTERESES CUENTA PRODUCTIVA GASTOS CATASTROFICOS	\$0.00	\$59.39	\$0.00	\$6.68	\$0.00	\$66.07
A	8150-51-02	INTERESES CUENTA PRODUCTIVA SEGURO MEDICO SIGLO XXI	\$0.00	\$8,780.16	\$0.00	\$9.48	\$0.00	\$8,789.64
A	8150-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$1,367,573.58	\$0.00	\$132,432.78	\$0.00	\$1,500,006.36
A	8150-73-01	CUOTAS DE RECUPERACION	\$0.00	\$1,367,573.58	\$0.00	\$132,432.78	\$0.00	\$1,500,006.36
A	8150-73-01-01	CONSULTA EXTERNA	\$0.00	\$90,447.84	\$0.00	\$10,158.34	\$0.00	\$100,606.18
A	8150-73-01-01-0002	C. ESPECIALIDAD	\$0.00	\$6,321.28	\$0.00	\$659.41	\$0.00	\$6,980.69
A	8150-73-01-01-0002-1	C. GINECOLOGIA	\$0.00	\$6,321.28	\$0.00	\$659.41	\$0.00	\$6,980.69
A	8150-73-01-01-0003	C. SUBSECUENTES	\$0.00	\$18,482.23	\$0.00	\$1,869.68	\$0.00	\$20,351.91
A	8150-73-01-01-0004	C. URGENCIAS	\$0.00	\$16,202.84	\$0.00	\$1,366.61	\$0.00	\$17,569.45
A	8150-73-01-01-0005	DIA CAMA	\$0.00	\$49,441.49	\$0.00	\$6,262.64	\$0.00	\$55,704.13
A	8150-73-01-05	GINECO OBSTRETICIA	\$0.00	\$26,276.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,276.62
A	8150-73-01-05-0008	LAPARATOMIA EXPLORADORA	\$0.00	\$16,106.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,106.52
A	8150-73-01-05-0009	HISTERECTOMIA ABDOMINAL	\$0.00	\$4,695.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,695.86
A	8150-73-01-05-0010	SALPINGECTOMIA (237)	\$0.00	\$3,574.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,574.24
A	8150-73-01-05-0011	EXCERESIS NODULO MAMARIO (QUISTE)	\$0.00	\$1,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,900.00
A	8150-73-01-06	PAQUETE GINECO OBSTRETA	\$0.00	\$433,756.65	\$0.00	\$49,846.72	\$0.00	\$483,603.37
A	8150-73-01-06-0001	PAQ. PARTO NORMAL	\$0.00	\$205,080.61	\$0.00	\$19,210.76	\$0.00	\$224,291.37
A	8150-73-01-06-0003	PAQ. CESAREA	\$0.00	\$157,664.19	\$0.00	\$25,765.28	\$0.00	\$183,429.47
A	8150-73-01-06-0005	PAQ. LEGRADO	\$0.00	\$46,679.86	\$0.00	\$2,184.34	\$0.00	\$48,864.20



Usr: ERIKA
Rep: rptBalanzaComprobacion

HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene./2022
02:52 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-73-01-06-0008	EPISIORRAFIA (DESGARRE VAGINAL)	\$0.00	\$24,331.99	\$0.00	\$2,686.34	\$0.00	\$27,018.33
A	8150-73-01-08	LABORATORIO	\$0.00	\$29,576.13	\$0.00	\$2,944.32	\$0.00	\$32,520.45
A	8150-73-01-08-0001	B.H.C.	\$0.00	\$10,479.36	\$0.00	\$1,167.66	\$0.00	\$11,647.02
A	8150-73-01-08-0004	CUENTA DIFERENCIAL	\$0.00	\$262.36	\$0.00	\$14.77	\$0.00	\$277.13
A	8150-73-01-08-0005	GRUPO SANGUINEO Y FACTOR RH	\$0.00	\$6,654.87	\$0.00	\$575.14	\$0.00	\$7,230.01
A	8150-73-01-08-0006	V.S.G.	\$0.00	\$116.41	\$0.00	\$33.88	\$0.00	\$150.29
A	8150-73-01-08-0011	T.P.	\$0.00	\$6,031.05	\$0.00	\$596.85	\$0.00	\$6,627.90
A	8150-73-01-08-0012	T.P.T.	\$0.00	\$5,670.66	\$0.00	\$556.02	\$0.00	\$6,226.68
A	8150-73-01-08-0016	HB A 1C CARACTERIZACION DE HEMOGLOBINA	\$0.00	\$361.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$361.42
A	8150-73-01-09	QUIMICA SANGUINEA	\$0.00	\$68,202.32	\$0.00	\$7,736.57	\$0.00	\$75,938.89
A	8150-73-01-09-0001	Q. S. P.	\$0.00	\$22,998.10	\$0.00	\$2,251.93	\$0.00	\$25,250.03
A	8150-73-01-09-0002	Q.S.C.	\$0.00	\$496.07	\$0.00	\$496.07	\$0.00	\$992.14
A	8150-73-01-09-0011	ELECTROLITOS X 6	\$0.00	\$11,806.80	\$0.00	\$1,501.20	\$0.00	\$13,308.00
A	8150-73-01-09-0019	P. H. C.	\$0.00	\$25,787.74	\$0.00	\$3,158.97	\$0.00	\$28,946.71
A	8150-73-01-09-0026	L.D.H.	\$0.00	\$1,254.52	\$0.00	\$126.84	\$0.00	\$1,381.36
A	8150-73-01-09-0028	HCG CUANTITA.(DE GANADO TROFINO CUANTIFIC.)	\$0.00	\$281.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$281.49
A	8150-73-01-09-0029	PERFIL TOXEMICO	\$0.00	\$5,577.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,577.60
A	8150-73-01-09-0036	HDL (fraccion de colesterol)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$201.56	\$0.00	\$201.56
A	8150-73-01-11	INMUNOLOGIA	\$0.00	\$32,023.94	\$0.00	\$3,345.74	\$0.00	\$35,369.68
A	8150-73-01-11-0001	REACCIONES FEBRILES	\$0.00	\$119.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119.89
A	8150-73-01-11-0002	P.C.R.	\$0.00	\$99.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99.04
A	8150-73-01-11-0004	V.D.R.L.	\$0.00	\$3,926.86	\$0.00	\$404.85	\$0.00	\$4,331.71
A	8150-73-01-11-0005	V.I.H. SIDA	\$0.00	\$23,765.37	\$0.00	\$2,429.19	\$0.00	\$26,194.56
A	8150-73-01-11-0006	E.G.O.	\$0.00	\$3,725.30	\$0.00	\$511.70	\$0.00	\$4,237.00
A	8150-73-01-11-0007	P.I.E.	\$0.00	\$387.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$387.48
A	8150-73-01-15	AUXILIARES DE TRATAMIENTO	\$0.00	\$36,091.62	\$0.00	\$2,971.09	\$0.00	\$39,062.71
A	8150-73-01-15-0003	VENOCLISIS (ONFALOCLISIS)	\$0.00	\$25,073.61	\$0.00	\$2,377.92	\$0.00	\$27,451.53
A	8150-73-01-15-0006	VENDAJES COMPRESIVOS	\$0.00	\$5,480.28	\$0.00	\$396.17	\$0.00	\$5,876.45
A	8150-73-01-15-0012	TRAZO TOCOCARDIOGRAFICO	\$0.00	\$5,537.73	\$0.00	\$197.00	\$0.00	\$5,734.73
A	8150-73-01-18	EXAMENES ESPECIALES	\$0.00	\$210.00	\$0.00	\$30.00	\$0.00	\$240.00
A	8150-73-01-18-0004	CRISTALOGRAFIA	\$0.00	\$210.00	\$0.00	\$30.00	\$0.00	\$240.00
A	8150-73-01-21	TERAPIA INTENSIVA	\$0.00	\$7,188.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,188.46
A	8150-73-01-21-0001	DIA ESTANCIA EN TERAPIA INTEN.	\$0.00	\$7,188.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,188.46
A	8150-73-01-22	TERAPIA PULPAR	\$0.00	\$643,800.00	\$0.00	\$55,400.00	\$0.00	\$699,200.00
A	8150-73-01-22-0001	INGRESO POR SANGRE(POR DONADOR)	\$0.00	\$643,800.00	\$0.00	\$55,400.00	\$0.00	\$699,200.00
A	8150-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$66,570.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,570.54
A	8150-79-02-01	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$66,570.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,570.54
A	8150-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$53,429,029.47	\$0.00	\$11,506,708.34	\$0.00	\$64,935,737.81
A	8150-91-01	MINISTRACIÓN DEL ESTADO	\$0.00	\$53,429,029.47	\$0.00	\$11,506,708.34	\$0.00	\$64,935,737.81
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$54,589,904.55	\$54,589,904.55	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$55,269,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,269,900.00



