



HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2020 al 31/dic./2020

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

Usr: 4

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 25/oct./2022

hora de Impresión 01:47 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$25,018,832.92	\$0.00	\$38,478,760.52	\$25,456,403.72	\$38,041,189.72	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$2,381,413.57	\$0.00	\$38,478,760.52	\$24,377,016.05	\$16,483,158.04	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,633,153.82	\$0.00	\$24,008,658.94	\$9,902,726.87	\$15,739,085.89	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$39,898.16	\$0.00	\$101,976.89	\$131,964.37	\$9,910.68	\$0.00
D	1111-01	CAJA CHICA	\$24,898.16	\$0.00	\$101,976.89	\$116,964.37	\$9,910.68	\$0.00
D	1111-01-0001	CAJA GENERAL	\$24,898.16	\$0.00	\$101,976.89	\$116,964.37	\$9,910.68	\$0.00
D	1111-02	FONDOS FIJOS DE CAJA	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-02-0006	MARLENE ROSAS OREA	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-02-0007	YENI SOLEDAD UREIRO DE JESUS	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$1,593,255.66	\$0.00	\$23,906,682.05	\$9,770,762.50	\$15,729,175.21	\$0.00
D	1113-01	CITIBANAMEX	\$1,593,255.66	\$0.00	\$23,906,682.05	\$9,770,762.50	\$15,729,175.21	\$0.00
D	1113-01-0001	CTA. 46020052597 FINANZAS DEL ESTADO	\$4,414.60	\$0.00	\$0.00	\$4,414.60	\$0.00	\$0.00
D	1113-01-0008	CTA. 70111649861 FINANZAS DEL ESTADO	\$1,221,278.34	\$0.00	\$8,425,388.48	\$9,250,027.84	\$396,638.98	\$0.00
D	1113-01-0008-1	PARTIDA 1000 FINANZAS	\$784,700.22	\$0.00	\$7,390,398.90	\$7,787,986.81	\$387,112.31	\$0.00
D	1113-01-0008-2	PARTIDA 2000 FINANZAS	\$319,036.05	\$0.00	\$711,992.34	\$1,030,108.49	\$919.90	\$0.00
D	1113-01-0008-3	PARTIDA 3000 FINANZAS	\$117,542.07	\$0.00	\$322,997.24	\$431,932.54	\$8,606.77	\$0.00
D	1113-01-0009	CTA. 70111897954 GASTOS CATASTROFICOS	\$29,503.16	\$0.00	\$5.43	\$0.00	\$29,508.59	\$0.00
D	1113-01-0010	CTA. 70111946858 INGRESOS PROPIOS	\$280,379.32	\$0.00	\$116,966.17	\$366,314.07	\$31,031.42	\$0.00
D	1113-01-0010-1	CUOTAS DE RECUPERACION	\$126,763.18	\$0.00	\$68,166.17	\$191,750.08	\$3,179.27	\$0.00
D	1113-01-0010-2	FIANZA POR SANGRE	\$153,614.05	\$0.00	\$48,800.00	\$174,561.90	\$27,852.15	\$0.00
D	1113-01-0010-4	DONACIONES	\$2.09	\$0.00	\$0.00	\$2.09	\$0.00	\$0.00
D	1113-01-0011	CTA. 70111649853 BANCO DE SANGRE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1113-01-0012	CTA. 70111649845 SEGURO MEDICO SIGLO XXI	\$34,008.09	\$0.00	\$15,214,316.48	\$0.00	\$15,248,324.57	\$0.00
D	1113-01-0013	CTA. 70112637360 SEGURO POPULAR	\$23,671.65	\$0.00	\$150,005.49	\$150,005.49	\$23,671.65	\$0.00
D	1113-01-0014	CTA. 70144473521 RECURSO FEDERAL RAMO 23	\$0.50	\$0.00	\$0.00	\$0.50	\$0.00	\$0.00
D	1113-01-0014-01	PARTIDA 1000	\$0.50	\$0.00	\$0.00	\$0.50	\$0.00	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$3,651.42	\$0.00	\$14,187,827.59	\$14,187,827.59	\$3,651.42	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$13.86	\$0.00	\$14,187,686.86	\$14,187,686.86	\$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	\$101,976.89	\$101,976.89	\$0.00	\$0.00
D	1122-83	Convenios	\$13.86	\$0.00	\$5,837,748.55	\$5,837,748.55	\$13.86	\$0.00
D	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$8,247,961.42	\$8,247,961.42	\$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	\$140.73	\$140.73	-\$13.86	\$0.00
D	1124-51	Productos	-\$13.86	\$0.00	\$140.73	\$140.73	-\$13.86	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$14,245.42	\$0.00	\$0.00	\$4,187.60	\$10,057.82	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$14,245.42	\$0.00	\$0.00	\$4,187.60	\$10,057.82	\$0.00



HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2020 al 31/dic./2020

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

Usr: 4

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 25/oct./2022

hora de Impresión 01:47 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1131-01	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CP	\$14,245.42	\$0.00	\$0.00	\$4,187.60	\$10,057.82	\$0.00
D	1131-01-0001	ANTICIPO A PROVEEDORES DIVERSOS	\$14,245.42	\$0.00	\$0.00	\$4,187.60	\$10,057.82	\$0.00
D	1150	ALMACENES	\$730,362.91	\$0.00	\$282,273.99	\$282,273.99	\$730,362.91	\$0.00
D	1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$730,362.91	\$0.00	\$282,273.99	\$282,273.99	\$730,362.91	\$0.00
D	1151-4	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$717,622.56	\$0.00	\$282,273.99	\$282,273.99	\$717,622.56	\$0.00
D	1151-4-01	ALMACEN GENERAL	\$379,906.44	\$0.00	\$155,709.86	\$155,709.86	\$379,906.44	\$0.00
D	1151-4-01-1	FINANZAS	\$307,000.20	\$0.00	\$155,709.86	\$155,709.86	\$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	\$126,564.13	\$126,564.13	\$337,716.12	\$0.00
D	1151-4-02-1	FIANZAS	\$333,732.58	\$0.00	\$126,564.13	\$126,564.13	\$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	\$22,637,419.35	\$0.00	\$0.00	\$1,079,387.67	\$21,558,031.68	\$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



HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2020 al 31/dic./2020

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

Usr: 4

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 25/oct./2022

hora de Impresión 01:47 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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	\$46,318,483.70	\$0.00	\$1,079,387.67	\$0.00	\$47,397,871.37
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$36,402,929.60	\$0.00	\$928,757.83	\$0.00	\$37,331,687.43
A	1261-3	Depreciación Acumulada de Edificios no Habitacionales.	\$0.00	\$36,402,929.60	\$0.00	\$928,757.83	\$0.00	\$37,331,687.43
A	1261-3-01	DEPRECIACION ACUMULADA DEL EDIFICIO DEL HMNIG	\$0.00	\$36,402,929.60	\$0.00	\$928,757.83	\$0.00	\$37,331,687.43
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$9,915,554.10	\$0.00	\$150,629.84	\$0.00	\$10,066,183.94
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$1,044,856.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,044,856.86
A	1263-1-01	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$1,044,856.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,044,856.86
A	1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo.	\$0.00	\$119,895.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,895.71
A	1263-2-01	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y REGREATIVO	\$0.00	\$119,895.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,895.71
A	1263-3	Depreciación Acumulada de Instrumental Médico y de Laboratorio.	\$0.00	\$7,827,413.76	\$0.00	\$130,335.92	\$0.00	\$7,957,749.68
A	1263-3-01	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$7,827,413.76	\$0.00	\$130,335.92	\$0.00	\$7,957,749.68
A	1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	\$0.00	\$462,031.86	\$0.00	\$16,481.10	\$0.00	\$478,512.96



HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2020 al 31/dic./2020

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

Usu: 4

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 25/oct./2022

hora de Impresión 01:47 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	1263-4-01	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$462,031.86	\$0.00	\$16,481.10	\$0.00	\$478,512.96
A	1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	\$0.00	\$461,355.91	\$0.00	\$3,812.82	\$0.00	\$465,168.73
A	1263-6-01	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$461,355.91	\$0.00	\$3,812.82	\$0.00	\$465,168.73
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$4,347,308.27	\$12,635,708.27	\$17,325,042.14	\$0.00	\$9,036,642.14
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$4,347,308.27	\$12,635,708.27	\$17,325,042.14	\$0.00	\$9,036,642.14
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,347,308.27	\$12,635,708.27	\$17,325,042.14	\$0.00	\$9,036,642.14
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$288,157.01	\$7,755,573.96	\$7,752,280.61	\$0.00	\$284,863.66
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$252,344.60	\$4,191,578.80	\$4,188,285.45	\$0.00	\$249,051.25
A	2111-1-11301	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$0.00	\$252,344.60	\$4,191,578.80	\$4,188,285.45	\$0.00	\$249,051.25
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$95,690.90	\$95,690.90	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-12201	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$0.00	\$95,690.90	\$95,690.90	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$27,969.77	\$1,706,100.55	\$1,706,100.55	\$0.00	\$27,969.77
A	2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES	\$0.00	\$0.00	\$274,912.44	\$274,912.44	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$0.00	\$1,269,188.11	\$1,269,188.11	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1322	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$27,969.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,969.77
A	2111-3-13401	COMPENSACIONES ORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$162,000.00	\$162,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$610,053.71	\$610,053.71	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14102	APORTACIONES AL IMSS	\$0.00	\$0.00	\$610,053.71	\$610,053.71	\$0.00	\$0.00
A	2111-6	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,152,150.00	\$1,152,150.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-6-17101	ESTÍMULOS ORDINARIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,152,150.00	\$1,152,150.00	\$0.00	\$0.00
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	\$3,497,413.44	\$2,812,869.65	\$7,384,081.43	\$0.00	\$8,068,625.22
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$3,508,243.44	\$2,812,869.65	\$7,373,251.43	\$0.00	\$8,068,625.22
A	2112-1-000005	CARLOS RIVERA MENDEL	\$0.00	\$0.00	\$75,102.59	\$75,102.59	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000006	RADIOMOVIL DIPSA S.A.DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,048.00	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000010	FELIX ENRIQUE DELGADO PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000011	SERAFIN PORTILLO RIVERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000016	JORGE DOLORES CASARRUBIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000028	FLAMA AZUL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$24,544.67	\$24,544.67	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000032	AGR OUTSOURCING SA DE CV	\$0.00	\$750,311.82	\$75,410.14	\$0.00	\$0.00	\$674,901.68
A	2112-1-000033	GENERICORP SA DE CV	\$0.00	\$77,610.50	\$77,610.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000034	GUADALUPE DIAZ GOYTIA	\$0.00	\$69,917.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,917.00
A	2112-1-000039	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,578.00	\$4,578.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000042	ANSELMO ORTIZ BENAVIDES	\$0.00	\$0.00	\$26,448.00	\$26,448.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000044	DISTRIBUIDORA AUTOMOTRIZ DE ACAPULCO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000046	EDUVIGES AYALA BAZAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2020 al 31/dic./2020

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

Usr: 4

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 25/oct./2022

hora de Impresión 01:47 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000048	ALSA DOSIMETRÍA S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,044.37	\$1,044.37	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000049	DISTRIBUIDORA QUIMICA TARRI SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$9,232.02	\$9,232.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000057	AFIANZADORA SOFIMEX SA	\$0.00	\$0.00	\$72,616.00	\$72,616.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000087	JOSE LUIS SOTO VIVAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000094	JOSE GUADALUPE FUENTES BRITO	\$0.00	\$0.00	\$80,004.82	\$80,004.82	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000097	COMERCIALIZADORA GUMONT SA DE CV	\$0.00	\$356,964.94	\$660,212.24	\$1,596,939.61	\$0.00	\$1,293,692.31
A	2112-1-000099	HUMANA DE EQUIPO Y MATERIALES SA DE CV	\$0.00	\$368,492.56	\$328,614.65	\$927,214.68	\$0.00	\$967,092.59
A	2112-1-000100	MARCO ANTONIO OJENDIZ DIAZ	\$0.00	\$0.00	\$39,700.00	\$39,700.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000108	INGRESSIO MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,406.72	\$4,406.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000130	KAIN ORTEGA RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,012.00	\$4,012.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000132	JUAN MOSSO LEON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000133	PEDRO PRIEGO MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$10,400.00	\$10,400.00	\$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	\$6,201.00	\$6,201.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000138	SARSTEDT MEXICO, S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$24,313.60	\$24,313.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000142	BARRIGA RAMIREZ HECTOR	\$0.00	\$0.00	\$310.00	\$310.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000143	AMARO KING SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000146	DISTRIBUIDORA DE EQUIPO Y SERVICIO GONZALEZ SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$47,444.00	\$47,444.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000151	MARIA DE LOS REMEDIOS ORTIZ ZALDIVAR	\$0.00	\$11,070.19	\$13,537.86	\$156,296.16	\$0.00	\$153,828.49
A	2112-1-000156	VISOOR SOLUCIONES CONTABLES SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000160	MARIA YAMILET MELLADO CESAREO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000166	ILDEFONSO ALVARO ACEVEDO CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000175	JESSICA VAZQUEZ MORENO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000178	SOCIEDAD COOPERATIVA AGROPECUARIA REGIONAL ANTORCHA CAMPESINA SCL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000182	XARIS ALEXIS BARRAGAN ROMERO	\$0.00	\$0.00	\$16,704.00	\$16,704.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000183	CHRISTIAN IVA MARIN ESCALERA	\$0.00	\$0.00	\$24,066.66	\$24,066.66	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000189	LUIS GERARDO MUÑOZ ROJAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000199	INFARIN SA DE CV	\$0.00	\$63,986.40	\$63,986.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000206	ELADIO VAZQUEZ SIERRA	\$0.00	\$0.00	\$8,925.00	\$8,925.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000210	ALBERTO GUEVARA CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$19,105.00	\$19,105.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000214	LLANTAS ROYAL DE GUERRERO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000229	DIOCELINA NAVA GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000231	FELICIANA CAMPOS MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$17,013.00	\$17,013.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000232	RICARDO PANCHITO TETEYO	\$0.00	\$0.00	\$20,774.00	\$20,774.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000233	FARMACEUTICA DE TLAPA DE COMONFORT SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$9,388.50	\$9,388.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000235	ANA LETICIA BARRIGA RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$21,450.00	\$21,450.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000237	PAULA AYALA GUERRERO	\$0.00	\$0.00	\$16,554.99	\$16,554.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000239	EDUARDO CRUZ ROMERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2020 al 31/dic./2020

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

Usr: 4

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 25/oct./2022

hora de Impresión 01:47 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000242	MTY CONSULTORES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000243	MIGUEL ISIDRO MORAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000245	AHIRAM BIBIANA ANTONIO HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000249	JUDITH FRANCO CARRASCO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000258	ROBERTO HERNANDEZ UREIRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000259	ALAZKA ABARCA ARCOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000260	OBED RAMIREZ DE JESUS	\$0.00	\$0.00	\$13,366.26	\$13,366.26	\$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	2112-1-000263	AGROINDUSTRIAS RAIKERS S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000264	ROSALBA MONTIEL SERVIN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000265	JUAN FLORES CARRETO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000266	PRODIGIOS MEZA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$36,212.26	\$36,212.26	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000267	REFACCIONES Y DISPOSITIVOS PARA AIRE ACONDICIONADO DE PUEBLA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000268	REYNA HERMELINDA MEJIA CASTILLA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000269	LIZBETH JIMENEZ SOLIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000270	NICOLAS SANCHEZ LUCAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000271	FRANCISCO IVAN ROJAS GARZON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000272	ADALBERTO ALFONSO DOMINGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000273	SEGURO SURA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000274	NAU BUENO ACUÑA	\$0.00	\$10,830.00	\$10,830.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000275	BETTER BRANDS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000276	AUTOMOTRIZ JALBRA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000277	JOEL BELLO SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	2112-1-000279	ANDRES CUAUHEMOC MARTINEZ RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000280	GUILLERMINA ACOSTA ALDANA	\$0.00	\$0.00	\$28,932.88	\$909,130.52	\$0.00	\$880,197.64
A	2112-1-000281	LAURA PRADO HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000282	COMERCHIS S. DE R.L. DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	2112-1-000284	RICARDO REYES ASUNCION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000285	MARIO BARRAGAN PASTOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000286	GADMAR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$97,631.25	\$1,189,324.05	\$0.00	\$1,091,692.80
A	2112-1-000287	ELADIO MEJIA REYES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000288	YOLANDA OJENDIZ DIAZ	\$0.00	\$0.00	\$3,862.00	\$3,862.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000289	JUAN MANUEL PORTILLO SAYAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000290	FRANCISCA AGUILAR MENDEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,828.00	\$3,828.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000291	IDANIA PRUDENTE RIVERA	\$0.00	\$0.00	\$6,016.67	\$6,016.67	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000292	ODILON ROSAS ESCAMILLA	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00	\$23,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000293	CAERSUR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$24,677.84	\$24,677.84	\$0.00	\$0.00



HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2020 al 31/dic./2020

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

Utr: 4

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 25/oct./2022

hora de Impresión 01:47 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000294	COMERCIALIZADORA FRISO DEL SURESTE	\$0.00	\$0.00	\$59,956.92	\$59,956.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000295	JOSE JHOSSIMAR VAZQUEZ DIAZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$785,442.72	\$0.00	\$785,442.72
A	2112-1-000296	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ANKER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$555,674.80	\$0.00	\$555,674.80
A	2112-1-21102	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21201	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21401	SUMINISTROS INFORMÁTICOS	\$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	\$2,000.03	\$2,000.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$1,272.65	\$1,272.65	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-22302	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$0.00	\$0.00	\$460.00	\$460.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-24601	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO	\$0.00	\$0.00	\$2,075.03	\$2,075.03	\$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	\$1,738.00	\$1,738.00	\$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	\$4,320.14	\$4,320.14	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2531	Medicinas y productos farmaceuticos	\$0.00	\$1,799,060.03	\$202,874.84	\$0.00	\$0.00	\$1,596,185.19
A	2112-1-25401	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES EN EL ÁREA MÉDICA	\$0.00	\$0.00	\$817.38	\$817.38	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29101	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES	\$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	\$490.00	\$490.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29501	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29601	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$754.00	\$754.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29801	ARTÍCULOS MENORES DE SERVICIO GENERAL PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31801	SERVICIO POSTAL	\$0.00	\$0.00	\$223.62	\$223.62	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-33603	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚBL., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ...	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	\$0.00	\$0.00	\$401,253.41	\$401,253.41	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-34101	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$0.00	\$866.52	\$866.52	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$0.00	\$1,972.00	\$1,972.00	\$0.00	\$0.00



HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2020 al 31/dic./2020

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

Usr: 4

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 25/oct./2022

hora de Impresión 01:47 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-37201	PASAJES TERRESTRES	\$0.00	\$0.00	\$2,674.00	\$2,674.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$0.00	\$0.00	\$49,817.25	\$49,817.25	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$0.00	\$16,267.97	\$16,267.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	-\$10,830.00	\$0.00	\$10,830.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000274	NAU BUENO ACUÑA	\$0.00	-\$10,830.00	\$0.00	\$10,830.00	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-44201	BECAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$561,737.82	\$2,067,264.66	\$2,188,680.10	\$0.00	\$683,153.26
A	2117-01	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CP	\$0.00	\$533,801.87	\$911,478.04	\$1,080,953.97	\$0.00	\$703,277.80
A	2117-01-0001	ISR RETENCIONES POR SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$531,316.26	\$542,184.00	\$710,456.90	\$0.00	\$699,589.16
A	2117-01-0002	ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$1,664.14	\$22,875.00	\$24,078.03	\$0.00	\$2,867.17
A	2117-01-0003	SEGUROS Y FIANZAS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$0.00	\$179.44	\$30,890.04	\$30,890.04	\$0.00	\$179.44
A	2117-01-0004	2% SOBRE REMUNERACION AL TRABAJO PERSONAL	\$0.00	-\$948.00	\$315,529.00	\$315,529.00	\$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	\$4,158.16	\$115,067.79	\$124,078.06	\$0.00	\$13,168.43
A	2117-02-0001	DESCUENTOS POR PRESTAMOS A PERSONAL SINDICALIZADO	\$0.00	\$2,293.35	\$48,580.57	\$48,580.57	\$0.00	\$2,293.35
A	2117-02-0002	CUOTAS SINDICALES POR PAGAR	\$0.00	-\$162.66	\$27,454.32	\$27,454.32	\$0.00	-\$162.66
A	2117-02-0003	PENSIONES ALIMENTICIAS POR PAGAR	\$0.00	\$1,827.47	\$25,232.90	\$34,243.17	\$0.00	\$10,837.74
A	2117-02-0004	AYUDA MUTUA	\$0.00	\$200.00	\$13,800.00	\$13,800.00	\$0.00	\$200.00
A	2117-03	RETENCIONES IMSS Y RCV	\$0.00	\$23,777.79	\$725,189.83	\$668,119.07	\$0.00	-\$33,292.97
A	2117-03-01	RETENCIONES IMSS APORTACION PATRONAL	\$0.00	\$0.00	\$610,053.71	\$610,053.71	\$0.00	\$0.00
A	2117-03-02	RETENCIONES IMSS APORTACION TRABAJADOR	\$0.00	\$23,777.79	\$115,136.12	\$58,065.36	\$0.00	-\$33,292.97
A	2117-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	\$0.00	\$0.00	\$315,529.00	\$315,529.00	\$0.00	\$0.00
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$20,514,254.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,514,254.05
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	-\$46,516,829.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$46,516,829.57
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2019	Resultado del Ejercicio Actual 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$47,414,942.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$47,414,942.32



HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2020 al 31/dic./2020

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

Usr: 4

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 25/oct./2022

hora de Impresión 01:47 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3220-01	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR	\$0.00	-\$4,141,130.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,141,130.32
A	3220-01-0001	RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	\$0.00	\$298,687.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$298,687.12
A	3220-01-0002	RESULTADO Y/O DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$4,439,817.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,439,817.44
A	3220-02	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	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	\$55,418,427.62	\$0.00	\$23,714,265.71	\$0.00	\$79,132,693.33
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$1,182,862.82	\$0.00	\$102,117.62	\$0.00	\$1,284,980.44
A	4150	PRODUCTOS	\$0.00	\$180.98	\$0.00	\$140.73	\$0.00	\$321.71
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$180.98	\$0.00	\$140.73	\$0.00	\$321.71
A	4151-01	INTERESES CUENTA PRODUCTIVA GASTOS CATASTROFICOS	\$0.00	\$76.65	\$0.00	\$5.43	\$0.00	\$82.08
A	4151-02	INTERESES CUENTA PRODUCTIVA SEGURO MEDICO SIGLO XXI	\$0.00	\$104.33	\$0.00	\$135.30	\$0.00	\$239.63
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$1,182,681.84	\$0.00	\$101,976.89	\$0.00	\$1,284,658.73
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$1,182,681.84	\$0.00	\$101,976.89	\$0.00	\$1,284,658.73
A	4173-01	CUOTAS DE RECUPERACION	\$0.00	\$1,182,681.84	\$0.00	\$101,976.89	\$0.00	\$1,284,658.73
A	4173-01-01	CONSULTA EXTERNA	\$0.00	\$82,361.89	\$0.00	\$7,633.27	\$0.00	\$89,995.16
A	4173-01-01-0002	CONSULTA ESPECIALIZADA	\$0.00	\$7,217.05	\$0.00	\$447.43	\$0.00	\$7,664.48
A	4173-01-01-0003	CONSULTA DE URGENCIAS	\$0.00	\$13,671.23	\$0.00	\$1,366.61	\$0.00	\$15,037.84
A	4173-01-01-0004	HOSPITALIZACION DIA CAMA	\$0.00	\$44,830.42	\$0.00	\$4,366.58	\$0.00	\$49,197.00
A	4173-01-01-0007	CONSULTA SUBSECUENTE	\$0.00	\$16,643.19	\$0.00	\$1,452.65	\$0.00	\$18,095.84
A	4173-01-02	CIRUGIA GENERAL	\$0.00	\$1,408.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,408.00
A	4173-01-02-0001	APENDICECTOMIA	\$0.00	\$1,408.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,408.00
A	4173-01-03	ODONTOLOGIA	\$0.00	\$58.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58.00
A	4173-01-03-0001	CONSULTA DENTAL	\$0.00	\$58.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58.00
A	4173-01-05	GINECO-OBSTETRICIA	\$0.00	\$59,429.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,429.16
A	4173-01-05-0001	LEGRADO	\$0.00	\$59,429.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,429.16



HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2020 al 31/dic./2020

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

Usr: 4

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 25/oct./2022
01:47 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4173-01-06	PAQUETE GINECO-OBSTETRICIA	\$0.00	\$287,598.12	\$0.00	\$37,251.43	\$0.00	\$324,849.55
A	4173-01-06-0002	PAQUETE PARTO NORMAL	\$0.00	\$165,696.56	\$0.00	\$19,305.28	\$0.00	\$185,001.84
A	4173-01-06-0003	PAQUETE CESAREA	\$0.00	\$103,352.08	\$0.00	\$16,620.35	\$0.00	\$119,972.43
A	4173-01-06-0005	EPISIORRAFIA	\$0.00	\$18,549.48	\$0.00	\$1,325.80	\$0.00	\$19,875.28
A	4173-01-08	HEMATOLOGIA	\$0.00	\$26,447.17	\$0.00	\$2,660.23	\$0.00	\$29,107.40
A	4173-01-08-0001	BIOMETRIA HEMATICA COMPLETA	\$0.00	\$10,730.36	\$0.00	\$1,096.42	\$0.00	\$11,826.78
A	4173-01-08-0004	CUENTA DIFERENCIAL	\$0.00	\$138.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$138.00
A	4173-01-08-0005	GRUPO SANGUINEO Y FACTOR RH	\$0.00	\$4,945.24	\$0.00	\$575.14	\$0.00	\$5,520.38
A	4173-01-08-0006	VELOCIDAD SANGUIMIENTO GLOBULAR	\$0.00	\$278.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$278.00
A	4173-01-08-0008	COOMBS INDIRECTO	\$0.00	\$83.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83.00
A	4173-01-08-0010	EOSINOFILOS EN MOCO NASAL	\$0.00	\$33.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33.00
A	4173-01-08-0011	TIEMPO DE PROTOMBINA	\$0.00	\$5,008.83	\$0.00	\$404.85	\$0.00	\$5,413.68
A	4173-01-08-0012	TIEMPO DE TROBOPLATINA	\$0.00	\$4,740.74	\$0.00	\$377.05	\$0.00	\$5,117.79
A	4173-01-08-0016	HBA 1C	\$0.00	\$490.00	\$0.00	\$206.77	\$0.00	\$696.77
A	4173-01-09	QUIMICA SANGUINEA	\$0.00	\$65,327.76	\$0.00	\$6,274.05	\$0.00	\$71,601.81
A	4173-01-09-0001	QUIMICA SANGUINEA PARCIAL	\$0.00	\$20,251.21	\$0.00	\$1,788.86	\$0.00	\$22,040.07
A	4173-01-09-0002	QUIMICA SANGUINEA COMPLETA	\$0.00	\$4,437.14	\$0.00	\$867.93	\$0.00	\$5,305.07
A	4173-01-09-0007	ACIDO URICO	\$0.00	\$37.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37.00
A	4173-01-09-0010	DEPURACION DE CREATININA	\$0.00	\$53.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53.00
A	4173-01-09-0011	ELECTROLITOS	\$0.00	\$11,894.00	\$0.00	\$542.10	\$0.00	\$12,436.10
A	4173-01-09-0019	PERFIL HEPATICO COMPLETO	\$0.00	\$22,080.43	\$0.00	\$2,895.72	\$0.00	\$24,976.15
A	4173-01-09-0026	LDH	\$0.00	\$1,316.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,316.20
A	4173-01-09-0028	HCG	\$0.00	\$298.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$298.00
A	4173-01-09-0029	PERFIL TOXEMICO	\$0.00	\$4,152.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,152.00
A	4173-01-09-0032	CK-MB	\$0.00	\$30.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30.00
A	4173-01-09-0033	CK-MB	\$0.00	\$30.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30.00
A	4173-01-09-0036	HDL	\$0.00	\$748.78	\$0.00	\$179.44	\$0.00	\$928.22
A	4173-01-10	BACTERIOLOGIA	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00
A	4173-01-10-0003	UROCULTIVO	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00
A	4173-01-11	INMUNOLOGIA	\$0.00	\$16,412.78	\$0.00	\$573.39	\$0.00	\$16,986.17
A	4173-01-11-0001	REACCIONES FEBRILES	\$0.00	\$677.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$677.00
A	4173-01-11-0002	PROTEINAS PCR	\$0.00	\$175.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$175.00
A	4173-01-11-0004	VDRL	\$0.00	\$1,052.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,052.00
A	4173-01-11-0005	VIH	\$0.00	\$9,644.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,644.00
A	4173-01-11-0006	EXAMEN GENERAL DE ORINA (EGO)	\$0.00	\$4,191.33	\$0.00	\$573.39	\$0.00	\$4,764.72
A	4173-01-11-0007	PRUBA DE EMBARAZO (PIE)	\$0.00	\$625.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$625.45
A	4173-01-11-0017	ANTIESTRESTOLISINAS	\$0.00	\$48.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48.00
A	4173-01-12	PARASITOLOGIA	\$0.00	\$160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160.00
A	4173-01-12-0001	COPROS X3	\$0.00	\$110.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110.00
A	4173-01-12-0002	COPROS UNICO	\$0.00	\$50.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50.00
A	4173-01-13	ESTUDIOS DE RAYOS X	\$0.00	\$551.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$551.00



HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2020 al 31/dic./2020

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

Usr: 4

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 25/oct./2022

hora de Impresión 01:47 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4173-01-13-0001	TELE DE TORAX PA	\$0.00	\$203.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$203.00
A	4173-01-13-0008	SENOS PARANASALES	\$0.00	\$348.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$348.00
A	4173-01-14	ULTRASONIDO	\$0.00	\$512.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$512.00
A	4173-01-14-0001	ULTRASONIDO 2F	\$0.00	\$512.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$512.00
A	4173-01-15	AUXILIARES DE TRATAMIENTO	\$0.00	\$32,477.48	\$0.00	\$2,487.16	\$0.00	\$34,964.64
A	4173-01-15-0001	VENOCLISIS	\$0.00	\$21,512.84	\$0.00	\$1,897.47	\$0.00	\$23,410.31
A	4173-01-15-0003	CURACIONES	\$0.00	\$152.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$152.00
A	4173-01-15-0006	TRAZO TOCOCARDIOGRAFICO	\$0.00	\$5,855.00	\$0.00	\$197.00	\$0.00	\$6,052.00
A	4173-01-15-0007	VENDAJE COMPRENSIVO	\$0.00	\$4,957.64	\$0.00	\$392.69	\$0.00	\$5,350.33
A	4173-01-17	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$620.00	\$0.00	\$37.36	\$0.00	\$657.36
A	4173-01-17-0006	REPOSICION DE CARNET	\$0.00	\$620.00	\$0.00	\$37.36	\$0.00	\$657.36
A	4173-01-18	EXAMENES ESPECIALES	\$0.00	\$520.00	\$0.00	\$60.00	\$0.00	\$580.00
A	4173-01-18-0004	CRISTALOGRAFIA	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$60.00	\$0.00	\$510.00
A	4173-01-18-0005	GASOMETRIA	\$0.00	\$70.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70.00
A	4173-01-19	PAQUETE DE GASTROENTEROLOGIA	\$0.00	\$8,316.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,316.00
A	4173-01-19-0002	LAMPARATOMIA EXPLORATORIA	\$0.00	\$8,316.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,316.00
A	4173-01-20	TERAPIA INTENSIVA	\$0.00	\$3,420.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,420.48
A	4173-01-20-0001	DIA TERAPIA INTENSIVA	\$0.00	\$3,420.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,420.48
A	4173-01-21	DERECHOS POR TRANSFUSION	\$0.00	\$593,700.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$638,700.00
A	4173-01-21-0001	CONCESIÓN DE FIANZA POR SANGRE	\$0.00	\$593,700.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$638,700.00
A	4173-01-22	CIRCUNCION	\$0.00	\$3,162.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,162.00
A	4173-01-22-0002	PRUEBAS CRUZADAS	\$0.00	\$3,162.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,162.00
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	\$54,235,564.80	\$0.00	\$23,612,148.09	\$0.00	\$77,847,712.89
A	4210	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$500,015.31	\$0.00	\$15,364,186.67	\$0.00	\$15,864,201.98
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$500,015.31	\$0.00	\$15,364,186.67	\$0.00	\$15,864,201.98
A	4213-02	SEGURO MÉDICO PARA UNA NUEVA GENERACIÓN	\$0.00	\$13.86	\$0.00	\$15,214,181.18	\$0.00	\$15,214,195.04
A	4213-03	SEGURO POPULAR	\$0.00	\$500,001.45	\$0.00	\$150,005.49	\$0.00	\$650,006.94
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$53,735,549.49	\$0.00	\$8,247,961.42	\$0.00	\$61,983,510.91
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$53,735,549.49	\$0.00	\$8,247,961.42	\$0.00	\$61,983,510.91
A	4221-01	MINISTRACIÓN DEL ESTADO	\$0.00	\$53,735,549.49	\$0.00	\$8,247,961.42	\$0.00	\$61,983,510.91
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$55,261,157.02	\$0.00	\$16,497,774.06	\$1,116,531.28	\$70,642,399.80	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$54,163,269.35	\$0.00	\$15,418,386.39	\$0.00	\$69,581,655.74	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$42,598,486.28	\$0.00	\$7,729,605.96	\$0.00	\$50,328,092.24	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$34,759,771.27	\$0.00	\$4,165,610.80	\$0.00	\$38,925,382.07	\$0.00
D	5111-11301	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$34,759,771.27	\$0.00	\$4,165,610.80	\$0.00	\$38,925,382.07	\$0.00



HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2020 al 31/dic./2020
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: 4

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 25/oct./2022

hora de Impresión 01:47 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$826,711.61	\$0.00	\$95,690.90	\$0.00	\$922,402.51	\$0.00
D	5112-12201	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	\$826,711.61	\$0.00	\$95,690.90	\$0.00	\$922,402.51	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$3,239,759.00	\$0.00	\$1,706,100.55	\$0.00	\$4,945,859.55	\$0.00
D	5113-13201	PRIMAS DE VACACIONES	\$257,905.33	\$0.00	\$274,912.44	\$0.00	\$532,817.77	\$0.00
D	5113-13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$1,214,853.67	\$0.00	\$1,269,188.11	\$0.00	\$2,484,041.78	\$0.00
D	5113-13401	COMPENSACIONES ORDINARIAS	\$1,767,000.00	\$0.00	\$162,000.00	\$0.00	\$1,929,000.00	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$2,951,194.40	\$0.00	\$610,053.71	\$0.00	\$3,561,248.11	\$0.00
D	5114-14102	APORTACIONES AL IMSS	\$2,951,194.40	\$0.00	\$610,053.71	\$0.00	\$3,561,248.11	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$821,050.00	\$0.00	\$1,152,150.00	\$0.00	\$1,973,200.00	\$0.00
D	5116-17101	ESTÍMULOS ORDINARIOS	\$821,050.00	\$0.00	\$1,152,150.00	\$0.00	\$1,973,200.00	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$4,504,409.58	\$0.00	\$6,549,282.39	\$0.00	\$11,053,691.97	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$371,316.51	\$0.00	\$136,646.84	\$0.00	\$507,963.35	\$0.00
D	5121-21102	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	\$141,028.65	\$0.00	\$37,013.02	\$0.00	\$178,041.67	\$0.00
D	5121-21201	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$34,665.03	\$0.00	\$28,886.55	\$0.00	\$63,551.58	\$0.00
D	5121-21401	SUMINISTROS INFORMÁTICOS	\$46,265.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,265.35	\$0.00
D	5121-21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	\$149,357.48	\$0.00	\$70,747.27	\$0.00	\$220,104.75	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$1,084,248.81	\$0.00	\$68,522.91	\$0.00	\$1,152,771.72	\$0.00
D	5122-22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	\$1,082,671.81	\$0.00	\$67,022.91	\$0.00	\$1,149,694.72	\$0.00
D	5122-22302	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	\$1,577.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$3,077.00	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$163,159.17	\$0.00	\$19,152.03	\$0.00	\$182,311.20	\$0.00
D	5124-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$1,624.00	\$0.00	\$460.00	\$0.00	\$2,084.00	\$0.00
D	5124-24601	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO	\$39,047.56	\$0.00	\$9,617.03	\$0.00	\$48,664.59	\$0.00
D	5124-24702	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$36,774.32	\$0.00	\$3,959.00	\$0.00	\$40,733.32	\$0.00
D	5124-24801	ARTÍCULOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS GENERALES	\$18,436.68	\$0.00	\$2,048.00	\$0.00	\$20,484.68	\$0.00
D	5124-24901	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$67,276.61	\$0.00	\$3,068.00	\$0.00	\$70,344.61	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$1,884,683.89	\$0.00	\$6,215,538.18	\$0.00	\$8,100,222.07	\$0.00
D	5125-25102	SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	\$61,986.15	\$0.00	\$58,778.24	\$0.00	\$120,764.39	\$0.00
D	5125-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	\$798,162.95	\$0.00	\$2,107,843.07	\$0.00	\$2,906,006.02	\$0.00
D	5125-25401	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES EN EL ÁREA MÉDICA	\$1,001,388.86	\$0.00	\$4,022,385.35	\$0.00	\$5,023,774.21	\$0.00
D	5125-25501	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO	\$23,145.93	\$0.00	\$26,531.52	\$0.00	\$49,677.45	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$561,625.63	\$0.00	\$75,102.59	\$0.00	\$636,728.22	\$0.00
D	5126-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$561,625.63	\$0.00	\$75,102.59	\$0.00	\$636,728.22	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$25,090.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,090.80	\$0.00



HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2020 al 31/dic./2020

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

Usr: 4

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 25/oct./2022

hora de Impresión 01:47 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5127-27101	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES	\$25,090.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,090.80	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$414,284.77	\$0.00	\$34,319.84	\$0.00	\$448,604.61	\$0.00
D	5129-29101	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES	\$14,171.18	\$0.00	\$4,536.00	\$0.00	\$18,707.18	\$0.00
D	5129-29403	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO	\$4,336.98	\$0.00	\$490.00	\$0.00	\$4,826.98	\$0.00
D	5129-29501	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$195,056.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$195,056.08	\$0.00
D	5129-29601	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	\$153,712.65	\$0.00	\$29,293.84	\$0.00	\$183,006.49	\$0.00
D	5129-29801	ARTÍCULOS MENORES DE SERVICIO GENERAL PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$47,007.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,007.88	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$7,060,373.49	\$0.00	\$1,139,498.04	\$0.00	\$8,199,871.53	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$330,799.42	\$0.00	\$30,394.29	\$0.00	\$361,193.71	\$0.00
D	5131-31201	GAS	\$259,877.10	\$0.00	\$24,544.67	\$0.00	\$284,421.77	\$0.00
D	5131-31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	\$54,815.00	\$0.00	\$4,578.00	\$0.00	\$59,393.00	\$0.00
D	5131-31801	SERVICIO POSTAL	\$3,514.32	\$0.00	\$223.62	\$0.00	\$3,737.94	\$0.00
D	5131-31901	SERVICIOS INTEGRALES DE TELECOMUNICACIÓN	\$12,593.00	\$0.00	\$1,048.00	\$0.00	\$13,641.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$4,414,317.90	\$0.00	\$514,756.09	\$0.00	\$4,929,073.99	\$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, ...	\$316,200.99	\$0.00	\$43,152.00	\$0.00	\$359,352.99	\$0.00
D	5133-33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	\$4,085,516.91	\$0.00	\$471,604.09	\$0.00	\$4,557,121.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$37,792.66	\$0.00	\$73,482.52	\$0.00	\$111,275.18	\$0.00
D	5134-34101	COMISIONES BANCARIAS	\$32,098.89	\$0.00	\$866.52	\$0.00	\$32,965.41	\$0.00
D	5134-34401	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$0.00	\$72,616.00	\$0.00	\$72,616.00	\$0.00
D	5134-34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$5,693.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,693.77	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$683,568.87	\$0.00	\$113,576.92	\$0.00	\$797,145.79	\$0.00
D	5135-35401	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$233,137.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$233,137.37	\$0.00
D	5135-35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$140,259.49	\$0.00	\$39,700.00	\$0.00	\$179,959.49	\$0.00
D	5135-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$220,852.01	\$0.00	\$65,756.92	\$0.00	\$286,608.93	\$0.00
D	5135-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$89,320.00	\$0.00	\$8,120.00	\$0.00	\$97,440.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$448,880.31	\$0.00	\$52,491.25	\$0.00	\$501,371.56	\$0.00
D	5137-37201	PASAJES TERRESTRES	\$10,971.00	\$0.00	\$2,674.00	\$0.00	\$13,645.00	\$0.00
D	5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$437,909.31	\$0.00	\$49,817.25	\$0.00	\$487,726.56	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$59,473.33	\$0.00	\$39,267.97	\$0.00	\$98,741.30	\$0.00
D	5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$59,473.33	\$0.00	\$39,267.97	\$0.00	\$98,741.30	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$1,085,541.00	\$0.00	\$315,529.00	\$0.00	\$1,401,070.00	\$0.00



HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2020 al 31/dic./2020

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

Usr: 4

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 25/oct./2022

hora de Impresión 01:47 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5139-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	\$1,085,541.00	\$0.00	\$315,529.00	\$0.00	\$1,401,070.00	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$18,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,500.00	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$18,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,500.00	\$0.00
D	5242	BECAS	\$18,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,500.00	\$0.00
D	5242-44201	BECAS	\$18,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,500.00	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$1,079,387.67	\$0.00	\$1,079,387.67	\$1,116,531.28	\$1,042,244.06	\$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$1,079,387.67	\$0.00	\$1,079,387.67	\$0.00	\$2,158,775.34	\$0.00
D	5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$928,757.83	\$0.00	\$928,757.83	\$0.00	\$1,857,515.66	\$0.00
D	5513-02	DEPRECIACION DE EDIFICIOS NO RESIDUALES	\$928,757.83	\$0.00	\$928,757.83	\$0.00	\$1,857,515.66	\$0.00
D	5513-02-0001	DEPRECIACION DEL EDIFICIO DEL HMNIG	\$928,757.83	\$0.00	\$928,757.83	\$0.00	\$1,857,515.66	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$150,629.84	\$0.00	\$150,629.84	\$0.00	\$301,259.68	\$0.00
D	5515-03	DEPRECIACION DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABRATORIO	\$130,335.92	\$0.00	\$130,335.92	\$0.00	\$260,671.84	\$0.00
D	5515-04	DEPRECIACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$16,481.10	\$0.00	\$16,481.10	\$0.00	\$32,962.20	\$0.00
D	5515-06	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPO Y HERRAMIENTAS	\$3,812.82	\$0.00	\$3,812.82	\$0.00	\$7,625.64	\$0.00
D	5590	OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,116,531.28	-\$1,116,531.28	\$0.00
D	5591	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,116,531.28	-\$1,116,531.28	\$0.00
D	5591-01	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,116,531.28	-\$1,116,531.28	\$0.00
D	7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7400	JUICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7410	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$26,245.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,245.59	\$0.00
D	7410-01	DEMANDAS Y JUICIOS JUDICIALES EN PROCESO	\$26,245.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,245.59	\$0.00
A	7420	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$26,245.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,245.59
A	7420-01	RESOLUCION DE DEMANDAS EN PROCESO	\$0.00	\$26,245.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,245.59
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$99,429,893.33	\$99,429,893.33	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$37,048,752.67	\$37,048,752.67	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$60,842,204.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,842,204.30	\$0.00
D	8110-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$1,100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100,000.00	\$0.00
D	8110-73-01	CUOTAS DE RECUPERACION	\$1,100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100,000.00	\$0.00
D	8110-73-01-01	CONSULTA EXTERNA	\$86,593.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,593.00	\$0.00
D	8110-73-01-01-0002	CONSULTA ESPECIALIZADA	\$11,032.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,032.00	\$0.00
D	8110-73-01-01-0003	CONSULTA DE URGENCIAS	\$15,598.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,598.00	\$0.00
D	8110-73-01-01-0004	HOSPITALIZACION DIA CAMA	\$44,120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,120.00	\$0.00
D	8110-73-01-01-0007	CONSULTA SUBSECUENTE	\$15,843.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,843.00	\$0.00
D	8110-73-01-03	ODONTOLOGIA	\$522.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$522.00	\$0.00
D	8110-73-01-03-0001	CONSULTA DENTAL	\$522.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$522.00	\$0.00



HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2020 al 31/dic./2020

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

Usr: 4

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 25/oct./2022

hora de Impresión 01:47 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-73-01-05	GINECO-OBSTETRICIA	\$1,754.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,754.00	\$0.00
D	8110-73-01-05-0001	LEGRADO	\$1,754.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,754.00	\$0.00
D	8110-73-01-06	PAQUETE GINECO-OBSTETRICIA	\$332,897.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$332,897.00	\$0.00
D	8110-73-01-06-0001	PAQUETE LEGRADO OBSTETRICO	\$60,309.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,309.00	\$0.00
D	8110-73-01-06-0002	PAQUETE PARTO NORMAL	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
D	8110-73-01-06-0003	PAQUETE CESAREA	\$103,791.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,791.00	\$0.00
D	8110-73-01-06-0005	EPISIORRAFIA	\$16,626.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,626.00	\$0.00
D	8110-73-01-06-0006	PAQUETE COLPOPERINEOPLASTIA	\$2,171.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,171.00	\$0.00
D	8110-73-01-08	HEMATOLOGIA	\$30,735.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,735.00	\$0.00
D	8110-73-01-08-0001	BIOMETRIA HEMATICA COMPLETA	\$13,438.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,438.00	\$0.00
D	8110-73-01-08-0004	CUENTA DIFERENCIAL	\$406.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$406.00	\$0.00
D	8110-73-01-08-0005	GRUPO SANGUINEO Y FACTOR RH	\$5,972.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,972.00	\$0.00
D	8110-73-01-08-0011	TIEMPO DE PROTOMBINA	\$5,316.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,316.00	\$0.00
D	8110-73-01-08-0012	TIEMPO DE TROBOPLATINA	\$4,980.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,980.00	\$0.00
D	8110-73-01-08-0016	HBA 1C	\$623.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$623.00	\$0.00
D	8110-73-01-09	QUIMICA SANGUINEA	\$66,668.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,668.00	\$0.00
D	8110-73-01-09-0001	QUIMICA SANGUINEA PARCIAL	\$21,216.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,216.00	\$0.00
D	8110-73-01-09-0002	QUIMICA SANGUINEA COMPLETA	\$4,062.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,062.00	\$0.00
D	8110-73-01-09-0009	TRIGLICERIDOS	\$113.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113.00	\$0.00
D	8110-73-01-09-0010	DEPURACION DE CREATININA	\$106.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106.00	\$0.00
D	8110-73-01-09-0011	ELECTROLITOS	\$13,631.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,631.00	\$0.00
D	8110-73-01-09-0019	PERFIL HEPATICO COMPLETO	\$23,378.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,378.00	\$0.00
D	8110-73-01-09-0020	BILIRRUBINA	\$1,068.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,068.00	\$0.00
D	8110-73-01-09-0026	LDH	\$655.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$655.00	\$0.00
D	8110-73-01-09-0028	HCG	\$298.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$298.00	\$0.00
D	8110-73-01-09-0029	PERFIL TOXEMICO	\$1,038.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,038.00	\$0.00
D	8110-73-01-09-0035	CURVA DE TOLERANCIA GLUCOSA	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00
D	8110-73-01-09-0036	HDL	\$787.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$787.00	\$0.00
D	8110-73-01-09-0037	GLOBULINA	\$216.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$216.00	\$0.00
D	8110-73-01-10	BACTERIOLOGIA	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	8110-73-01-10-0003	UROCULTIVO	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00
D	8110-73-01-10-0004	EXUDADO FARINGEO	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00
D	8110-73-01-11	INMUNOLOGIA	\$31,383.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,383.00	\$0.00
D	8110-73-01-11-0001	REACCIONES FEBRILES	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8110-73-01-11-0002	PROTEINAS PCR	\$843.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$843.00	\$0.00
D	8110-73-01-11-0004	VDRL	\$3,169.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,169.00	\$0.00
D	8110-73-01-11-0005	VIH	\$21,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,900.00	\$0.00
D	8110-73-01-11-0006	EXAMEN GENERAL DE ORINA (EGO)	\$4,096.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,096.00	\$0.00
D	8110-73-01-11-0007	PRUBA DE EMBARAZO (PIE)	\$375.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$375.00	\$0.00
D	8110-73-01-13	ESTUDIOS DE RAYOS X	\$1,663.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,663.00	\$0.00
D	8110-73-01-13-0001	TELE DE TORAX PA	\$203.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$203.00	\$0.00



HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2020 al 31/dic./2020

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

Usu: 4

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 25/oct./2022

hora de Impresión 01:47 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-73-01-13-0003	RX AP LATERAL DE COLUMNA	\$992.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$992.00	\$0.00
D	8110-73-01-13-0005	RX PELVIS	\$116.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116.00	\$0.00
D	8110-73-01-13-0021	COLUMNA VERTEBRAL	\$352.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$352.00	\$0.00
D	8110-73-01-14	ULTRASONIDO	\$6,439.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,439.00	\$0.00
D	8110-73-01-14-0001	ULTRASONIDO 2F	\$6,439.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,439.00	\$0.00
D	8110-73-01-15	AUXILIARES DE TRATAMIENTO	\$31,749.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,749.00	\$0.00
D	8110-73-01-15-0001	VENOCLISIS	\$19,535.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,535.00	\$0.00
D	8110-73-01-15-0003	CURACIONES	\$245.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$245.00	\$0.00
D	8110-73-01-15-0006	TRAZO TOCOCARDIOGRAFICO	\$7,831.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,831.00	\$0.00
D	8110-73-01-15-0007	VENDAJE COMPRENSIVO	\$4,138.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,138.00	\$0.00
D	8110-73-01-17	OTROS INGRESOS	\$1,820.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,820.00	\$0.00
D	8110-73-01-17-0002	REPOSICION DE CREDENCIA	\$120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$0.00
D	8110-73-01-17-0006	REPOSICION DE CARNET	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00
D	8110-73-01-18	EXAMENES ESPECIALES	\$1,519.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,519.00	\$0.00
D	8110-73-01-18-0004	CRISTALOGRAFIA	\$420.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$420.00	\$0.00
D	8110-73-01-18-0005	GASOMETRIA	\$483.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$483.00	\$0.00
D	8110-73-01-18-0007	PERFIL TIROIDEO	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	8110-73-01-18-0008	ESPERMABIOCOPIA	\$116.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116.00	\$0.00
D	8110-73-01-20	TERAPIA INTENSIVA	\$4,704.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,704.00	\$0.00
D	8110-73-01-20-0001	DIA TERAPIA INTENSIVA	\$4,582.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,582.00	\$0.00
D	8110-73-01-20-0002	ELECTROCARDIOGRAMA	\$122.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$122.00	\$0.00
D	8110-73-01-21	DERECHOS POR TRANSFUSION	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00
D	8110-73-01-21-0001	CONCESIÓN DE FIANZA POR SANGRE	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00
D	8110-73-01-22	CIRCUNCION	\$1,054.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,054.00	\$0.00
D	8110-73-01-22-0002	PRUEBAS CRUZADAS	\$1,054.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,054.00	\$0.00
D	8110-91	Transferencias y Asignaciones	\$59,742,204.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,742,204.30	\$0.00
D	8110-91-01	MINISTRACIÓN DEL ESTADO	\$59,742,204.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,742,204.30	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$6,040,868.46	\$14,450,814.34	\$8,410,110.74	\$0.00	\$164.86
A	8120-51	Productos	\$0.00	\$319.02	\$305.16	\$0.00	\$0.00	\$13.86
A	8120-51-01	INTERESES CUENTA PRODUCTIVA GASTOS CATASTROFICOS	\$0.00	\$173.35	\$159.49	\$0.00	\$0.00	\$13.86
A	8120-51-02	INTERESES CUENTA PRODUCTIVA SEGURO MEDICO SIGLO XXI	\$0.00	\$145.67	\$145.67	\$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	-\$82,681.84	\$248,207.43	\$331,040.27	\$0.00	\$151.00
A	8120-73-01	CUOTAS DE RECUPERACION	\$0.00	-\$82,681.84	\$248,207.43	\$331,040.27	\$0.00	\$151.00
A	8120-73-01-01	CONSULTA EXTERNA	\$0.00	\$4,231.11	\$11,409.95	\$7,329.84	\$0.00	\$151.00
A	8120-73-01-01-0002	CONSULTA ESPECIALIZADA	\$0.00	\$3,814.95	\$3,663.95	\$0.00	\$0.00	\$151.00
A	8120-73-01-01-0003	CONSULTA DE URGENCIAS	\$0.00	\$1,926.77	\$1,926.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-01-0004	HOSPITALIZACION DIA CAMA	\$0.00	-\$710.42	\$4,366.58	\$5,077.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-01-0007	CONSULTA SUBSECUENTE	\$0.00	-\$800.19	\$1,452.65	\$2,252.84	\$0.00	\$0.00



HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2020 al 31/dic./2020

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

Usr: 4

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 25/oct./2022

hora de Impresión 01:47 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-73-01-02	CIRUGIA GENERAL	\$0.00	-\$1,408.00	\$0.00	\$1,408.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-02-0001	APENDICECTOMIA	\$0.00	-\$1,408.00	\$0.00	\$1,408.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-03	ODONTOLOGIA	\$0.00	\$464.00	\$464.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-03-0001	CONSULTA DENTAL	\$0.00	\$464.00	\$464.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-05	GINECO-OBSTETRICIA	\$0.00	-\$57,675.16	\$0.00	\$57,675.16	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-05-0001	LEGRADO	\$0.00	-\$57,675.16	\$0.00	\$57,675.16	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-06	PAQUETE GINECO-OBSTETRICIA	\$0.00	\$45,298.88	\$99,731.43	\$54,432.55	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-06-0001	PAQUETE LEGRADO OBSTETRICO	\$0.00	\$60,309.00	\$60,309.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-06-0002	PAQUETE PARTO NORMAL	\$0.00	-\$15,696.56	\$19,305.28	\$35,001.84	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-06-0003	PAQUETE CESAREA	\$0.00	\$438.92	\$16,620.35	\$16,181.43	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-06-0005	EPISIORRAFIA	\$0.00	-\$1,923.48	\$1,325.80	\$3,249.28	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-06-0006	PAQUETE COLPOPERINEOPLASTIA	\$0.00	\$2,171.00	\$2,171.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-08	HEMATOLOGIA	\$0.00	\$4,287.83	\$5,068.30	\$780.47	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-08-0001	BIOMETRIA HEMATICA COMPLETA	\$0.00	\$2,707.64	\$2,760.64	\$53.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-08-0004	CUENTA DIFERENCIAL	\$0.00	\$268.00	\$268.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-08-0005	GRUPO SANGUINEO Y FACTOR RH	\$0.00	\$1,026.76	\$1,026.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-08-0006	VELOCIDAD SANGUIMIENTO GLOBULAR	\$0.00	-\$278.00	\$0.00	\$278.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-08-0008	COOMBS INDIRECTO	\$0.00	-\$83.00	\$0.00	\$83.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-08-0010	EOSINOFILOS EN MOCO NASAL	\$0.00	-\$33.00	\$0.00	\$33.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-08-0011	TIEMPO DE PROTOMBINA	\$0.00	\$307.17	\$404.85	\$97.68	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-08-0012	TIEMPO DE TROBOPLATINA	\$0.00	\$239.26	\$377.05	\$137.79	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-08-0016	HBA 1C	\$0.00	\$133.00	\$231.00	\$98.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-09	QUIMICA SANGUINEA	\$0.00	\$1,340.24	\$9,018.95	\$7,678.71	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-09-0001	QUIMICA SANGUINEA PARCIAL	\$0.00	\$964.79	\$1,788.86	\$824.07	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-09-0002	QUIMICA SANGUINEA COMPLETA	\$0.00	-\$375.14	\$867.93	\$1,243.07	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-09-0007	ACIDO URICO	\$0.00	-\$37.00	\$0.00	\$37.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-09-0009	TRIGLICERIDOS	\$0.00	\$113.00	\$113.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-09-0010	DEPURACION DE CREATININA	\$0.00	\$53.00	\$53.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-09-0011	ELECTROLITOS	\$0.00	\$1,737.00	\$1,737.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-09-0019	PERFIL HEPATICO COMPLETO	\$0.00	\$1,297.57	\$2,895.72	\$1,598.15	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-09-0020	BILIRRUBINA	\$0.00	\$1,068.00	\$1,068.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-09-0026	LDH	\$0.00	-\$661.20	\$0.00	\$661.20	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-09-0028	HCG	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-09-0029	PERFIL TOXEMICO	\$0.00	-\$3,114.00	\$0.00	\$3,114.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-09-0032	CK-MB	\$0.00	-\$30.00	\$0.00	\$30.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-09-0033	CK-MB	\$0.00	-\$30.00	\$0.00	\$30.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-09-0035	CURVA DE TOLERANCIA GLUCOSA	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-09-0036	HDL	\$0.00	\$38.22	\$179.44	\$141.22	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-09-0037	GLOBULINA	\$0.00	\$216.00	\$216.00	\$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	8120-73-01-10-0003	UROCULTIVO	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2020 al 31/dic./2020

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

Usr: 4

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 25/oct./2022

hora de Impresión 01:47 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-73-01-10-0004	EXUDADO FARINGEO	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-11	INMUNOLOGIA	\$0.00	\$14,970.22	\$15,937.39	\$967.17	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-11-0001	REACCIONES FEBRILES	\$0.00	\$323.00	\$323.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-11-0002	PROTEINAS PCR	\$0.00	\$668.00	\$668.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-11-0004	VDRL	\$0.00	\$2,117.00	\$2,117.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-11-0005	VIH	\$0.00	\$12,256.00	\$12,256.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-11-0006	EXAMEN GENERAL DE ORINA (EGO)	\$0.00	-\$95.33	\$573.39	\$668.72	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-11-0007	PRUBA DE EMBARAZO (PIE)	\$0.00	-\$250.45	\$0.00	\$250.45	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-11-0017	ANTIESTRESTOLISINAS	\$0.00	-\$48.00	\$0.00	\$48.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-12	PARASITOLOGIA	\$0.00	-\$160.00	\$0.00	\$160.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-12-0001	COPROS X3	\$0.00	-\$110.00	\$0.00	\$110.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-12-0002	COPROS UNICO	\$0.00	-\$50.00	\$0.00	\$50.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-13	ESTUDIOS DE RAYOS X	\$0.00	\$1,112.00	\$1,460.00	\$348.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-13-0001	TELE DE TORAX PA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-13-0003	RX AP LATERAL DE COLUMNA	\$0.00	\$992.00	\$992.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-13-0005	RX PELVIS	\$0.00	\$116.00	\$116.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-13-0008	SEÑOS PARANASALES	\$0.00	-\$348.00	\$0.00	\$348.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-13-0021	COLUMNA VERTEBRAL	\$0.00	\$352.00	\$352.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-14	ULTRASONIDO	\$0.00	\$5,927.00	\$5,927.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-14-0001	ULTRASONIDO 2F	\$0.00	\$5,927.00	\$5,927.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-15	AUXILIARES DE TRATAMIENTO	\$0.00	-\$728.48	\$4,359.16	\$5,087.64	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-15-0001	VENOCLISIS	\$0.00	-\$1,977.84	\$1,897.47	\$3,875.31	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-15-0003	CURACIONES	\$0.00	\$93.00	\$93.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-15-0006	TRAZO TOCOCARDIOGRAFICO	\$0.00	\$1,976.00	\$1,976.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-15-0007	VENDAJE COMPRENSIVO	\$0.00	-\$819.64	\$392.69	\$1,212.33	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-17	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-17-0002	REPOSICION DE CREDENCIA	\$0.00	\$120.00	\$120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-17-0006	REPOSICION DE CARNET	\$0.00	\$1,080.00	\$1,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-18	EXAMENES ESPECIALES	\$0.00	\$999.00	\$1,089.00	\$90.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-18-0004	CRISTALOGRAFIA	\$0.00	-\$30.00	\$60.00	\$90.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-18-0005	GASOMETRIA	\$0.00	\$413.00	\$413.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-18-0007	PERFIL TIROIDEO	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-18-0008	ESPERMABIOCOPIA	\$0.00	\$116.00	\$116.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-19	PAQUETE DE GASTROENTEROLOGIA	\$0.00	-\$8,316.00	\$0.00	\$8,316.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-19-0002	LAMPARATOMIA EXPLORATORIA	\$0.00	-\$8,316.00	\$0.00	\$8,316.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-20	TERAPIA INTENSIVA	\$0.00	\$1,283.52	\$1,283.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-20-0001	DIA TERAPIA INTENSIVA	\$0.00	\$1,161.52	\$1,161.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-20-0002	ELECTROCARDIOGRAMA	\$0.00	\$122.00	\$122.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-21	DERECHOS POR TRANSFUSION	\$0.00	-\$93,700.00	\$90,958.73	\$184,658.73	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-21-0001	CONCESIÓN DE FIANZA POR SANGRE	\$0.00	-\$93,700.00	\$90,958.73	\$184,658.73	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-22	CIRCUNCION	\$0.00	-\$2,108.00	\$0.00	\$2,108.00	\$0.00	\$0.00



HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2020 al 31/dic./2020

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

Usr: 4

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 25/oct./2022

hora de Impresión 01:47 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-73-01-22-0002	PRUEBAS CRUZADAS	\$0.00	-\$2,108.00	\$0.00	\$2,108.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-83	Convenios	\$0.00	-\$15.31	\$5,837,748.55	\$5,837,763.86	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-02	SEGURO MÉDICO PARA UNA NUEVA GENERACIÓN	\$0.00	-\$13.86	\$5,687,743.06	\$5,687,756.92	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-03	SEGURO POPULAR	\$0.00	-\$1.45	\$150,005.49	\$150,006.94	\$0.00	\$0.00
A	8120-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$6,123,246.59	\$8,364,553.20	\$2,241,306.61	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-01	MINISTRACIÓN DEL ESTADO	\$0.00	\$6,123,246.59	\$8,364,553.20	\$2,241,306.61	\$0.00	\$0.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$617,091.78	\$0.00	\$8,410,110.74	\$262,986.75	\$8,764,215.77	\$0.00
D	8130-51	Productos	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$164.43	\$335.57	\$0.00
D	8130-51-01	INTERESES CUENTA PRODUCTIVA GASTOS CATASTROFICOS	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$154.06	\$95.94	\$0.00
D	8130-51-02	INTERESES CUENTA PRODUCTIVA SEGURO MEDICO SIGLO XXI	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$10.37	\$239.63	\$0.00
D	8130-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$331,040.27	\$146,230.54	\$184,809.73	\$0.00
D	8130-73-01	CUOTAS DE RECUPERACION	\$0.00	\$0.00	\$331,040.27	\$146,230.54	\$184,809.73	\$0.00
D	8130-73-01-01	CONSULTA EXTERNA	\$0.00	\$0.00	\$7,329.84	\$3,776.68	\$3,553.16	\$0.00
D	8130-73-01-01-0002	CONSULTA ESPECIALIZADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,216.52	-\$3,216.52	\$0.00
D	8130-73-01-01-0003	CONSULTA DE URGENCIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$560.16	-\$560.16	\$0.00
D	8130-73-01-01-0004	HOSPITALIZACION DIA CAMA	\$0.00	\$0.00	\$5,077.00	\$0.00	\$5,077.00	\$0.00
D	8130-73-01-01-0007	CONSULTA SUBSECUENTE	\$0.00	\$0.00	\$2,252.84	\$0.00	\$2,252.84	\$0.00
D	8130-73-01-02	CIRUGIA GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$1,408.00	\$0.00	\$1,408.00	\$0.00
D	8130-73-01-02-0001	APENDICECTOMIA	\$0.00	\$0.00	\$1,408.00	\$0.00	\$1,408.00	\$0.00
D	8130-73-01-03	ODONTOLOGIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$464.00	-\$464.00	\$0.00
D	8130-73-01-03-0001	CONSULTA DENTAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$464.00	-\$464.00	\$0.00
D	8130-73-01-05	GINECO-OBSTETRICIA	\$0.00	\$0.00	\$57,675.16	\$0.00	\$57,675.16	\$0.00
D	8130-73-01-05-0001	LEGRADO	\$0.00	\$0.00	\$57,675.16	\$0.00	\$57,675.16	\$0.00
D	8130-73-01-06	PAQUETE GINECO-OBSTETRICIA	\$0.00	\$0.00	\$54,432.55	\$62,480.00	-\$8,047.45	\$0.00
D	8130-73-01-06-0001	PAQUETE LEGRADO OBSTETRICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,309.00	-\$60,309.00	\$0.00
D	8130-73-01-06-0002	PAQUETE PARTO NORMAL	\$0.00	\$0.00	\$35,001.84	\$0.00	\$35,001.84	\$0.00
D	8130-73-01-06-0003	PAQUETE CESAREA	\$0.00	\$0.00	\$16,181.43	\$0.00	\$16,181.43	\$0.00
D	8130-73-01-06-0005	EPISIORRAFIA	\$0.00	\$0.00	\$3,249.28	\$0.00	\$3,249.28	\$0.00
D	8130-73-01-06-0006	PAQUETE COLPOPERINEOPLASTIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,171.00	-\$2,171.00	\$0.00
D	8130-73-01-08	HEMATOLOGIA	\$0.00	\$0.00	\$780.47	\$2,408.07	-\$1,627.60	\$0.00
D	8130-73-01-08-0001	BIOMETRIA HEMATICA COMPLETA	\$0.00	\$0.00	\$53.00	\$1,664.22	-\$1,611.22	\$0.00
D	8130-73-01-08-0004	CUENTA DIFERENCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$268.00	-\$268.00	\$0.00
D	8130-73-01-08-0005	GRUPO SANGUINEO Y FACTOR RH	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$451.62	-\$451.62	\$0.00
D	8130-73-01-08-0006	VELOCIDAD SANGUIMIENTO GLOBULAR	\$0.00	\$0.00	\$278.00	\$0.00	\$278.00	\$0.00
D	8130-73-01-08-0008	COOMBS INDIRECTO	\$0.00	\$0.00	\$83.00	\$0.00	\$83.00	\$0.00
D	8130-73-01-08-0010	EOSINOFILOS EN MOCO NASAL	\$0.00	\$0.00	\$33.00	\$0.00	\$33.00	\$0.00
D	8130-73-01-08-0011	TIEMPO DE PROTOMBINA	\$0.00	\$0.00	\$97.68	\$0.00	\$97.68	\$0.00
D	8130-73-01-08-0012	TIEMPO DE TROBOPLATINA	\$0.00	\$0.00	\$137.79	\$0.00	\$137.79	\$0.00



HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2020 al 31/dic./2020

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

Usr: 4

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 25/oct./2022

hora de Impresión 01:47 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-73-01-08-0016	HBA 1C	\$0.00	\$0.00	\$98.00	\$24.23	\$73.77	\$0.00
D	8130-73-01-09	QUIMICA SANGUINEA	\$0.00	\$0.00	\$7,678.71	\$2,744.90	\$4,933.81	\$0.00
D	8130-73-01-09-0001	QUIMICA SANGUINEA PARCIAL	\$0.00	\$0.00	\$824.07	\$0.00	\$824.07	\$0.00
D	8130-73-01-09-0002	QUIMICA SANGUINEA COMPLETA	\$0.00	\$0.00	\$1,243.07	\$0.00	\$1,243.07	\$0.00
D	8130-73-01-09-0007	ACIDO URICO	\$0.00	\$0.00	\$37.00	\$0.00	\$37.00	\$0.00
D	8130-73-01-09-0009	TRIGLICERIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113.00	-\$113.00	\$0.00
D	8130-73-01-09-0010	DEPURACION DE CREATININA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53.00	-\$53.00	\$0.00
D	8130-73-01-09-0011	ELECTROLITOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,194.90	-\$1,194.90	\$0.00
D	8130-73-01-09-0019	PERFIL HEPATICO COMPLETO	\$0.00	\$0.00	\$1,598.15	\$0.00	\$1,598.15	\$0.00
D	8130-73-01-09-0020	BILIRRUBINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,068.00	-\$1,068.00	\$0.00
D	8130-73-01-09-0026	LDH	\$0.00	\$0.00	\$661.20	\$0.00	\$661.20	\$0.00
D	8130-73-01-09-0029	PERFIL TOXEMICO	\$0.00	\$0.00	\$3,114.00	\$0.00	\$3,114.00	\$0.00
D	8130-73-01-09-0032	CK-MB	\$0.00	\$0.00	\$30.00	\$0.00	\$30.00	\$0.00
D	8130-73-01-09-0033	CK-MB	\$0.00	\$0.00	\$30.00	\$0.00	\$30.00	\$0.00
D	8130-73-01-09-0035	CURVA DE TOLERANCIA GLUCOSA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	-\$100.00	\$0.00
D	8130-73-01-09-0036	HDL	\$0.00	\$0.00	\$141.22	\$0.00	\$141.22	\$0.00
D	8130-73-01-09-0037	GLOBULINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$216.00	-\$216.00	\$0.00
D	8130-73-01-10	BACTERIOLOGIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	-\$300.00	\$0.00
D	8130-73-01-10-0003	UROCULTIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	-\$100.00	\$0.00
D	8130-73-01-10-0004	EXUDADO FARINGEO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	-\$200.00	\$0.00
D	8130-73-01-11	INMUNOLOGIA	\$0.00	\$0.00	\$967.17	\$15,364.00	-\$14,396.83	\$0.00
D	8130-73-01-11-0001	REACCIONES FEBRILES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$323.00	-\$323.00	\$0.00
D	8130-73-01-11-0002	PROTEINAS PCR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$668.00	-\$668.00	\$0.00
D	8130-73-01-11-0004	VDRL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,117.00	-\$2,117.00	\$0.00
D	8130-73-01-11-0005	VIH	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,256.00	-\$12,256.00	\$0.00
D	8130-73-01-11-0006	EXAMEN GENERAL DE ORINA (EGO)	\$0.00	\$0.00	\$668.72	\$0.00	\$668.72	\$0.00
D	8130-73-01-11-0007	PRUBA DE EMBARAZO (PIE)	\$0.00	\$0.00	\$250.45	\$0.00	\$250.45	\$0.00
D	8130-73-01-11-0017	ANTIESTRESTOLISINAS	\$0.00	\$0.00	\$48.00	\$0.00	\$48.00	\$0.00
D	8130-73-01-12	PARASITOLOGIA	\$0.00	\$0.00	\$160.00	\$0.00	\$160.00	\$0.00
D	8130-73-01-12-0001	COPROS X3	\$0.00	\$0.00	\$110.00	\$0.00	\$110.00	\$0.00
D	8130-73-01-12-0002	COPROS UNICO	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$0.00	\$50.00	\$0.00
D	8130-73-01-13	ESTUDIOS DE RAYOS X	\$0.00	\$0.00	\$348.00	\$1,460.00	-\$1,112.00	\$0.00
D	8130-73-01-13-0003	RX AP LATERAL DE COLUMNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$992.00	-\$992.00	\$0.00
D	8130-73-01-13-0005	RX PELVIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116.00	-\$116.00	\$0.00
D	8130-73-01-13-0008	SENOS PARANASALES	\$0.00	\$0.00	\$348.00	\$0.00	\$348.00	\$0.00
D	8130-73-01-13-0021	COLUMNA VERTEBRAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$352.00	-\$352.00	\$0.00
D	8130-73-01-14	ULTRASONIDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,927.00	-\$5,927.00	\$0.00
D	8130-73-01-14-0001	ULTRASONIDO 2F	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,927.00	-\$5,927.00	\$0.00
D	8130-73-01-15	AUXILIARES DE TRATAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$5,087.64	\$1,872.00	\$3,215.64	\$0.00
D	8130-73-01-15-0001	VENOCLISIS	\$0.00	\$0.00	\$3,875.31	\$0.00	\$3,875.31	\$0.00
D	8130-73-01-15-0003	CURACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93.00	-\$93.00	\$0.00



HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2020 al 31/dic./2020

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

Utr: 4

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 25/oct./2022

hora de Impresión 01:47 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-73-01-15-0006	TRAZO TOCOCARDIOGRAFICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,779.00	-\$1,779.00	\$0.00
D	8130-73-01-15-0007	VENDAJE COMPRENSIVO	\$0.00	\$0.00	\$1,212.33	\$0.00	\$1,212.33	\$0.00
D	8130-73-01-17	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,162.64	-\$1,162.64	\$0.00
D	8130-73-01-17-0002	REPOSICION DE CREDENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120.00	-\$120.00	\$0.00
D	8130-73-01-17-0006	REPOSICION DE CARNET	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,042.64	-\$1,042.64	\$0.00
D	8130-73-01-18	EXAMENES ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$90.00	\$1,029.00	-\$939.00	\$0.00
D	8130-73-01-18-0004	CRISTALOGRAFIA	\$0.00	\$0.00	\$90.00	\$0.00	\$90.00	\$0.00
D	8130-73-01-18-0005	GASOMETRIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$413.00	-\$413.00	\$0.00
D	8130-73-01-18-0007	PERFIL TIROIDEO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	-\$500.00	\$0.00
D	8130-73-01-18-0008	ESPERMABIOCOPIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116.00	-\$116.00	\$0.00
D	8130-73-01-19	PAQUETE DE GASTROENTEROLOGIA	\$0.00	\$0.00	\$8,316.00	\$0.00	\$8,316.00	\$0.00
D	8130-73-01-19-0002	LAMPARATOMIA EXPLORATORIA	\$0.00	\$0.00	\$8,316.00	\$0.00	\$8,316.00	\$0.00
D	8130-73-01-20	TERAPIA INTENSIVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,283.52	-\$1,283.52	\$0.00
D	8130-73-01-20-0001	DIA TERAPIA INTENSIVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,161.52	-\$1,161.52	\$0.00
D	8130-73-01-20-0002	ELECTROCARDIOGRAMA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$122.00	-\$122.00	\$0.00
D	8130-73-01-21	DERECHOS POR TRANSFUSION	\$0.00	\$0.00	\$184,658.73	\$45,958.73	\$138,700.00	\$0.00
D	8130-73-01-21-0001	CONCESIÓN DE FIANZA POR SANGRE	\$0.00	\$0.00	\$184,658.73	\$45,958.73	\$138,700.00	\$0.00
D	8130-73-01-22	CIRCUNCION	\$0.00	\$0.00	\$2,108.00	\$0.00	\$2,108.00	\$0.00
D	8130-73-01-22-0002	PRUEBAS CRUZADAS	\$0.00	\$0.00	\$2,108.00	\$0.00	\$2,108.00	\$0.00
D	8130-83	Convenios	\$500,000.00	\$0.00	\$5,837,763.86	\$0.00	\$6,337,763.86	\$0.00
D	8130-83-02	SEGURO MÉDICO PARA UNA NUEVA GENERACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$5,687,756.92	\$0.00	\$5,687,756.92	\$0.00
D	8130-83-03	SEGURO POPULAR	\$500,000.00	\$0.00	\$150,006.94	\$0.00	\$650,006.94	\$0.00
D	8130-91	Transferencias y Asignaciones	\$116,591.78	\$0.00	\$2,241,306.61	\$116,591.78	\$2,241,306.61	\$0.00
D	8130-91-01	MINISTRACIÓN DEL ESTADO	\$116,591.78	\$0.00	\$2,241,306.61	\$116,591.78	\$2,241,306.61	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$14,187,827.59	\$14,187,827.59	\$0.00	\$0.00
A	8140-51	Productos	\$0.00	-\$13.86	\$140.73	\$140.73	\$0.00	-\$13.86
A	8140-51-01	INTERESES CUENTA PRODUCTIVA GASTOS CATASTROFICOS	\$0.00	-\$13.86	\$5.43	\$5.43	\$0.00	-\$13.86
A	8140-51-02	INTERESES CUENTA PRODUCTIVA SEGURO MEDICO SIGLO XXI	\$0.00	\$0.00	\$135.30	\$135.30	\$0.00	\$0.00
A	8140-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$101,976.89	\$101,976.89	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01	CUOTAS DE RECUPERACION	\$0.00	\$0.00	\$101,976.89	\$101,976.89	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-01	CONSULTA EXTERNA	\$0.00	-\$151.00	\$7,633.27	\$7,633.27	\$0.00	-\$151.00
A	8140-73-01-01-0002	CONSULTA ESPECIALIZADA	\$0.00	-\$151.00	\$447.43	\$447.43	\$0.00	-\$151.00
A	8140-73-01-01-0003	CONSULTA DE URGENCIAS	\$0.00	\$0.00	\$1,366.61	\$1,366.61	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-01-0004	HOSPITALIZACION DIA CAMA	\$0.00	\$0.00	\$4,366.58	\$4,366.58	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-01-0007	CONSULTA SUBSECUENTE	\$0.00	\$0.00	\$1,452.65	\$1,452.65	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-02	CIRUGIA GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-02-0001	APENDICECTOMIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-03	ODONTOLOGIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2020 al 31/dic./2020

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

Usu: 4

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 25/oct./2022

hora de Impresión 01:47 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-73-01-03-0001	CONSULTA DENTAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-05	GINECO-OBSTETRICIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-05-0001	LEGRADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-06	PAQUETE GINECO-OBSTETRICIA	\$0.00	\$0.00	\$37,251.43	\$37,251.43	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-06-0002	PAQUETE PARTO NORMAL	\$0.00	\$0.00	\$19,305.28	\$19,305.28	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-06-0003	PAQUETE CESAREA	\$0.00	\$0.00	\$16,620.35	\$16,620.35	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-06-0005	EPISIORRAFIA	\$0.00	\$0.00	\$1,325.80	\$1,325.80	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-08	HEMATOLOGIA	\$0.00	\$151.00	\$2,660.23	\$2,660.23	\$0.00	\$151.00
A	8140-73-01-08-0001	BIOMETRIA HEMATICA COMPLETA	\$0.00	\$53.00	\$1,096.42	\$1,096.42	\$0.00	\$53.00
A	8140-73-01-08-0004	CUENTA DIFERENCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	VELOCIDAD SANGUIMIENTO GLOBULAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-08-0008	COOMBS INDIRECTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-08-0010	EOSINOFILOS EN MOCO NASAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-08-0011	TIEMPO DE PROTOMBINA	\$0.00	\$0.00	\$404.85	\$404.85	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-08-0012	TIEMPO DE TROBOPLATINA	\$0.00	\$0.00	\$377.05	\$377.05	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-08-0016	HBA 1C	\$0.00	\$98.00	\$206.77	\$206.77	\$0.00	\$98.00
A	8140-73-01-09	QUIMICA SANGUINEA	\$0.00	\$0.00	\$6,274.05	\$6,274.05	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-09-0001	QUIMICA SANGUINEA PARCIAL	\$0.00	\$0.00	\$1,788.86	\$1,788.86	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-09-0002	QUIMICA SANGUINEA COMPLETA	\$0.00	\$0.00	\$867.93	\$867.93	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-09-0007	ACIDO URICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-09-0010	DEPURACION DE CREATININA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-09-0011	ELECTROLITOS	\$0.00	\$0.00	\$542.10	\$542.10	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-09-0019	PERFIL HEPATICO COMPLETO	\$0.00	\$0.00	\$2,895.72	\$2,895.72	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-09-0026	LDH	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-09-0028	HCG	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-09-0029	PERFIL TOXEMICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-09-0032	CK-MB	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-09-0033	CK-MB	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-09-0036	HDL	\$0.00	\$0.00	\$179.44	\$179.44	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-10	BACTERIOLOGIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-10-0003	UROCULTIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-11	INMUNOLOGIA	\$0.00	\$0.00	\$573.39	\$573.39	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-11-0001	REACCIONES FEBRILES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-11-0002	PROTEINAS PCR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-11-0004	VDRL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-11-0005	VIH	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-11-0006	EXAMEN GENERAL DE ORINA (EGO)	\$0.00	\$0.00	\$573.39	\$573.39	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-11-0007	PRUBA DE EMBARAZO (PIE)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-11-0017	ANTIESTRESTOLISINAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-12	PARASITOLOGIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2020 al 31/dic./2020