Usr: ERIKA
Rep: rptBalanzaComprobacion

HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene./2022
02:52 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-4IP4-028-04-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-4IP4-028-04-12201-1	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$880,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$880,400.00
A	8210-4IP4-028-04-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-4IP4-028-04-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$72,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00
A	8210-4IP4-028-04-33901-1	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-4IP4-028-04-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00
A	8210-4IP4-028-04-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-4IP4-028-04-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00
A	8210-4IP4-028-04-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$27,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,400.00
A	8210-4IP4-028-04-44201-1	BECAS G. Corriente	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00
A	8210-4IP4-028-04-99101-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-6RE6-028-04-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$37,273,174.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,273,174.00
A	8210-6RE6-028-04-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$508,688.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$508,688.66
A	8210-6RE6-028-04-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$2,352,882.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,352,882.32
A	8210-6RE6-028-04-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$1,830,174.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,830,174.74
A	8210-6RE6-028-04-14102-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$3,496,518.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,496,518.82
A	8210-6RE6-028-04-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	\$0.00	\$196,877.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$196,877.82
A	8210-6RE6-028-04-16101-0	PREVISIONES DE INCREMENTO AL PERSONAL DE BASE	\$0.00	\$114,438.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,438.91
A	8210-6RE6-028-04-17101-1	ESTÍMULOS ORDINARIOS G. Corriente	\$0.00	\$1,212,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,212,600.00
A	8210-6RE6-028-04-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$74,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,500.00
A	8210-6RE6-028-04-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-6RE6-028-04-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-6RE6-028-04-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00



Usr: ERIKA
Rep: rptBalanzaComprobacion

HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene./2022
02:52 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-6RE6-028-04-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$570,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$570,000.00
A	8210-6RE6-028-04-22302-1	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-6RE6-028-04-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-6RE6-028-04-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-6RE6-028-04-24702-1	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-6RE6-028-04-24801-1	ARTÍCULOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00
A	8210-6RE6-028-04-24901-1	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00
A	8210-6RE6-028-04-25102-1	SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-6RE6-028-04-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$480,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$480,000.00
A	8210-6RE6-028-04-25401-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES EN EL ÁREA MÉDICA G. Corriente	\$0.00	\$540,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$540,000.00
A	8210-6RE6-028-04-25501-1	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-6RE6-028-04-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$330,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$330,000.00
A	8210-6RE6-028-04-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-6RE6-028-04-29201-1	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$21,321.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,321.54
A	8210-6RE6-028-04-29403-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-6RE6-028-04-29501-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-6RE6-028-04-29601-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-6RE6-028-04-29801-1	ARTÍCULOS MENORES DE SERVICIO GENERAL PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-6RE6-028-04-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$144,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144,000.00
A	8210-6RE6-028-04-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00
A	8210-6RE6-028-04-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-6RE6-028-04-31901-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TELECOMUNICACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-6RE6-028-04-33102-1	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	\$0.00	\$12,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,600.00



Usr: ERIKA
Rep: rptBalanzaComprobacion

HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene./2022
02:52 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-6RE6-028-04-33603-1	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚBL., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ... G. Corriente	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-6RE6-028-04-33901-1	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	\$0.00	\$2,250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,250,000.00
A	8210-6RE6-028-04-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-6RE6-028-04-34401-1	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G. Corriente	\$0.00	\$48,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,500.00
A	8210-6RE6-028-04-35401-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-6RE6-028-04-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8210-6RE6-028-04-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00
A	8210-6RE6-028-04-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$48,720.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,720.00
A	8210-6RE6-028-04-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00
A	8210-6RE6-028-04-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-6RE6-028-04-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00
A	8210-6RE6-028-04-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$1,212,203.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,212,203.19
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$11,497,070.52	\$0.00	\$2,447,721.95	\$13,935,936.76	\$8,855.71	\$0.00
D	8220-4IP4-028-04-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$31,456.78	\$0.00	\$0.00	\$31,456.78	\$0.00	\$0.00
D	8220-4IP4-028-04-12201-1	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$28,165.72	\$0.00	\$48,161.94	\$76,327.66	\$0.00	\$0.00
D	8220-4IP4-028-04-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$23,200.02	\$0.00	\$0.00	\$23,200.02	\$0.00	\$0.00
D	8220-4IP4-028-04-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,907.05	\$23,907.05	\$0.00	\$0.00
D	8220-4IP4-028-04-17101-1	ESTÍMULOS ORDINARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,591.11	\$18,591.11	\$0.00	\$0.00
D	8220-4IP4-028-04-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4IP4-028-04-25102-1	SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4IP4-028-04-25401-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES EN EL ÁREA MÉDICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4IP4-028-04-25501-1	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4IP4-028-04-33603-1	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚBL., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ... G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: ERIKA
Rep: rptBalanzaComprobacion

HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene./2022
02:52 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-4IP4-028-04-33901-1	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	\$13,652.95	\$0.00	\$0.00	\$13,652.95	\$0.00	\$0.00
D	8220-4IP4-028-04-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$817.20	\$0.00	\$0.00	\$817.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-4IP4-028-04-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4IP4-028-04-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4IP4-028-04-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$27,400.00	\$0.00	\$0.00	\$27,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4IP4-028-04-44201-1	BECAS G. Corriente	\$15,700.00	\$0.00	\$0.00	\$15,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4IP4-028-04-99101-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5GC5-028-04-25401-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES EN EL ÁREA MÉDICA G. Corriente	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$133.93	\$66.07	\$0.00
D	8220-5SM5-028-04-25401-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES EN EL ÁREA MÉDICA G. Corriente	\$8,800.00	\$0.00	\$0.00	\$10.36	\$8,789.64	\$0.00
D	8220-6RE6-028-04-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$3,593,357.37	\$0.00	\$0.00	\$3,593,357.37	\$0.00	\$0.00
D	8220-6RE6-028-04-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$275,847.92	\$0.00	\$4,895.33	\$280,743.25	\$0.00	\$0.00
D	8220-6RE6-028-04-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$1,286,061.62	\$0.00	\$0.00	\$1,286,061.62	\$0.00	\$0.00
D	8220-6RE6-028-04-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$99,600.00	\$0.00	\$0.00	\$99,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6RE6-028-04-14102-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$1,321,586.88	\$0.00	\$0.00	\$1,321,586.88	\$0.00	\$0.00
D	8220-6RE6-028-04-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	\$196,877.82	\$0.00	\$0.00	\$196,877.82	\$0.00	\$0.00
D	8220-6RE6-028-04-16101-0	PREVISIONES DE INCREMENTO AL PERSONAL DE BASE	\$114,438.91	\$0.00	\$0.00	\$114,438.91	\$0.00	\$0.00
D	8220-6RE6-028-04-17101-1	ESTÍMULOS ORDINARIOS G. Corriente	\$586,635.45	\$0.00	\$1,261,890.44	\$1,848,525.89	\$0.00	\$0.00
D	8220-6RE6-028-04-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$47,745.02	\$0.00	\$0.00	\$47,745.02	\$0.00	\$0.00
D	8220-6RE6-028-04-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$27,967.10	\$0.00	\$0.00	\$27,967.10	\$0.00	\$0.00
D	8220-6RE6-028-04-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$20,559.76	\$0.00	\$0.00	\$20,559.76	\$0.00	\$0.00
D	8220-6RE6-028-04-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$28,597.77	\$0.00	\$15,518.23	\$44,116.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6RE6-028-04-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$117,791.50	\$0.00	\$0.00	\$117,791.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-6RE6-028-04-22302-1	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$10,700.00	\$0.00	\$0.00	\$10,700.00	\$0.00	\$0.00



Usr: ERIKA
Rep: rptBalanzaComprobacion

HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene./2022
02:52 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-6RE6-028-04-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6RE6-028-04-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$15,094.00	\$0.00	\$0.00	\$15,094.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6RE6-028-04-24702-1	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$14,085.99	\$0.00	\$0.00	\$14,085.99	\$0.00	\$0.00
D	8220-6RE6-028-04-24801-1	ARTÍCULOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$15,627.80	\$0.00	\$0.00	\$15,627.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-6RE6-028-04-24901-1	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$20,455.00	\$0.00	\$0.00	\$20,455.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6RE6-028-04-25102-1	SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS G. Corriente	\$34,986.60	\$0.00	\$0.00	\$34,986.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-6RE6-028-04-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$301,807.99	\$0.00	\$738,095.24	\$1,039,903.23	\$0.00	\$0.00
D	8220-6RE6-028-04-25401-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES EN EL ÁREA MÉDICA G. Corriente	\$580,809.08	\$0.00	\$0.00	\$580,809.08	\$0.00	\$0.00
D	8220-6RE6-028-04-25501-1	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	\$19,016.05	\$0.00	\$0.00	\$19,016.05	\$0.00	\$0.00
D	8220-6RE6-028-04-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$106,431.84	\$0.00	\$0.00	\$106,431.84	\$0.00	\$0.00
D	8220-6RE6-028-04-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$9,935.60	\$0.00	\$0.00	\$9,935.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-6RE6-028-04-29201-1	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS G. Corriente	\$15,135.69	\$0.00	\$0.00	\$15,135.69	\$0.00	\$0.00
D	8220-6RE6-028-04-29403-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$7,086.00	\$0.00	\$0.00	\$7,086.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6RE6-028-04-29501-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	\$200,843.94	\$0.00	\$0.00	\$200,843.94	\$0.00	\$0.00
D	8220-6RE6-028-04-29601-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$44,794.02	\$0.00	\$0.00	\$44,794.02	\$0.00	\$0.00
D	8220-6RE6-028-04-29801-1	ARTÍCULOS MENORES DE SERVICIO GENERAL PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$12,027.53	\$0.00	\$0.00	\$12,027.53	\$0.00	\$0.00
D	8220-6RE6-028-04-31201-1	GAS G. Corriente	\$17,399.39	\$0.00	\$87,350.61	\$104,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6RE6-028-04-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$7,744.00	\$0.00	\$0.00	\$7,744.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6RE6-028-04-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$530.44	\$0.00	\$0.00	\$530.44	\$0.00	\$0.00
D	8220-6RE6-028-04-31901-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TELECOMUNICACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6RE6-028-04-33102-1	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6RE6-028-04-33603-1	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚBL., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ... G. Corriente	\$74,472.00	\$0.00	\$0.00	\$74,472.00	\$0.00	\$0.00