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

Usr: 4

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 25/oct./2022

hora de Impresión 01:47 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-73-01-12-0001	COPROS X3	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-12-0002	COPROS UNICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-13	ESTUDIOS DE RAYOS X	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-13-0001	TELE DE TORAX PA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-13-0008	SENOS PARANASALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-14	ULTRASONIDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-14-0001	ULTRASONIDO 2F	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-15	AUXILIARES DE TRATAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$2,487.16	\$2,487.16	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-15-0001	VENOCLISIS	\$0.00	\$0.00	\$1,897.47	\$1,897.47	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-15-0003	CURACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-15-0006	TRAZO TOCOCARDIOGRAFICO	\$0.00	\$0.00	\$197.00	\$197.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-15-0007	VENDAJE COMPRENSIVO	\$0.00	\$0.00	\$392.69	\$392.69	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-17	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$37.36	\$37.36	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-17-0006	REPOSICION DE CARNET	\$0.00	\$0.00	\$37.36	\$37.36	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-18	EXAMENES ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$60.00	\$60.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-18-0004	CRISTALOGRAFIA	\$0.00	\$0.00	\$60.00	\$60.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-18-0005	GASOMETRIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-19	PAQUETE DE GASTROENTEROLOGIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-19-0002	LAMPARATOMIA EXPLORATORIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-20	TERAPIA INTENSIVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-20-0001	DIA TERAPIA INTENSIVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-21	DERECHOS POR TRANSFUSION	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-21-0001	CONCESIÓN DE FIANZA POR SANGRE	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-22	CIRCUNCION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-22-0002	PRUEBAS CRUZADAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83	Convenios	\$0.00	\$13.86	\$5,837,748.55	\$5,837,748.55	\$0.00	\$13.86
A	8140-83-02	SEGURO MÉDICO PARA UNA NUEVA GENERACIÓN	\$0.00	\$13.86	\$5,687,743.06	\$5,687,743.06	\$0.00	\$13.86
A	8140-83-03	SEGURO POPULAR	\$0.00	\$0.00	\$150,005.49	\$150,005.49	\$0.00	\$0.00
A	8140-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$8,247,961.42	\$8,247,961.42	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01	MINISTRACIÓN DEL ESTADO	\$0.00	\$0.00	\$8,247,961.42	\$8,247,961.42	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$55,418,427.62	\$0.00	\$14,187,827.59	\$0.00	\$69,606,255.21
A	8150-51	Productos	\$0.00	\$194.84	\$0.00	\$140.73	\$0.00	\$335.57
A	8150-51-01	INTERESES CUENTA PRODUCTIVA GASTOS CATASTROFICOS	\$0.00	\$90.51	\$0.00	\$5.43	\$0.00	\$95.94
A	8150-51-02	INTERESES CUENTA PRODUCTIVA SEGURO MEDICO SIGLO XXI	\$0.00	\$104.33	\$0.00	\$135.30	\$0.00	\$239.63
A	8150-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$1,182,681.84	\$0.00	\$101,976.89	\$0.00	\$1,284,658.73
A	8150-73-01	CUOTAS DE RECUPERACION	\$0.00	\$1,182,681.84	\$0.00	\$101,976.89	\$0.00	\$1,284,658.73
A	8150-73-01-01	CONSULTA EXTERNA	\$0.00	\$82,512.89	\$0.00	\$7,633.27	\$0.00	\$90,146.16
A	8150-73-01-01-0002	CONSULTA ESPECIALIZADA	\$0.00	\$7,368.05	\$0.00	\$447.43	\$0.00	\$7,815.48



HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2020 al 31/dic./2020

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

Usr: 4

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 25/oct./2022

hora de Impresión 01:47 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-73-01-01-0003	CONSULTA DE URGENCIAS	\$0.00	\$13,671.23	\$0.00	\$1,366.61	\$0.00	\$15,037.84
A	8150-73-01-01-0004	HOSPITALIZACION DIA CAMA	\$0.00	\$44,830.42	\$0.00	\$4,366.58	\$0.00	\$49,197.00
A	8150-73-01-01-0007	CONSULTA SUBSECUENTE	\$0.00	\$16,643.19	\$0.00	\$1,452.65	\$0.00	\$18,095.84
A	8150-73-01-02	CIRUGIA GENERAL	\$0.00	\$1,408.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,408.00
A	8150-73-01-02-0001	APENDICECTOMIA	\$0.00	\$1,408.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,408.00
A	8150-73-01-03	ODONTOLOGIA	\$0.00	\$58.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58.00
A	8150-73-01-03-0001	CONSULTA DENTAL	\$0.00	\$58.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58.00
A	8150-73-01-05	GINECO-OBSTETRICIA	\$0.00	\$59,429.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,429.16
A	8150-73-01-05-0001	LEGRADO	\$0.00	\$59,429.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,429.16
A	8150-73-01-06	PAQUETE GINECO-OBSTETRICIA	\$0.00	\$287,598.12	\$0.00	\$37,251.43	\$0.00	\$324,849.55
A	8150-73-01-06-0002	PAQUETE PARTO NORMAL	\$0.00	\$165,696.56	\$0.00	\$19,305.28	\$0.00	\$185,001.84
A	8150-73-01-06-0003	PAQUETE CESAREA	\$0.00	\$103,352.08	\$0.00	\$16,620.35	\$0.00	\$119,972.43
A	8150-73-01-06-0005	EPISIORRAFIA	\$0.00	\$18,549.48	\$0.00	\$1,325.80	\$0.00	\$19,875.28
A	8150-73-01-08	HEMATOLOGIA	\$0.00	\$26,296.17	\$0.00	\$2,660.23	\$0.00	\$28,956.40
A	8150-73-01-08-0001	BIOMETRIA HEMATICA COMPLETA	\$0.00	\$10,677.36	\$0.00	\$1,096.42	\$0.00	\$11,773.78
A	8150-73-01-08-0004	CUENTA DIFERENCIAL	\$0.00	\$138.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$138.00
A	8150-73-01-08-0005	GRUPO SANGUINEO Y FACTOR RH	\$0.00	\$4,945.24	\$0.00	\$575.14	\$0.00	\$5,520.38
A	8150-73-01-08-0006	VELOCIDAD SANGUIMIENTO GLOBULAR	\$0.00	\$278.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$278.00
A	8150-73-01-08-0008	COOMBS INDIRECTO	\$0.00	\$83.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83.00
A	8150-73-01-08-0010	EOSINOFILOS EN MOCO NASAL	\$0.00	\$33.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33.00
A	8150-73-01-08-0011	TIEMPO DE PROTOMBINA	\$0.00	\$5,008.83	\$0.00	\$404.85	\$0.00	\$5,413.68
A	8150-73-01-08-0012	TIEMPO DE TROBOPLATINA	\$0.00	\$4,740.74	\$0.00	\$377.05	\$0.00	\$5,117.79
A	8150-73-01-08-0016	HBA 1C	\$0.00	\$392.00	\$0.00	\$206.77	\$0.00	\$598.77
A	8150-73-01-09	QUIMICA SANGUINEA	\$0.00	\$65,327.76	\$0.00	\$6,274.05	\$0.00	\$71,601.81
A	8150-73-01-09-0001	QUIMICA SANGUINEA PARCIAL	\$0.00	\$20,251.21	\$0.00	\$1,788.86	\$0.00	\$22,040.07
A	8150-73-01-09-0002	QUIMICA SANGUINEA COMPLETA	\$0.00	\$4,437.14	\$0.00	\$867.93	\$0.00	\$5,305.07
A	8150-73-01-09-0007	ACIDO URICO	\$0.00	\$37.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37.00
A	8150-73-01-09-0010	DEPURACION DE CREATININA	\$0.00	\$53.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53.00
A	8150-73-01-09-0011	ELECTROLITOS	\$0.00	\$11,894.00	\$0.00	\$542.10	\$0.00	\$12,436.10
A	8150-73-01-09-0019	PERFIL HEPATICO COMPLETO	\$0.00	\$22,080.43	\$0.00	\$2,895.72	\$0.00	\$24,976.15
A	8150-73-01-09-0026	LDH	\$0.00	\$1,316.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,316.20
A	8150-73-01-09-0028	HCG	\$0.00	\$298.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$298.00
A	8150-73-01-09-0029	PERFIL TOXEMICO	\$0.00	\$4,152.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,152.00
A	8150-73-01-09-0032	CK-MB	\$0.00	\$30.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30.00
A	8150-73-01-09-0033	CK-MB	\$0.00	\$30.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30.00
A	8150-73-01-09-0036	HDL	\$0.00	\$748.78	\$0.00	\$179.44	\$0.00	\$928.22
A	8150-73-01-10	BACTERIOLOGIA	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00
A	8150-73-01-10-0003	UROCULTIVO	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00
A	8150-73-01-11	INMUNOLOGIA	\$0.00	\$16,412.78	\$0.00	\$573.39	\$0.00	\$16,986.17
A	8150-73-01-11-0001	REACCIONES FEBRILES	\$0.00	\$677.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$677.00
A	8150-73-01-11-0002	PROTEINAS PCR	\$0.00	\$175.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$175.00



HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2020 al 31/dic./2020

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

Usr: 4

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 25/oct./2022
01:47 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-73-01-11-0004	VDRL	\$0.00	\$1,052.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,052.00
A	8150-73-01-11-0005	VIH	\$0.00	\$9,644.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,644.00
A	8150-73-01-11-0006	EXAMEN GENERAL DE ORINA (EGO)	\$0.00	\$4,191.33	\$0.00	\$573.39	\$0.00	\$4,764.72
A	8150-73-01-11-0007	PRUBA DE EMBARAZO (PIE)	\$0.00	\$625.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$625.45
A	8150-73-01-11-0017	ANTIESTRESTOLISINAS	\$0.00	\$48.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48.00
A	8150-73-01-12	PARASITOLOGIA	\$0.00	\$160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160.00
A	8150-73-01-12-0001	COPROS X3	\$0.00	\$110.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110.00
A	8150-73-01-12-0002	COPROS UNICO	\$0.00	\$50.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50.00
A	8150-73-01-13	ESTUDIOS DE RAYOS X	\$0.00	\$551.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$551.00
A	8150-73-01-13-0001	TELE DE TORAX PA	\$0.00	\$203.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$203.00
A	8150-73-01-13-0008	SENOS PARANASALES	\$0.00	\$348.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$348.00
A	8150-73-01-14	ULTRASONIDO	\$0.00	\$512.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$512.00
A	8150-73-01-14-0001	ULTRASONIDO 2F	\$0.00	\$512.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$512.00
A	8150-73-01-15	AUXILIARES DE TRATAMIENTO	\$0.00	\$32,477.48	\$0.00	\$2,487.16	\$0.00	\$34,964.64
A	8150-73-01-15-0001	VENOCLISIS	\$0.00	\$21,512.84	\$0.00	\$1,897.47	\$0.00	\$23,410.31
A	8150-73-01-15-0003	CURACIONES	\$0.00	\$152.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$152.00
A	8150-73-01-15-0006	TRAZO TOCOCARDIOGRAFICO	\$0.00	\$5,855.00	\$0.00	\$197.00	\$0.00	\$6,052.00
A	8150-73-01-15-0007	VENDAJE COMPRESIVO	\$0.00	\$4,957.64	\$0.00	\$392.69	\$0.00	\$5,350.33
A	8150-73-01-17	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$620.00	\$0.00	\$37.36	\$0.00	\$657.36
A	8150-73-01-17-0006	REPOSICION DE CARNET	\$0.00	\$620.00	\$0.00	\$37.36	\$0.00	\$657.36
A	8150-73-01-18	EXAMENES ESPECIALES	\$0.00	\$520.00	\$0.00	\$60.00	\$0.00	\$580.00
A	8150-73-01-18-0004	CRISTALOGRAFIA	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$60.00	\$0.00	\$510.00
A	8150-73-01-18-0005	GASOMETRIA	\$0.00	\$70.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70.00
A	8150-73-01-19	PAQUETE DE GASTROENTEROLOGIA	\$0.00	\$8,316.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,316.00
A	8150-73-01-19-0002	LAMPARATOMIA EXPLORATORIA	\$0.00	\$8,316.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,316.00
A	8150-73-01-20	TERAPIA INTENSIVA	\$0.00	\$3,420.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,420.48
A	8150-73-01-20-0001	DIA TERAPIA INTENSIVA	\$0.00	\$3,420.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,420.48
A	8150-73-01-21	DERECHOS POR TRANSFUSION	\$0.00	\$593,700.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$638,700.00
A	8150-73-01-21-0001	CONCESIÓN DE FIANZA POR SANGRE	\$0.00	\$593,700.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$638,700.00
A	8150-73-01-22	CIRCUNCION	\$0.00	\$3,162.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,162.00
A	8150-73-01-22-0002	PRUEBAS CRUZADAS	\$0.00	\$3,162.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,162.00
A	8150-83	Convenios	\$0.00	\$500,001.45	\$0.00	\$5,837,748.55	\$0.00	\$6,337,750.00
A	8150-83-02	SEGURO MÉDICO PARA UNA NUEVA GENERACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,687,743.06	\$0.00	\$5,687,743.06
A	8150-83-03	SEGURO POPULAR	\$0.00	\$500,001.45	\$0.00	\$150,005.49	\$0.00	\$650,006.94
A	8150-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$53,735,549.49	\$0.00	\$8,247,961.42	\$0.00	\$61,983,510.91
A	8150-91-01	MINISTRACIÓN DEL ESTADO	\$0.00	\$53,735,549.49	\$0.00	\$8,247,961.42	\$0.00	\$61,983,510.91
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$62,381,140.66	\$62,381,140.66	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$60,842,204.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,842,204.30
A	8210-4IP4-028-04-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$44,985.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,985.00
A	8210-4IP4-028-04-12201-1	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$762,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$762,000.00



HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2020 al 31/dic./2020

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

Utr: 4

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 25/oct./2022
01:47 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$74,415.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,415.00
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	8210-4IP4-028-04-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-4IP4-028-04-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$27,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,200.00
A	8210-4IP4-028-04-44201-1	BECAS G. Corriente	\$0.00	\$16,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,200.00
A	8210-4IP4-028-04-99101-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
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	\$149,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$149,000.00
A	8210-6RE6-028-04-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00
A	8210-6RE6-028-04-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00
A	8210-6RE6-028-04-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00
A	8210-6RE6-028-04-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$1,140,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,140,000.00
A	8210-6RE6-028-04-22302-1	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-6RE6-028-04-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-6RE6-028-04-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00



HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2020 al 31/dic./2020

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

Usr: 4

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 25/oct./2022
01:47 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-6RE6-028-04-24702-1	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-6RE6-028-04-24801-1	ARTÍCULOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00
A	8210-6RE6-028-04-24901-1	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$84,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,000.00
A	8210-6RE6-028-04-25102-1	SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS G. Corriente	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-6RE6-028-04-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$960,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$960,000.00
A	8210-6RE6-028-04-25401-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES EN EL ÁREA MÉDICA G. Corriente	\$0.00	\$1,080,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,080,000.00
A	8210-6RE6-028-04-25501-1	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00
A	8210-6RE6-028-04-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$660,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$660,000.00
A	8210-6RE6-028-04-27101-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$25,095.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,095.00
A	8210-6RE6-028-04-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-6RE6-028-04-29201-1	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$43,110.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,110.84
A	8210-6RE6-028-04-29403-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-6RE6-028-04-29501-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-6RE6-028-04-29601-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-6RE6-028-04-29801-1	ARTÍCULOS MENORES DE SERVICIO GENERAL PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-6RE6-028-04-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$288,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$288,000.00
A	8210-6RE6-028-04-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00
A	8210-6RE6-028-04-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-6RE6-028-04-31901-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TELECOMUNICACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
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
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	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-6RE6-028-04-33901-1	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	\$0.00	\$4,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500,000.00



HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2020 al 31/dic./2020

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

Usu: 4

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 25/oct./2022
01:47 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-6RE6-028-04-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00
A	8210-6RE6-028-04-34401-1	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G. Corriente	\$0.00	\$72,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00
A	8210-6RE6-028-04-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-6RE6-028-04-35401-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-6RE6-028-04-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00
A	8210-6RE6-028-04-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$84,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,000.00
A	8210-6RE6-028-04-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$97,440.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,440.00
A	8210-6RE6-028-04-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$14,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,400.00
A	8210-6RE6-028-04-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00
A	8210-6RE6-028-04-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$84,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,000.00
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	\$4,691,153.89	\$0.00	\$8,586,348.66	\$13,227,375.89	\$50,126.66	\$0.00
D	8220-4IP4-028-04-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$15,195.30	\$0.00	\$0.00	\$15,195.30	\$0.00	\$0.00
D	8220-4IP4-028-04-12201-1	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$48,292.40	\$0.00	\$83,444.27	\$92,508.90	\$39,227.77	\$0.00
D	8220-4IP4-028-04-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$9,366.67	\$0.00	\$0.00	\$9,366.67	\$0.00	\$0.00
D	8220-4IP4-028-04-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$46,568.75	\$0.00	\$0.00	\$46,568.75	\$0.00	\$0.00
D	8220-4IP4-028-04-17101-1	ESTÍMULOS ORDINARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,000.00	\$78,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4IP4-028-04-33901-1	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,066.66	\$24,066.66	\$0.00	\$0.00
D	8220-4IP4-028-04-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$1,008.80	\$0.00	\$0.00	\$1,008.80	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4IP4-028-04-44201-1	BECAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	8220-5GC5-028-04-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00



HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2020 al 31/dic./2020

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

Usu: 4

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 25/oct./2022
01:47 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-5SM5-028-04-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$250.00	\$0.00	\$1,971,890.44	\$1,972,140.44	\$0.00	\$0.00
D	8220-5SM5-028-04-25401-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES EN EL ÁREA MÉDICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,715,852.62	\$3,715,852.62	\$0.00	\$0.00
D	8220-5SP5-028-04-25401-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES EN EL ÁREA MÉDICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,006.94	\$150,006.94	\$0.00	\$0.00
D	8220-5SP5-028-04-29501-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5SP5-028-04-29601-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5SP5-028-04-35401-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5SP5-028-04-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6OP6-028-04-24901-1	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$70,191.78	\$0.00	\$0.00	\$70,191.78	\$0.00	\$0.00
D	8220-6OP6-028-04-35401-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6RE6-028-04-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,602,260.45	\$1,602,260.45	\$0.00	\$0.00
D	8220-6RE6-028-04-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$258,532.66	\$0.00	\$7,013.11	\$265,545.77	\$0.00	\$0.00
D	8220-6RE6-028-04-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$1,176,441.15	\$0.00	\$46,178.21	\$1,222,619.36	\$0.00	\$0.00
D	8220-6RE6-028-04-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$30,174.74	\$0.00	\$98,825.26	\$129,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6RE6-028-04-14102-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$545,324.42	\$0.00	\$75,628.18	\$610,053.71	\$10,898.89	\$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	\$391,550.00	\$0.00	\$682,600.00	\$1,074,150.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6RE6-028-04-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$37,013.02	\$0.00	\$0.00	\$37,013.02	\$0.00	\$0.00
D	8220-6RE6-028-04-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$28,886.55	\$0.00	\$0.00	\$28,886.55	\$0.00	\$0.00
D	8220-6RE6-028-04-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6RE6-028-04-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$70,747.27	\$0.00	\$0.00	\$70,747.27	\$0.00	\$0.00
D	8220-6RE6-028-04-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$67,104.91	\$0.00	\$0.00	\$67,104.91	\$0.00	\$0.00
D	8220-6RE6-028-04-22302-1	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00



HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2020 al 31/dic./2020

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

Usr: 4

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 25/oct./2022
01:47 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	\$460.00	\$0.00	\$0.00	\$460.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6RE6-028-04-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$9,616.43	\$0.00	\$0.60	\$9,617.03	\$0.00	\$0.00
D	8220-6RE6-028-04-24702-1	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$3,959.00	\$0.00	\$0.00	\$3,959.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6RE6-028-04-24801-1	ARTÍCULOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$2,048.00	\$0.00	\$0.00	\$2,048.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6RE6-028-04-24901-1	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$3,068.00	\$0.00	\$0.00	\$3,068.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6RE6-028-04-25102-1	SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS G. Corriente	\$54,590.64	\$0.00	\$4,187.60	\$58,778.24	\$0.00	\$0.00
D	8220-6RE6-028-04-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$135,952.63	\$0.00	\$0.00	\$135,952.63	\$0.00	\$0.00
D	8220-6RE6-028-04-25401-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES EN EL ÁREA MÉDICA G. Corriente	\$156,527.24	\$0.00	\$0.00	\$156,527.24	\$0.00	\$0.00
D	8220-6RE6-028-04-25501-1	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	\$26,531.52	\$0.00	\$0.00	\$26,531.52	\$0.00	\$0.00
D	8220-6RE6-028-04-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$75,102.59	\$0.00	\$0.00	\$75,102.59	\$0.00	\$0.00
D	8220-6RE6-028-04-27101-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6RE6-028-04-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$4,536.00	\$0.00	\$0.00	\$4,536.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6RE6-028-04-29201-1	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6RE6-028-04-29403-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$490.00	\$0.00	\$0.00	\$490.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6RE6-028-04-29601-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$28,539.84	\$0.00	\$754.00	\$29,293.84	\$0.00	\$0.00
D	8220-6RE6-028-04-29801-1	ARTÍCULOS MENORES DE SERVICIO GENERAL PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6RE6-028-04-31201-1	GAS G. Corriente	\$24,544.67	\$0.00	\$0.00	\$24,544.67	\$0.00	\$0.00
D	8220-6RE6-028-04-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$4,578.00	\$0.00	\$0.00	\$4,578.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6RE6-028-04-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$223.62	\$0.00	\$0.00	\$223.62	\$0.00	\$0.00
D	8220-6RE6-028-04-31901-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TELECOMUNICACIÓN G. Corriente	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00	\$1,048.00	\$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



HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2020 al 31/dic./2020

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

Usr: 4

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 25/oct./2022
01:47 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-6RE6-028-04-33603-1	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚBL., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ... G. Corriente	\$43,152.00	\$0.00	\$0.00	\$43,152.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6RE6-028-04-33901-1	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	\$447,537.43	\$0.00	\$0.00	\$447,537.43	\$0.00	\$0.00
D	8220-6RE6-028-04-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$11,092.31	\$0.00	\$0.00	\$11,092.31	\$0.00	\$0.00
D	8220-6RE6-028-04-34401-1	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G. Corriente	\$72,616.00	\$0.00	\$0.00	\$72,616.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6RE6-028-04-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES 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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6RE6-028-04-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$39,700.00	\$0.00	\$0.00	\$39,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6RE6-028-04-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$65,756.92	\$0.00	\$0.00	\$65,756.92	\$0.00	\$0.00
D	8220-6RE6-028-04-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6RE6-028-04-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$2,674.00	\$0.00	\$0.00	\$2,674.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6RE6-028-04-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$49,317.25	\$0.00	\$500.00	\$49,817.25	\$0.00	\$0.00
D	8220-6RE6-028-04-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$33,267.97	\$0.00	\$0.00	\$33,267.97	\$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	\$270,388.68	\$0.00	\$45,140.32	\$315,529.00	\$0.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$617,091.78	\$393,326.55	\$8,586,348.66	\$0.00	\$8,810,113.89
A	8230-4IP4-028-04-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$4,962.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,962.62
A	8230-4IP4-028-04-12201-1	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$118,221.80	\$0.00	\$83,444.27	\$0.00	\$201,666.07
A	8230-4IP4-028-04-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	-\$12,884.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,884.00
A	8230-4IP4-028-04-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$10,566.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,566.25
A	8230-4IP4-028-04-17101-1	ESTÍMULOS ORDINARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,000.00	\$0.00	\$78,000.00
A	8230-4IP4-028-04-33901-1	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	\$0.00	\$12,033.33	\$0.00	\$24,066.66	\$0.00	\$36,099.99
A	8230-4IP4-028-04-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$852.20	\$0.00	\$0.00	-\$852.20
A	8230-4IP4-028-04-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8230-4IP4-028-04-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	-\$27,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$27,200.00



HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2020 al 31/dic./2020

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

Usr: 4

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 25/oct./2022
01:47 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-4IP4-028-04-44201-1	BECAS G. Corriente	\$0.00	\$2,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,300.00
A	8230-4IP4-028-04-99101-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	-\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$120,000.00
A	8230-5GC5-028-04-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-5SM5-028-04-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$1,971,890.44	\$0.00	\$1,971,890.44
A	8230-5SM5-028-04-25401-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES EN EL ÁREA MÉDICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,715,852.62	\$0.00	\$3,715,852.62
A	8230-5SP5-028-04-25401-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES EN EL ÁREA MÉDICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1.45	\$150,006.94	\$0.00	\$150,005.49
A	8230-5SP5-028-04-29501-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8230-5SP5-028-04-29601-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8230-5SP5-028-04-35401-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8230-5SP5-028-04-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8230-6OP6-028-04-24901-1	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$70,191.78	\$70,191.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-6OP6-028-04-35401-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	\$0.00	\$46,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,400.00
A	8230-6RE6-028-04-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,602,260.45	\$0.00	\$1,602,260.45
A	8230-6RE6-028-04-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,013.11	\$0.00	\$7,013.11
A	8230-6RE6-028-04-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,178.21	\$0.00	\$46,178.21
A	8230-6RE6-028-04-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,825.26	\$0.00	\$98,825.26
A	8230-6RE6-028-04-14102-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,628.18	\$0.00	\$75,628.18
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	\$0.00	\$0.00	\$682,600.00	\$0.00	\$682,600.00
A	8230-6RE6-028-04-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$29,041.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,041.67
A	8230-6RE6-028-04-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$15,551.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,551.58
A	8230-6RE6-028-04-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	-\$1,734.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,734.65



HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2020 al 31/dic./2020

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

Usr: 4

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 25/oct./2022
01:47 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-6RE6-028-04-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$40,104.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,104.75
A	8230-6RE6-028-04-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$9,776.72	\$82.00	\$0.00	\$0.00	\$9,694.72
A	8230-6RE6-028-04-22302-1	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	-\$6,923.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,923.00
A	8230-6RE6-028-04-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	-\$17,916.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$17,916.00
A	8230-6RE6-028-04-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$8,663.99	\$0.00	\$0.60	\$0.00	\$8,664.59
A	8230-6RE6-028-04-24702-1	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$733.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$733.32
A	8230-6RE6-028-04-24801-1	ARTÍCULOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	-\$21,515.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$21,515.32
A	8230-6RE6-028-04-24901-1	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	-\$13,655.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$13,655.39
A	8230-6RE6-028-04-25102-1	SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS G. Corriente	\$0.00	-\$3,423.21	\$0.00	\$4,187.60	\$0.00	\$764.39
A	8230-6RE6-028-04-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	-\$25,884.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,884.42
A	8230-6RE6-028-04-25401-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES EN EL ÁREA MÉDICA G. Corriente	\$0.00	\$77,916.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,916.10
A	8230-6RE6-028-04-25501-1	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	\$0.00	\$1,677.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,677.45
A	8230-6RE6-028-04-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	-\$23,271.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$23,271.78
A	8230-6RE6-028-04-27101-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	-\$4.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4.20
A	8230-6RE6-028-04-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	-\$21,292.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$21,292.82
A	8230-6RE6-028-04-29201-1	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	-\$43,110.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$43,110.84
A	8230-6RE6-028-04-29403-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$0.00	-\$15,173.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,173.02
A	8230-6RE6-028-04-29501-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	\$0.00	-\$4,943.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,943.92
A	8230-6RE6-028-04-29601-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	-\$37,747.51	\$0.00	\$754.00	\$0.00	-\$36,993.51
A	8230-6RE6-028-04-29801-1	ARTÍCULOS MENORES DE SERVICIO GENERAL PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	-\$12,992.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,992.12
A	8230-6RE6-028-04-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	-\$3,578.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,578.23
A	8230-6RE6-028-04-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$5,393.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,393.00
A	8230-6RE6-028-04-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$737.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$737.94



HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2020 al 31/dic./2020

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

Usu: 4

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 25/oct./2022
01:47 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-6RE6-028-04-31901-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TELECOMUNICACIÓN G. Corriente	\$0.00	-\$4,359.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,359.00
A	8230-6RE6-028-04-33603-1	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚBL., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ... G. Corriente	\$0.00	\$59,352.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,352.99
A	8230-6RE6-028-04-33901-1	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	\$0.00	\$21,021.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,021.01
A	8230-6RE6-028-04-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	-\$5,000.00	\$10,382.39	\$0.00	\$0.00	-\$15,382.39
A	8230-6RE6-028-04-34401-1	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G. Corriente	\$0.00	\$616.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$616.00
A	8230-6RE6-028-04-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	-\$6,306.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,306.23
A	8230-6RE6-028-04-35401-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	\$0.00	-\$13,262.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$13,262.63
A	8230-6RE6-028-04-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	-\$40.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$40.51
A	8230-6RE6-028-04-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$2,608.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,608.93
A	8230-6RE6-028-04-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	-\$755.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$755.00
A	8230-6RE6-028-04-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	-\$112,773.44	\$0.00	\$500.00	\$0.00	-\$112,273.44
A	8230-6RE6-028-04-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	-\$21,258.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$21,258.70
A	8230-6RE6-028-04-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$143,726.49	\$0.00	\$45,140.32	\$0.00	\$188,866.81
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$2,586,372.84	\$0.00	\$12,834,049.34	\$15,418,386.39	\$2,035.79	\$0.00
D	8240-4IP4-028-04-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,195.30	\$15,195.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-4IP4-028-04-12201-1	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$5,217.79	\$0.00	\$92,508.90	\$95,690.90	\$2,035.79	\$0.00
D	8240-4IP4-028-04-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,366.67	\$9,366.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-4IP4-028-04-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,568.75	\$46,568.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-4IP4-028-04-17101-1	ESTÍMULOS ORDINARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,000.00	\$78,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4IP4-028-04-33901-1	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,066.66	\$24,066.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-4IP4-028-04-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$156.60	\$156.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-4IP4-028-04-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4IP4-028-04-44201-1	BECAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2020 al 31/dic./2020

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

Usr: 4

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 25/oct./2022

hora de Impresión 01:47 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-5SM5-028-04-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,971,890.44	\$1,971,890.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-5SM5-028-04-25401-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES EN EL ÁREA MÉDICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,715,852.62	\$3,715,852.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-5SP5-028-04-25401-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES EN EL ÁREA MÉDICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,005.49	\$150,005.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-5SP5-028-04-29501-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5SP5-028-04-29601-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5SP5-028-04-35401-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5SP5-028-04-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6OP6-028-04-35401-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6RE6-028-04-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$2,548,155.05	\$0.00	\$1,602,260.45	\$4,150,415.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-6RE6-028-04-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$265,545.77	\$265,545.77	\$0.00	\$0.00
D	8240-6RE6-028-04-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,222,619.36	\$1,222,619.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-6RE6-028-04-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$33,000.00	\$0.00	\$129,000.00	\$162,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6RE6-028-04-14102-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$610,053.71	\$610,053.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-6RE6-028-04-17101-1	ESTÍMULOS ORDINARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,074,150.00	\$1,074,150.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6RE6-028-04-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,013.02	\$37,013.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-6RE6-028-04-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,886.55	\$28,886.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-6RE6-028-04-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6RE6-028-04-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,747.27	\$70,747.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-6RE6-028-04-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,022.91	\$67,022.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-6RE6-028-04-22302-1	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6RE6-028-04-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$460.00	\$460.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6RE6-028-04-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,617.03	\$9,617.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-6RE6-028-04-24702-1	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,959.00	\$3,959.00	\$0.00	\$0.00



HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2020 al 31/dic./2020

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

Usr: 4

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 25/oct./2022

hora de Impresión 01:47 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-6RE6-028-04-24801-1	ARTÍCULOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,048.00	\$2,048.00	\$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	\$3,068.00	\$3,068.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6RE6-028-04-25102-1	SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,778.24	\$58,778.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-6RE6-028-04-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135,952.63	\$135,952.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-6RE6-028-04-25401-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES EN EL ÁREA MÉDICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$156,527.24	\$156,527.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-6RE6-028-04-25501-1	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,531.52	\$26,531.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-6RE6-028-04-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,102.59	\$75,102.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-6RE6-028-04-27101-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6RE6-028-04-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,536.00	\$4,536.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6RE6-028-04-29403-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$490.00	\$490.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$29,293.84	\$29,293.84	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6RE6-028-04-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,544.67	\$24,544.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-6RE6-028-04-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,578.00	\$4,578.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6RE6-028-04-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$223.62	\$223.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-6RE6-028-04-31901-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TELECOMUNICACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,048.00	\$1,048.00	\$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	\$43,152.00	\$43,152.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6RE6-028-04-33901-1	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$447,537.43	\$447,537.43	\$0.00	\$0.00
D	8240-6RE6-028-04-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$709.92	\$709.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-6RE6-028-04-34401-1	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,616.00	\$72,616.00	\$0.00	\$0.00



HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2020 al 31/dic./2020

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

Usr: 4

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 25/oct./2022

hora de Impresión 01:47 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-6RE6-028-04-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES 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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6RE6-028-04-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,700.00	\$39,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6RE6-028-04-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,756.92	\$65,756.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-6RE6-028-04-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6RE6-028-04-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,674.00	\$2,674.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6RE6-028-04-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,817.25	\$49,817.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-6RE6-028-04-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,267.97	\$33,267.97	\$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	\$315,529.00	\$315,529.00	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$15,418,386.39	\$15,418,386.39	\$0.00	\$0.00
D	8250-4IP4-028-04-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,195.30	\$15,195.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-4IP4-028-04-12201-1	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,690.90	\$95,690.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-4IP4-028-04-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,366.67	\$9,366.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-4IP4-028-04-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,568.75	\$46,568.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-4IP4-028-04-17101-1	ESTÍMULOS ORDINARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,000.00	\$78,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4IP4-028-04-33901-1	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,066.66	\$24,066.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-4IP4-028-04-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$156.60	\$156.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-4IP4-028-04-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4IP4-028-04-44201-1	BECAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5SM5-028-04-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,971,890.44	\$1,971,890.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-5SM5-028-04-25401-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES EN EL ÁREA MÉDICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,715,852.62	\$3,715,852.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-5SP5-028-04-25401-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES EN EL ÁREA MÉDICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,005.49	\$150,005.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-5SP5-028-04-29501-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5SP5-028-04-29601-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2020 al 31/dic./2020

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

Usr: 4

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 25/oct./2022

hora de Impresión 01:47 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-5SP5-028-04-35401-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5SP5-028-04-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6OP6-028-04-35401-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE6-028-04-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,150,415.50	\$4,150,415.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE6-028-04-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$265,545.77	\$265,545.77	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE6-028-04-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,222,619.36	\$1,222,619.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE6-028-04-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$162,000.00	\$162,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE6-028-04-14102-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$610,053.71	\$610,053.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE6-028-04-17101-1	ESTÍMULOS ORDINARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,074,150.00	\$1,074,150.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE6-028-04-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,013.02	\$37,013.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE6-028-04-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,886.55	\$28,886.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE6-028-04-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE6-028-04-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,747.27	\$70,747.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE6-028-04-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,022.91	\$67,022.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE6-028-04-22302-1	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE6-028-04-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$460.00	\$460.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE6-028-04-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,617.03	\$9,617.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE6-028-04-24702-1	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,959.00	\$3,959.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE6-028-04-24801-1	ARTÍCULOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,048.00	\$2,048.00	\$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	\$3,068.00	\$3,068.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE6-028-04-25102-1	SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,778.24	\$58,778.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE6-028-04-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135,952.63	\$135,952.63	\$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	\$156,527.24	\$156,527.24	\$0.00	\$0.00



HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2020 al 31/dic./2020

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

Usr: 4

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 25/oct./2022

hora de Impresión 01:47 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-6RE6-028-04-25501-1	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,531.52	\$26,531.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE6-028-04-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,102.59	\$75,102.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE6-028-04-27101-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE6-028-04-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,536.00	\$4,536.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE6-028-04-29403-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$490.00	\$490.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$29,293.84	\$29,293.84	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE6-028-04-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,544.67	\$24,544.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE6-028-04-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,578.00	\$4,578.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE6-028-04-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$223.62	\$223.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE6-028-04-31901-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TELECOMUNICACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,048.00	\$1,048.00	\$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	\$43,152.00	\$43,152.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE6-028-04-33901-1	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$447,537.43	\$447,537.43	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE6-028-04-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$709.92	\$709.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE6-028-04-34401-1	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,616.00	\$72,616.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE6-028-04-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES 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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE6-028-04-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,700.00	\$39,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE6-028-04-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,756.92	\$65,756.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE6-028-04-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00



HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2020 al 31/dic./2020
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: 4

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 25/oct./2022
01:47 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-6RE6-028-04-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,674.00	\$2,674.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE6-028-04-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,817.25	\$49,817.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE6-028-04-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,267.97	\$33,267.97	\$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	\$315,529.00	\$315,529.00	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$15,418,386.39	\$9,730,643.33	\$5,687,743.06	\$0.00
D	8260-4IP4-028-04-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,195.30	\$15,195.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-4IP4-028-04-12201-1	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,690.90	\$95,690.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-4IP4-028-04-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,366.67	\$9,366.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-4IP4-028-04-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,568.75	\$46,568.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-4IP4-028-04-17101-1	ESTÍMULOS ORDINARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,000.00	\$78,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4IP4-028-04-33901-1	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,066.66	\$24,066.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-4IP4-028-04-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$156.60	\$156.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-4IP4-028-04-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4IP4-028-04-44201-1	BECAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5SM5-028-04-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,971,890.44	\$0.00	\$1,971,890.44	\$0.00
D	8260-5SM5-028-04-25401-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES EN EL ÁREA MÉDICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,715,852.62	\$0.00	\$3,715,852.62	\$0.00
D	8260-5SP5-028-04-25401-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES EN EL ÁREA MÉDICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,005.49	\$150,005.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-5SP5-028-04-29501-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5SP5-028-04-29601-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5SP5-028-04-35401-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5SP5-028-04-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6OP6-028-04-35401-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6RE6-028-04-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,150,415.50	\$4,150,415.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-6RE6-028-04-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$265,545.77	\$265,545.77	\$0.00	\$0.00



HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2020 al 31/dic./2020

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

Utr: 4

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 25/oct./2022
01:47 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-6RE6-028-04-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,222,619.36	\$1,222,619.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-6RE6-028-04-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$162,000.00	\$162,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6RE6-028-04-14102-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$610,053.71	\$610,053.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-6RE6-028-04-17101-1	ESTÍMULOS ORDINARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,074,150.00	\$1,074,150.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6RE6-028-04-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,013.02	\$37,013.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-6RE6-028-04-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,886.55	\$28,886.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-6RE6-028-04-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6RE6-028-04-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,747.27	\$70,747.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-6RE6-028-04-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,022.91	\$67,022.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-6RE6-028-04-22302-1	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6RE6-028-04-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$460.00	\$460.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6RE6-028-04-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,617.03	\$9,617.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-6RE6-028-04-24702-1	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,959.00	\$3,959.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6RE6-028-04-24801-1	ARTÍCULOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,048.00	\$2,048.00	\$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	\$3,068.00	\$3,068.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6RE6-028-04-25102-1	SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,778.24	\$58,778.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-6RE6-028-04-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135,952.63	\$135,952.63	\$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	\$156,527.24	\$156,527.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-6RE6-028-04-25501-1	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,531.52	\$26,531.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-6RE6-028-04-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,102.59	\$75,102.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-6RE6-028-04-27101-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6RE6-028-04-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,536.00	\$4,536.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6RE6-028-04-29403-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$490.00	\$490.00	\$0.00	\$0.00



HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2020 al 31/dic./2020

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

Usr: 4

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 25/oct./2022

hora de Impresión 01:47 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$29,293.84	\$29,293.84	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6RE6-028-04-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,544.67	\$24,544.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-6RE6-028-04-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,578.00	\$4,578.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6RE6-028-04-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$223.62	\$223.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-6RE6-028-04-31901-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TELECOMUNICACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,048.00	\$1,048.00	\$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	\$43,152.00	\$43,152.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6RE6-028-04-33901-1	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$447,537.43	\$447,537.43	\$0.00	\$0.00
D	8260-6RE6-028-04-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$709.92	\$709.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-6RE6-028-04-34401-1	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,616.00	\$72,616.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6RE6-028-04-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES 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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6RE6-028-04-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,700.00	\$39,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6RE6-028-04-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,756.92	\$65,756.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-6RE6-028-04-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6RE6-028-04-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,674.00	\$2,674.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6RE6-028-04-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,817.25	\$49,817.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-6RE6-028-04-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,267.97	\$33,267.97	\$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	\$315,529.00	\$315,529.00	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$54,181,769.35	\$0.00	\$9,730,643.33	\$0.00	\$63,912,412.68	\$0.00
D	8270-4IP4-028-04-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$34,752.32	\$0.00	\$15,195.30	\$0.00	\$49,947.62	\$0.00



HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2020 al 31/dic./2020

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

Usr: 4

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 25/oct./2022

hora de Impresión 01:47 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-4IP4-028-04-12201-1	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$826,711.61	\$0.00	\$95,690.90	\$0.00	\$922,402.51	\$0.00
D	8270-4IP4-028-04-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$7,749.33	\$0.00	\$9,366.67	\$0.00	\$17,116.00	\$0.00
D	8270-4IP4-028-04-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$38,412.50	\$0.00	\$46,568.75	\$0.00	\$84,981.25	\$0.00
D	8270-4IP4-028-04-17101-1	ESTÍMULOS ORDINARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,000.00	\$0.00	\$78,000.00	\$0.00
D	8270-4IP4-028-04-33901-1	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	\$12,033.33	\$0.00	\$24,066.66	\$0.00	\$36,099.99	\$0.00
D	8270-4IP4-028-04-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$191.20	\$0.00	\$156.60	\$0.00	\$347.80	\$0.00
D	8270-4IP4-028-04-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00
D	8270-4IP4-028-04-44201-1	BECAS G. Corriente	\$18,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,500.00	\$0.00
D	8270-5SP5-028-04-25401-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES EN EL ÁREA MÉDICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,005.49	\$0.00	\$150,005.49	\$0.00
D	8270-5SP5-028-04-29501-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8270-5SP5-028-04-29601-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8270-5SP5-028-04-35401-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8270-5SP5-028-04-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
D	8270-6OP6-028-04-35401-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	\$46,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,400.00	\$0.00
D	8270-6RE6-028-04-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$34,725,018.95	\$0.00	\$4,150,415.50	\$0.00	\$38,875,434.45	\$0.00
D	8270-6RE6-028-04-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$250,156.00	\$0.00	\$265,545.77	\$0.00	\$515,701.77	\$0.00
D	8270-6RE6-028-04-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$1,176,441.17	\$0.00	\$1,222,619.36	\$0.00	\$2,399,060.53	\$0.00
D	8270-6RE6-028-04-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$1,767,000.00	\$0.00	\$162,000.00	\$0.00	\$1,929,000.00	\$0.00
D	8270-6RE6-028-04-14102-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$2,951,194.40	\$0.00	\$610,053.71	\$0.00	\$3,561,248.11	\$0.00
D	8270-6RE6-028-04-17101-1	ESTÍMULOS ORDINARIOS G. Corriente	\$821,050.00	\$0.00	\$1,074,150.00	\$0.00	\$1,895,200.00	\$0.00
D	8270-6RE6-028-04-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$141,028.65	\$0.00	\$37,013.02	\$0.00	\$178,041.67	\$0.00
D	8270-6RE6-028-04-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$34,665.03	\$0.00	\$28,886.55	\$0.00	\$63,551.58	\$0.00
D	8270-6RE6-028-04-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$46,265.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,265.35	\$0.00



HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2020 al 31/dic./2020

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

Usr: 4

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 25/oct./2022

hora de Impresión 01:47 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-6RE6-028-04-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$149,357.48	\$0.00	\$70,747.27	\$0.00	\$220,104.75	\$0.00
D	8270-6RE6-028-04-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$1,082,671.81	\$0.00	\$67,022.91	\$0.00	\$1,149,694.72	\$0.00
D	8270-6RE6-028-04-22302-1	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$1,577.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$3,077.00	\$0.00
D	8270-6RE6-028-04-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$1,624.00	\$0.00	\$460.00	\$0.00	\$2,084.00	\$0.00
D	8270-6RE6-028-04-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$39,047.56	\$0.00	\$9,617.03	\$0.00	\$48,664.59	\$0.00
D	8270-6RE6-028-04-24702-1	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$36,774.32	\$0.00	\$3,959.00	\$0.00	\$40,733.32	\$0.00
D	8270-6RE6-028-04-24801-1	ARTÍCULOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$18,436.68	\$0.00	\$2,048.00	\$0.00	\$20,484.68	\$0.00
D	8270-6RE6-028-04-24901-1	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$67,276.61	\$0.00	\$3,068.00	\$0.00	\$70,344.61	\$0.00
D	8270-6RE6-028-04-25102-1	SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS G. Corriente	\$61,986.15	\$0.00	\$58,778.24	\$0.00	\$120,764.39	\$0.00
D	8270-6RE6-028-04-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$798,162.95	\$0.00	\$135,952.63	\$0.00	\$934,115.58	\$0.00
D	8270-6RE6-028-04-25401-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES EN EL ÁREA MÉDICA G. Corriente	\$1,001,388.86	\$0.00	\$156,527.24	\$0.00	\$1,157,916.10	\$0.00
D	8270-6RE6-028-04-25501-1	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	\$23,145.93	\$0.00	\$26,531.52	\$0.00	\$49,677.45	\$0.00
D	8270-6RE6-028-04-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$561,625.63	\$0.00	\$75,102.59	\$0.00	\$636,728.22	\$0.00
D	8270-6RE6-028-04-27101-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$25,090.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,090.80	\$0.00
D	8270-6RE6-028-04-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$14,171.18	\$0.00	\$4,536.00	\$0.00	\$18,707.18	\$0.00
D	8270-6RE6-028-04-29403-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$4,336.98	\$0.00	\$490.00	\$0.00	\$4,826.98	\$0.00
D	8270-6RE6-028-04-29501-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	\$95,056.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,056.08	\$0.00
D	8270-6RE6-028-04-29601-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$53,712.65	\$0.00	\$29,293.84	\$0.00	\$83,006.49	\$0.00
D	8270-6RE6-028-04-29801-1	ARTÍCULOS MENORES DE SERVICIO GENERAL PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$47,007.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,007.88	\$0.00
D	8270-6RE6-028-04-31201-1	GAS G. Corriente	\$259,877.10	\$0.00	\$24,544.67	\$0.00	\$284,421.77	\$0.00
D	8270-6RE6-028-04-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$54,815.00	\$0.00	\$4,578.00	\$0.00	\$59,393.00	\$0.00
D	8270-6RE6-028-04-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$3,514.32	\$0.00	\$223.62	\$0.00	\$3,737.94	\$0.00
D	8270-6RE6-028-04-31901-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TELECOMUNICACIÓN G. Corriente	\$12,593.00	\$0.00	\$1,048.00	\$0.00	\$13,641.00	\$0.00



HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2020 al 31/dic./2020

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

Usr: 4

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 25/oct./2022
01:47 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$316,200.99	\$0.00	\$43,152.00	\$0.00	\$359,352.99	\$0.00
D	8270-6RE6-028-04-33901-1	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	\$4,073,483.58	\$0.00	\$447,537.43	\$0.00	\$4,521,021.01	\$0.00
D	8270-6RE6-028-04-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$31,907.69	\$0.00	\$709.92	\$0.00	\$32,617.61	\$0.00
D	8270-6RE6-028-04-34401-1	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,616.00	\$0.00	\$72,616.00	\$0.00
D	8270-6RE6-028-04-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$5,693.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,693.77	\$0.00
D	8270-6RE6-028-04-35401-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	\$86,737.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,737.37	\$0.00
D	8270-6RE6-028-04-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$140,259.49	\$0.00	\$39,700.00	\$0.00	\$179,959.49	\$0.00
D	8270-6RE6-028-04-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$20,852.01	\$0.00	\$65,756.92	\$0.00	\$86,608.93	\$0.00
D	8270-6RE6-028-04-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$89,320.00	\$0.00	\$8,120.00	\$0.00	\$97,440.00	\$0.00
D	8270-6RE6-028-04-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$10,971.00	\$0.00	\$2,674.00	\$0.00	\$13,645.00	\$0.00
D	8270-6RE6-028-04-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$437,909.31	\$0.00	\$49,817.25	\$0.00	\$487,726.56	\$0.00
D	8270-6RE6-028-04-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$29,473.33	\$0.00	\$33,267.97	\$0.00	\$62,741.30	\$0.00
D	8270-6RE6-028-04-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$1,085,541.00	\$0.00	\$315,529.00	\$0.00	\$1,401,070.00	\$0.00
Sumas =>			\$249,543,311.39	\$249,543,311.39	\$167,042,136.18	\$167,042,136.18	\$295,366,444.74	\$295,366,444.74



HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2020 al 31/dic./2020
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: 4
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 25/oct./2022
01:47 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR

DR. OSCAR VELÁZCO GONZÁLEZ
DIRECTOR GENERAL

LIC. EPIFANIO SOLANO ARRIAGA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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