Usr: ERIKA
Rep: rptBalanzaComprobacion

HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene./2022
02:52 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-6RE6-028-04-33901-1	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	\$1,241,660.71	\$0.00	\$0.00	\$1,241,660.71	\$0.00	\$0.00
D	8220-6RE6-028-04-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$6,033.36	\$0.00	\$0.00	\$6,033.36	\$0.00	\$0.00
D	8220-6RE6-028-04-34401-1	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6RE6-028-04-35401-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	\$285,717.68	\$0.00	\$0.00	\$285,717.68	\$0.00	\$0.00
D	8220-6RE6-028-04-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$45,353.00	\$0.00	\$0.00	\$45,353.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6RE6-028-04-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$99,018.18	\$0.00	\$0.00	\$99,018.18	\$0.00	\$0.00
D	8220-6RE6-028-04-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$24,360.00	\$0.00	\$0.00	\$24,360.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6RE6-028-04-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$1,982.00	\$0.00	\$0.00	\$1,982.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6RE6-028-04-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$154,354.84	\$0.00	\$0.00	\$154,354.84	\$0.00	\$0.00
D	8220-6RE6-028-04-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$29,232.00	\$0.00	\$0.00	\$29,232.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6RE6-028-04-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$212,916.00	\$0.00	\$249,312.00	\$462,228.00	\$0.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$10,580,322.60	\$1,853,344.67	\$2,447,721.95	\$0.00	\$11,174,699.88
A	8230-4IP4-028-04-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$2,736.09	\$31,456.78	\$0.00	\$0.00	-\$28,720.69
A	8230-4IP4-028-04-12201-1	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$170,189.61	\$0.00	\$48,161.94	\$0.00	\$218,351.55
A	8230-4IP4-028-04-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,333.17	\$0.00	\$0.00	-\$11,333.17
A	8230-4IP4-028-04-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,907.05	\$0.00	\$23,907.05
A	8230-4IP4-028-04-17101-1	ESTÍMULOS ORDINARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,591.11	\$0.00	\$18,591.11
A	8230-4IP4-028-04-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$18,356.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,356.85
A	8230-4IP4-028-04-25102-1	SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS G. Corriente	\$0.00	\$5,088.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,088.66
A	8230-4IP4-028-04-25401-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES EN EL ÁREA MÉDICA G. Corriente	\$0.00	\$102,484.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,484.75
A	8230-4IP4-028-04-25501-1	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	\$0.00	\$2,482.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,482.40
A	8230-4IP4-028-04-33603-1	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚB., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ... G. Corriente	\$0.00	\$8,468.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,468.00
A	8230-4IP4-028-04-33901-1	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,652.95	\$0.00	\$0.00	-\$13,652.95



Usr: ERIKA
Rep: rptBalanzaComprobacion

HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene./2022
02:52 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-4IP4-028-04-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$817.20	\$0.00	\$0.00	-\$817.20
A	8230-4IP4-028-04-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	8230-4IP4-028-04-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00
A	8230-4IP4-028-04-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,400.00	\$0.00	\$0.00	-\$27,400.00
A	8230-4IP4-028-04-44201-1	BECAS G. Corriente	\$0.00	\$5,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,200.00
A	8230-4IP4-028-04-99101-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$100,000.00
A	8230-5GC5-028-04-25401-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES EN EL ÁREA MÉDICA G. Corriente	\$0.00	\$200.00	\$133.93	\$0.00	\$0.00	\$66.07
A	8230-5SM5-028-04-25401-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES EN EL ÁREA MÉDICA G. Corriente	\$0.00	\$8,800.00	\$10.36	\$0.00	\$0.00	\$8,789.64
A	8230-6RE6-028-04-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$3,593,357.37	\$102,921.71	\$0.00	\$0.00	\$3,490,435.66
A	8230-6RE6-028-04-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$35,547.09	\$0.00	\$4,895.33	\$0.00	\$40,442.42
A	8230-6RE6-028-04-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$155,798.66	\$1,967.62	\$0.00	\$0.00	\$153,831.04
A	8230-6RE6-028-04-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$99,425.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,425.26
A	8230-6RE6-028-04-14102-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$535,049.75	\$214,295.92	\$0.00	\$0.00	\$320,753.83
A	8230-6RE6-028-04-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$196,877.82	\$0.00	\$0.00	-\$196,877.82
A	8230-6RE6-028-04-16101-0	PREVISIONES DE INCREMENTO AL PERSONAL DE BASE	\$0.00	\$0.00	\$114,438.91	\$0.00	\$0.00	-\$114,438.91
A	8230-6RE6-028-04-17101-1	ESTÍMULOS ORDINARIOS G. Corriente	\$0.00	\$179,835.45	\$143,573.67	\$1,261,890.44	\$0.00	\$1,298,152.22
A	8230-6RE6-028-04-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$67,250.00	\$1,056.25	\$0.00	\$0.00	\$66,193.75
A	8230-6RE6-028-04-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$27,000.00	\$2,857.10	\$0.00	\$0.00	\$24,142.90
A	8230-6RE6-028-04-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$3,139.76	\$0.00	\$0.00	\$8,860.24
A	8230-6RE6-028-04-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$15,518.23	\$0.00	\$90,518.23
A	8230-6RE6-028-04-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$390,000.00	\$2,898.65	\$0.00	\$0.00	\$387,101.35
A	8230-6RE6-028-04-22302-1	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$5,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,700.00
A	8230-6RE6-028-04-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00



Usr: ERIKA
Rep: rptBalanzaComprobacion

HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene./2022
02:52 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-6RE6-028-04-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$33,806.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,806.49
A	8230-6RE6-028-04-24702-1	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$7,022.99	\$0.00	\$0.00	\$2,977.01
A	8230-6RE6-028-04-24801-1	ARTÍCULOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$16,500.00	\$3,835.80	\$0.00	\$0.00	\$12,664.20
A	8230-6RE6-028-04-24901-1	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$34,639.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,639.47
A	8230-6RE6-028-04-25102-1	SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS G. Corriente	\$0.00	\$44,253.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,253.81
A	8230-6RE6-028-04-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$380,012.57	\$122,253.21	\$738,095.24	\$0.00	\$995,854.60
A	8230-6RE6-028-04-25401-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES EN EL ÁREA MÉDICA G. Corriente	\$0.00	\$670,000.00	\$122,816.76	\$0.00	\$0.00	\$547,183.24
A	8230-6RE6-028-04-25501-1	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$18,082.09	\$0.00	\$0.00	-\$6,082.09
A	8230-6RE6-028-04-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$235,000.00	\$23,777.36	\$0.00	\$0.00	\$211,222.64
A	8230-6RE6-028-04-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$4,583.60	\$0.00	\$0.00	\$5,416.40
A	8230-6RE6-028-04-29201-1	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$10,679.39	\$15,135.69	\$0.00	\$0.00	-\$4,456.30
A	8230-6RE6-028-04-29403-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,086.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,086.00
A	8230-6RE6-028-04-29501-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	\$0.00	\$235,000.00	\$55,139.19	\$0.00	\$0.00	\$179,860.81
A	8230-6RE6-028-04-29601-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$32,574.02	\$0.00	\$0.00	-\$2,574.02
A	8230-6RE6-028-04-29801-1	ARTÍCULOS MENORES DE SERVICIO GENERAL PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$9,803.80	\$0.00	\$0.00	\$5,196.20
A	8230-6RE6-028-04-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$217,000.00	\$0.00	\$87,350.61	\$0.00	\$304,350.61
A	8230-6RE6-028-04-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$30,670.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,670.00
A	8230-6RE6-028-04-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$287.85	\$0.00	\$0.00	\$712.15
A	8230-6RE6-028-04-31901-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TELECOMUNICACIÓN G. Corriente	\$0.00	-\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,000.00
A	8230-6RE6-028-04-33603-1	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚB., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ... G. Corriente	\$0.00	\$91,813.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,813.60
A	8230-6RE6-028-04-33901-1	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	\$0.00	\$2,425,000.00	\$356,239.51	\$0.00	\$0.00	\$2,068,760.49
A	8230-6RE6-028-04-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	-\$7,000.00	\$5,547.32	\$0.00	\$0.00	-\$12,547.32



Usr: ERIKA
Rep: rptBalanzaComprobacion

HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene./2022
02:52 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-6RE6-028-04-34401-1	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G. Corriente	\$0.00	\$24,116.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,116.00
A	8230-6RE6-028-04-35401-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	\$0.00	\$295,000.00	\$14,217.66	\$0.00	\$0.00	\$280,782.34
A	8230-6RE6-028-04-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$45,000.00	\$36,987.99	\$0.00	\$0.00	\$8,012.01
A	8230-6RE6-028-04-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$101,000.00	\$10,660.26	\$0.00	\$0.00	\$90,339.74
A	8230-6RE6-028-04-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$42,062.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,062.50
A	8230-6RE6-028-04-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$4,500.00	\$1,532.00	\$0.00	\$0.00	\$2,968.00
A	8230-6RE6-028-04-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$122,351.00	\$115,929.77	\$0.00	\$0.00	\$6,421.23
A	8230-6RE6-028-04-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$35,948.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,948.02
A	8230-6RE6-028-04-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$32,999.81	\$0.00	\$249,312.00	\$0.00	\$282,311.81
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$1,390,918.43	\$0.00	\$12,082,592.09	\$12,735,415.28	\$738,095.24	\$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	8240-4IP4-028-04-12201-1	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,327.66	\$76,327.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-4IP4-028-04-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,866.85	\$11,866.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-4IP4-028-04-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$25,431.25	\$0.00	\$23,907.05	\$49,338.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-4IP4-028-04-17101-1	ESTÍMULOS ORDINARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,591.11	\$18,591.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-4IP4-028-04-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4IP4-028-04-25102-1	SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4IP4-028-04-25401-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES EN EL ÁREA MÉDICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4IP4-028-04-25501-1	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4IP4-028-04-33603-1	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚBL., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ... G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4IP4-028-04-33901-1	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4IP4-028-04-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4IP4-028-04-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4IP4-028-04-44201-1	BECAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,700.00	\$15,700.00	\$0.00	\$0.00



Usr: ERIKA
Rep: rptBalanzaComprobacion

HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene./2022
02:52 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-6RE6-028-04-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$1,302,187.18	\$0.00	\$3,490,435.66	\$4,792,622.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-6RE6-028-04-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$280,743.25	\$280,743.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-6RE6-028-04-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,284,094.00	\$1,284,094.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6RE6-028-04-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$63,300.00	\$0.00	\$99,600.00	\$162,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6RE6-028-04-14102-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,107,290.96	\$1,107,290.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-6RE6-028-04-17101-1	ESTÍMULOS ORDINARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,704,952.22	\$1,704,952.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-6RE6-028-04-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,688.77	\$46,688.77	\$0.00	\$0.00
D	8240-6RE6-028-04-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,110.00	\$25,110.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6RE6-028-04-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,420.00	\$17,420.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6RE6-028-04-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,116.00	\$44,116.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6RE6-028-04-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114,892.85	\$114,892.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-6RE6-028-04-22302-1	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,700.00	\$10,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6RE6-028-04-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,094.00	\$15,094.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6RE6-028-04-24702-1	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,063.00	\$7,063.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6RE6-028-04-24801-1	ARTÍCULOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,792.00	\$11,792.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6RE6-028-04-24901-1	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,455.00	\$20,455.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6RE6-028-04-25102-1	SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,986.60	\$34,986.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-6RE6-028-04-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$917,650.02	\$179,554.78	\$738,095.24	\$0.00
D	8240-6RE6-028-04-25401-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES EN EL ÁREA MÉDICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$457,992.32	\$457,992.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-6RE6-028-04-25501-1	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$933.96	\$933.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-6RE6-028-04-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,654.48	\$82,654.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-6RE6-028-04-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,352.00	\$5,352.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6RE6-028-04-29201-1	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: ERIKA
Rep: rptBalanzaComprobacion

HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene./2022
02:52 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-6RE6-028-04-29403-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6RE6-028-04-29501-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145,704.75	\$145,704.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-6RE6-028-04-29601-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,220.00	\$12,220.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6RE6-028-04-29801-1	ARTÍCULOS MENORES DE SERVICIO GENERAL PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,223.73	\$2,223.73	\$0.00	\$0.00
D	8240-6RE6-028-04-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,750.00	\$104,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6RE6-028-04-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,744.00	\$7,744.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6RE6-028-04-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$242.59	\$242.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-6RE6-028-04-33102-1	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6RE6-028-04-33603-1	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚBL., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ... G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,472.00	\$74,472.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6RE6-028-04-33901-1	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$885,421.20	\$885,421.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-6RE6-028-04-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$486.04	\$486.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-6RE6-028-04-34401-1	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6RE6-028-04-35401-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$271,500.02	\$271,500.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-6RE6-028-04-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,365.01	\$8,365.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-6RE6-028-04-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,357.92	\$88,357.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-6RE6-028-04-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,360.00	\$24,360.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6RE6-028-04-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6RE6-028-04-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,425.07	\$38,425.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-6RE6-028-04-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,232.00	\$29,232.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6RE6-028-04-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$462,228.00	\$462,228.00	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$12,735,415.28	\$12,735,415.28	\$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	8250-4IP4-028-04-12201-1	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,327.66	\$76,327.66	\$0.00	\$0.00



Usr: ERIKA
Rep: rptBalanzaComprobacion

HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene./2022
02:52 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-4IP4-028-04-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,866.85	\$11,866.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-4IP4-028-04-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,338.30	\$49,338.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-4IP4-028-04-17101-1	ESTÍMULOS ORDINARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,591.11	\$18,591.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-4IP4-028-04-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4IP4-028-04-25102-1	SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4IP4-028-04-25401-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES EN EL ÁREA MÉDICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4IP4-028-04-25501-1	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4IP4-028-04-33603-1	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚB., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ... G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4IP4-028-04-33901-1	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4IP4-028-04-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4IP4-028-04-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4IP4-028-04-44201-1	BECAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,700.00	\$15,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE6-028-04-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,792,622.84	\$4,792,622.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE6-028-04-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$280,743.25	\$280,743.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE6-028-04-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,284,094.00	\$1,284,094.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE6-028-04-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$162,900.00	\$162,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE6-028-04-14102-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,107,290.96	\$1,107,290.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE6-028-04-17101-1	ESTÍMULOS ORDINARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,704,952.22	\$1,704,952.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE6-028-04-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,688.77	\$46,688.77	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE6-028-04-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,110.00	\$25,110.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE6-028-04-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,420.00	\$17,420.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE6-028-04-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,116.00	\$44,116.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE6-028-04-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114,892.85	\$114,892.85	\$0.00	\$0.00



Usr: ERIKA
Rep: rptBalanzaComprobacion

HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene./2022
02:52 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-6RE6-028-04-22302-1	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,700.00	\$10,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE6-028-04-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,094.00	\$15,094.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE6-028-04-24702-1	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,063.00	\$7,063.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE6-028-04-24801-1	ARTÍCULOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,792.00	\$11,792.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE6-028-04-24901-1	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,455.00	\$20,455.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE6-028-04-25102-1	SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,986.60	\$34,986.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE6-028-04-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$179,554.78	\$179,554.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE6-028-04-25401-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES EN EL ÁREA MÉDICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$457,992.32	\$457,992.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE6-028-04-25501-1	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$933.96	\$933.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE6-028-04-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,654.48	\$82,654.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE6-028-04-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,352.00	\$5,352.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE6-028-04-29201-1	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE6-028-04-29403-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE6-028-04-29501-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145,704.75	\$145,704.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE6-028-04-29601-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,220.00	\$12,220.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE6-028-04-29801-1	ARTÍCULOS MENORES DE SERVICIO GENERAL PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,223.73	\$2,223.73	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE6-028-04-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,750.00	\$104,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE6-028-04-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,744.00	\$7,744.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE6-028-04-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$242.59	\$242.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE6-028-04-33102-1	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE6-028-04-33603-1	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚBL., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ... G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,472.00	\$74,472.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE6-028-04-33901-1	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$885,421.20	\$885,421.20	\$0.00	\$0.00



Usr: ERIKA
Rep: rptBalanzaComprobacion

HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene./2022
02:52 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-6RE6-028-04-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$486.04	\$486.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE6-028-04-34401-1	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE6-028-04-35401-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$271,500.02	\$271,500.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE6-028-04-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,365.01	\$8,365.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE6-028-04-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,357.92	\$88,357.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE6-028-04-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,360.00	\$24,360.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE6-028-04-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE6-028-04-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,425.07	\$38,425.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE6-028-04-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,232.00	\$29,232.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE6-028-04-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$462,228.00	\$462,228.00	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$12,735,415.28	\$12,735,415.28	\$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	8260-4IP4-028-04-12201-1	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,327.66	\$76,327.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-4IP4-028-04-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,866.85	\$11,866.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-4IP4-028-04-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,338.30	\$49,338.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-4IP4-028-04-17101-1	ESTÍMULOS ORDINARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,591.11	\$18,591.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-4IP4-028-04-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4IP4-028-04-25102-1	SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4IP4-028-04-25401-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES EN EL ÁREA MÉDICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4IP4-028-04-25501-1	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4IP4-028-04-33603-1	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚBL., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ... G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4IP4-028-04-33901-1	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4IP4-028-04-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4IP4-028-04-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: ERIKA
Rep: rptBalanzaComprobacion

HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene./2022
02:52 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-4IP4-028-04-44201-1	BECAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,700.00	\$15,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6RE6-028-04-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,792,622.84	\$4,792,622.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-6RE6-028-04-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$280,743.25	\$280,743.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-6RE6-028-04-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,284,094.00	\$1,284,094.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6RE6-028-04-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$162,900.00	\$162,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6RE6-028-04-14102-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,107,290.96	\$1,107,290.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-6RE6-028-04-17101-1	ESTÍMULOS ORDINARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,704,952.22	\$1,704,952.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-6RE6-028-04-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,688.77	\$46,688.77	\$0.00	\$0.00
D	8260-6RE6-028-04-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,110.00	\$25,110.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6RE6-028-04-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,420.00	\$17,420.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6RE6-028-04-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,116.00	\$44,116.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6RE6-028-04-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114,892.85	\$114,892.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-6RE6-028-04-22302-1	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,700.00	\$10,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6RE6-028-04-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,094.00	\$15,094.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6RE6-028-04-24702-1	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,063.00	\$7,063.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6RE6-028-04-24801-1	ARTÍCULOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,792.00	\$11,792.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6RE6-028-04-24901-1	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,455.00	\$20,455.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6RE6-028-04-25102-1	SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,986.60	\$34,986.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-6RE6-028-04-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$179,554.78	\$179,554.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-6RE6-028-04-25401-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES EN EL ÁREA MÉDICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$457,992.32	\$457,992.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-6RE6-028-04-25501-1	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$933.96	\$933.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-6RE6-028-04-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,654.48	\$82,654.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-6RE6-028-04-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,352.00	\$5,352.00	\$0.00	\$0.00



Usr: ERIKA
Rep: rptBalanzaComprobacion

HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene./2022
02:52 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-6RE6-028-04-29201-1	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6RE6-028-04-29403-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6RE6-028-04-29501-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145,704.75	\$145,704.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-6RE6-028-04-29601-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,220.00	\$12,220.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6RE6-028-04-29801-1	ARTÍCULOS MENORES DE SERVICIO GENERAL PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,223.73	\$2,223.73	\$0.00	\$0.00
D	8260-6RE6-028-04-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,750.00	\$104,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6RE6-028-04-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,744.00	\$7,744.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6RE6-028-04-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$242.59	\$242.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-6RE6-028-04-33102-1	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6RE6-028-04-33603-1	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚBL., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ... G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,472.00	\$74,472.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6RE6-028-04-33901-1	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$885,421.20	\$885,421.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-6RE6-028-04-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$486.04	\$486.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-6RE6-028-04-34401-1	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6RE6-028-04-35401-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$271,500.02	\$271,500.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-6RE6-028-04-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,365.01	\$8,365.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-6RE6-028-04-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,357.92	\$88,357.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-6RE6-028-04-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,360.00	\$24,360.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6RE6-028-04-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6RE6-028-04-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,425.07	\$38,425.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-6RE6-028-04-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,232.00	\$29,232.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6RE6-028-04-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$462,228.00	\$462,228.00	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$52,962,233.65	\$0.00	\$12,735,415.28	\$0.00	\$65,697,648.93	\$0.00
D	8270-4IP4-028-04-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$31,279.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,279.31	\$0.00



Usr: ERIKA
Rep: rptBalanzaComprobacion

HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene./2022
02:52 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-4IP4-028-04-12201-1	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$1,022,423.89	\$0.00	\$76,327.66	\$0.00	\$1,098,751.55	\$0.00
D	8270-4IP4-028-04-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$6,799.98	\$0.00	\$11,866.85	\$0.00	\$18,666.83	\$0.00
D	8270-4IP4-028-04-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$46,568.75	\$0.00	\$49,338.30	\$0.00	\$95,907.05	\$0.00
D	8270-4IP4-028-04-17101-1	ESTÍMULOS ORDINARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,591.11	\$0.00	\$18,591.11	\$0.00
D	8270-4IP4-028-04-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$18,356.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,356.85	\$0.00
D	8270-4IP4-028-04-25102-1	SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS G. Corriente	\$5,088.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,088.66	\$0.00
D	8270-4IP4-028-04-25401-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES EN EL ÁREA MÉDICA G. Corriente	\$102,484.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,484.75	\$0.00
D	8270-4IP4-028-04-25501-1	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	\$2,482.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,482.40	\$0.00
D	8270-4IP4-028-04-33603-1	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚBL., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ... G. Corriente	\$8,468.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,468.00	\$0.00
D	8270-4IP4-028-04-33901-1	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	\$31,347.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,347.05	\$0.00
D	8270-4IP4-028-04-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$382.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$382.80	\$0.00
D	8270-4IP4-028-04-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00
D	8270-4IP4-028-04-44201-1	BECAS G. Corriente	\$10,500.00	\$0.00	\$15,700.00	\$0.00	\$26,200.00	\$0.00
D	8270-6RE6-028-04-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$35,970,986.82	\$0.00	\$4,792,622.84	\$0.00	\$40,763,609.66	\$0.00
D	8270-6RE6-028-04-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$268,387.83	\$0.00	\$280,743.25	\$0.00	\$549,131.08	\$0.00
D	8270-6RE6-028-04-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$1,222,619.36	\$0.00	\$1,284,094.00	\$0.00	\$2,506,713.36	\$0.00
D	8270-6RE6-028-04-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$1,766,700.00	\$0.00	\$162,900.00	\$0.00	\$1,929,600.00	\$0.00
D	8270-6RE6-028-04-14102-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$2,709,981.69	\$0.00	\$1,107,290.96	\$0.00	\$3,817,272.65	\$0.00
D	8270-6RE6-028-04-17101-1	ESTÍMULOS ORDINARIOS G. Corriente	\$805,800.00	\$0.00	\$1,704,952.22	\$0.00	\$2,510,752.22	\$0.00
D	8270-6RE6-028-04-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$94,004.98	\$0.00	\$46,688.77	\$0.00	\$140,693.75	\$0.00
D	8270-6RE6-028-04-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$23,032.90	\$0.00	\$25,110.00	\$0.00	\$48,142.90	\$0.00
D	8270-6RE6-028-04-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$15,440.24	\$0.00	\$17,420.00	\$0.00	\$32,860.24	\$0.00
D	8270-6RE6-028-04-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$136,402.23	\$0.00	\$44,116.00	\$0.00	\$180,518.23	\$0.00



Usr: ERIKA
Rep: rptBalanzaComprobacion

HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene./2022
02:52 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-6RE6-028-04-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$842,208.50	\$0.00	\$114,892.85	\$0.00	\$957,101.35	\$0.00
D	8270-6RE6-028-04-22302-1	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,700.00	\$0.00	\$10,700.00	\$0.00
D	8270-6RE6-028-04-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$38,712.49	\$0.00	\$15,094.00	\$0.00	\$53,806.49	\$0.00
D	8270-6RE6-028-04-24702-1	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$15,914.01	\$0.00	\$7,063.00	\$0.00	\$22,977.01	\$0.00
D	8270-6RE6-028-04-24801-1	ARTÍCULOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$21,872.20	\$0.00	\$11,792.00	\$0.00	\$33,664.20	\$0.00
D	8270-6RE6-028-04-24901-1	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$56,184.47	\$0.00	\$20,455.00	\$0.00	\$76,639.47	\$0.00
D	8270-6RE6-028-04-25102-1	SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS G. Corriente	\$69,267.21	\$0.00	\$34,986.60	\$0.00	\$104,253.81	\$0.00
D	8270-6RE6-028-04-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$558,204.58	\$0.00	\$179,554.78	\$0.00	\$737,759.36	\$0.00
D	8270-6RE6-028-04-25401-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES EN EL ÁREA MÉDICA G. Corriente	\$629,190.92	\$0.00	\$457,992.32	\$0.00	\$1,087,183.24	\$0.00
D	8270-6RE6-028-04-25501-1	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	\$16,983.95	\$0.00	\$933.96	\$0.00	\$17,917.91	\$0.00
D	8270-6RE6-028-04-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$458,568.16	\$0.00	\$82,654.48	\$0.00	\$541,222.64	\$0.00
D	8270-6RE6-028-04-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$20,064.40	\$0.00	\$5,352.00	\$0.00	\$25,416.40	\$0.00
D	8270-6RE6-028-04-29201-1	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS G. Corriente	\$16,865.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,865.24	\$0.00
D	8270-6RE6-028-04-29403-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$2,914.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,914.00	\$0.00
D	8270-6RE6-028-04-29501-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	\$84,156.06	\$0.00	\$145,704.75	\$0.00	\$229,860.81	\$0.00
D	8270-6RE6-028-04-29601-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$45,205.98	\$0.00	\$12,220.00	\$0.00	\$57,425.98	\$0.00
D	8270-6RE6-028-04-29801-1	ARTÍCULOS MENORES DE SERVICIO GENERAL PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$32,972.47	\$0.00	\$2,223.73	\$0.00	\$35,196.20	\$0.00
D	8270-6RE6-028-04-31201-1	GAS G. Corriente	\$343,600.61	\$0.00	\$104,750.00	\$0.00	\$448,350.61	\$0.00
D	8270-6RE6-028-04-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$49,926.00	\$0.00	\$7,744.00	\$0.00	\$57,670.00	\$0.00
D	8270-6RE6-028-04-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$2,969.56	\$0.00	\$242.59	\$0.00	\$3,212.15	\$0.00
D	8270-6RE6-028-04-33102-1	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	\$12,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,600.00	\$0.00
D	8270-6RE6-028-04-33603-1	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚBL., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ... G. Corriente	\$167,341.60	\$0.00	\$74,472.00	\$0.00	\$241,813.60	\$0.00



Usr: ERIKA
Rep: rptBalanzaComprobacion

HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 26/ene./2022
02:52 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-6RE6-028-04-33901-1	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	\$3,433,339.29	\$0.00	\$885,421.20	\$0.00	\$4,318,760.49	\$0.00
D	8270-6RE6-028-04-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$10,966.64	\$0.00	\$486.04	\$0.00	\$11,452.68	\$0.00
D	8270-6RE6-028-04-34401-1	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G. Corriente	\$72,616.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,616.00	\$0.00
D	8270-6RE6-028-04-35401-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	\$59,282.32	\$0.00	\$271,500.02	\$0.00	\$330,782.34	\$0.00
D	8270-6RE6-028-04-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$89,647.00	\$0.00	\$8,365.01	\$0.00	\$98,012.01	\$0.00
D	8270-6RE6-028-04-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$43,981.82	\$0.00	\$88,357.92	\$0.00	\$132,339.74	\$0.00
D	8270-6RE6-028-04-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$66,422.50	\$0.00	\$24,360.00	\$0.00	\$90,782.50	\$0.00
D	8270-6RE6-028-04-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$9,718.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$10,168.00	\$0.00
D	8270-6RE6-028-04-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$267,996.16	\$0.00	\$38,425.07	\$0.00	\$306,421.23	\$0.00
D	8270-6RE6-028-04-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$48,716.02	\$0.00	\$29,232.00	\$0.00	\$77,948.02	\$0.00
D	8270-6RE6-028-04-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$1,032,287.00	\$0.00	\$462,228.00	\$0.00	\$1,494,515.00	\$0.00
Sumas =>			\$262,431,713.16	\$262,431,713.16	\$126,550,473.14	\$126,550,473.14	\$272,047,744.61	\$272,047,744.61

DR. OSCAR VELAZCO GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL

LIC. EPIFANIO SOLANO ARRIAGA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

L.C. YENI SOLEDAD UREIRO DE JESÚS
JEFA DE RECURSOS FINANCIEROS