



HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: PATTY
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
09:57 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$20,604,136.79	\$0.00	\$142,418,057.80	\$143,539,002.09	\$19,483,192.50	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$1,197,614.81	\$0.00	\$142,418,057.80	\$141,534,669.41	\$2,081,003.20	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$453,542.66	\$0.00	\$72,318,310.06	\$71,434,921.67	\$1,336,931.05	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$713.56	\$0.00	\$2,067,634.83	\$2,046,474.65	\$21,873.74	\$0.00
D	1111-01	CAJA CHICA	\$713.56	\$0.00	\$2,042,634.83	\$2,021,474.65	\$21,873.74	\$0.00
D	1111-01-0001	CAJA GENERAL	\$713.56	\$0.00	\$2,042,634.83	\$2,021,474.65	\$21,873.74	\$0.00
D	1111-02	FONDOS FIJOS DE CAJA	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-02-0006	MARLENE ROSAS OREA	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-02-0007	YENI SOLEDAD UREIRO DE JESUS	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-02-0008	GRACIELA LUNA MORAN	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$452,829.10	\$0.00	\$70,250,675.23	\$69,388,447.02	\$1,315,057.31	\$0.00
D	1113-01	CITIBANAMEX	\$452,829.10	\$0.00	\$70,250,675.23	\$69,388,447.02	\$1,315,057.31	\$0.00
D	1113-01-0008	CTA. 70111649861 FINANZAS DEL ESTADO	\$348,440.20	\$0.00	\$68,164,942.11	\$67,805,839.89	\$707,542.42	\$0.00
D	1113-01-0008-1	PARTIDA 1000 FINANZAS	\$222,340.15	\$0.00	\$56,810,871.62	\$56,882,042.12	\$151,169.65	\$0.00
D	1113-01-0008-2	PARTIDA 2000 FINANZAS	\$65,971.39	\$0.00	\$7,590,577.03	\$7,130,477.63	\$526,070.79	\$0.00
D	1113-01-0008-3	PARTIDA 3000 FINANZAS	\$60,128.66	\$0.00	\$3,763,493.46	\$3,793,320.14	\$30,301.98	\$0.00
D	1113-01-0009	CTA. 70111897954 GASTOS CATASTROFICOS	\$29,574.66	\$0.00	\$106.57	\$0.00	\$29,681.23	\$0.00
D	1113-01-0010	CTA. 70111946858 INGRESOS PROPIOS	\$9,192.56	\$0.00	\$2,065,475.40	\$1,559,173.13	\$515,494.83	\$0.00
D	1113-01-0010-1	CUOTAS DE RECUPERACION	\$3,063.83	\$0.00	\$1,403,775.40	\$1,372,215.77	\$34,623.46	\$0.00
D	1113-01-0010-2	FIANZA POR SANGRE	\$6,128.73	\$0.00	\$661,700.00	\$186,957.36	\$480,871.37	\$0.00
D	1113-01-0012	CTA. 70111649845 SEGURO MEDICO SIGLO XXI	\$41,950.03	\$0.00	\$151.15	\$0.00	\$42,101.18	\$0.00
D	1113-01-0013	CTA. 70112637360 SEGURO POPULAR	\$23,671.65	\$0.00	\$20,000.00	\$23,434.00	\$20,237.65	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$3,651.42	\$0.00	\$69,509,083.20	\$69,509,083.20	\$3,651.42	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$13.86	\$0.00	\$69,508,964.36	\$69,508,964.36	\$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	\$2,042,432.57	\$2,042,432.57	\$0.00	\$0.00
D	1122-83	Convenios	\$13.86	\$0.00	\$20,138.88	\$20,138.88	\$13.86	\$0.00
D	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$67,446,392.91	\$67,446,392.91	\$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	\$118.84	\$118.84	-\$13.86	\$0.00
D	1124-51	Productos	-\$13.86	\$0.00	\$118.84	\$118.84	-\$13.86	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$10,057.82	\$0.00	\$28,792.16	\$28,792.16	\$10,057.82	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$10,057.82	\$0.00	\$28,792.16	\$28,792.16	\$10,057.82	\$0.00
D	1131-01	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CP	\$10,057.82	\$0.00	\$28,792.16	\$28,792.16	\$10,057.82	\$0.00
D	1131-01-0001	ANTICIPO A PROVEEDORES DIVERSOS	\$10,057.82	\$0.00	\$28,792.16	\$28,792.16	\$10,057.82	\$0.00
D	1150	ALMACENES	\$730,362.91	\$0.00	\$561,872.38	\$561,872.38	\$730,362.91	\$0.00



HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: PATTY

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/mar./2023

hora de Impresión 09:57 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$730,362.91	\$0.00	\$561,872.38	\$561,872.38	\$730,362.91	\$0.00
D	1151-4	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$717,622.56	\$0.00	\$561,872.38	\$561,872.38	\$717,622.56	\$0.00
D	1151-4-01	ALMACEN GENERAL	\$379,906.44	\$0.00	\$336,520.00	\$271,040.09	\$445,386.35	\$0.00
D	1151-4-01-1	FINANZAS	\$307,000.20	\$0.00	\$336,520.00	\$271,040.09	\$372,480.11	\$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	\$225,352.38	\$290,832.29	\$272,236.21	\$0.00
D	1151-4-02-1	FIANZAS	\$333,732.58	\$0.00	\$225,352.38	\$290,832.29	\$268,252.67	\$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	\$19,406,521.98	\$0.00	\$0.00	\$2,004,332.68	\$17,402,189.30	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$58,514,971.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,514,971.25	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$58,514,971.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,514,971.25	\$0.00
D	1233-01	EDIFICIO HMNIG	\$56,288,353.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,288,353.54	\$0.00
D	1233-02	BANCO DE SANGRE	\$2,226,617.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,226,617.71	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$10,440,931.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,440,931.80	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$958,996.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$958,996.56	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$294,609.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$294,609.86	\$0.00
D	1241-1-01	ESCRITORIOS, MESAS Y SILLAS	\$60,813.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,813.30	\$0.00
D	1241-1-02	ARCHIVEROS Y ANAQUELES	\$185,779.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$185,779.40	\$0.00
D	1241-1-03	CHECADOR DIGITAL	\$48,017.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,017.16	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$664,386.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$664,386.70	\$0.00
D	1241-3-01	COMPUTADORA ENSAMBLADA	\$404,197.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$404,197.34	\$0.00
D	1241-3-02	COMPUTADORA PORTATIL	\$85,562.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,562.16	\$0.00
D	1241-3-03	COMPUTADORA DE MARCA	\$44,908.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,908.00	\$0.00
D	1241-3-04	IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES Y FOTOCOPIADORAS	\$129,719.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129,719.20	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$95,457.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,457.33	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$72,875.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,875.29	\$0.00
D	1242-1-01	PROYECTORES	\$72,875.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,875.29	\$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$22,582.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,582.04	\$0.00
D	1242-3-01	CAMARAS Y VIDEOS	\$22,582.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,582.04	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$8,251,772.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,251,772.51	\$0.00
D	1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	\$8,251,772.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,251,772.51	\$0.00
D	1243-1-01	QUIROFANO	\$2,517,350.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,517,350.40	\$0.00
D	1243-1-02	CEYE QUIROFANO URGENCIAS	\$1,831,029.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,831,029.67	\$0.00
D	1243-1-03	RAYOS X	\$1,450,661.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,450,661.20	\$0.00
D	1243-1-05	CUNEROS UCIN HOSPITALIZACION	\$2,287,640.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,287,640.04	\$0.00
D	1243-1-53102	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$165,091.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$165,091.20	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$525,120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$525,120.00	\$0.00



HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: PATTY

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/mar./2023

hora de Impresión 09:57 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$49,549,381.07	\$0.00	\$2,004,332.68	\$0.00	\$51,553,713.75
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$39,189,203.09	\$0.00	\$1,857,515.66	\$0.00	\$41,046,718.75
A	1261-3	Depreciación Acumulada de Edificios no Habitacionales.	\$0.00	\$39,189,203.09	\$0.00	\$1,857,515.66	\$0.00	\$41,046,718.75
A	1261-3-01	DEPRECIACION ACUMULADA DEL EDIFICIO DEL HMNIG	\$0.00	\$39,189,203.09	\$0.00	\$1,857,515.66	\$0.00	\$41,046,718.75
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$10,360,177.98	\$0.00	\$146,817.02	\$0.00	\$10,506,995.00
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 Educacional y Recreativo.	\$0.00	\$119,895.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,895.71
A	1263-2-01	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y REGREATIVO	\$0.00	\$119,895.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,895.71
A	1263-3	Depreciación Acumulada de Instrumental Médico y de Laboratorio.	\$0.00	\$8,218,421.52	\$0.00	\$130,335.92	\$0.00	\$8,348,757.44
A	1263-3-01	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$8,218,421.52	\$0.00	\$130,335.92	\$0.00	\$8,348,757.44
A	1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	\$0.00	\$511,835.16	\$0.00	\$16,481.10	\$0.00	\$528,316.26
A	1263-4-01	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$511,835.16	\$0.00	\$16,481.10	\$0.00	\$528,316.26
A	1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	\$0.00	\$465,168.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$465,168.73



HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: PATTY

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/mar./2023

hora de Impresión 09:57 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	1263-6-01	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$465,168.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$465,168.73
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$2,469,413.14	\$84,953,578.56	\$85,014,371.17	\$0.00	\$2,530,205.75
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$2,469,413.14	\$84,953,578.56	\$85,014,371.17	\$0.00	\$2,530,205.75
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,469,413.14	\$84,953,578.56	\$85,014,371.17	\$0.00	\$2,530,205.75
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$197,868.92	\$55,964,097.41	\$55,972,150.31	\$0.00	\$205,921.82
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$161,498.13	\$43,434,662.82	\$43,442,098.82	\$0.00	\$168,934.13
A	2111-1-11301	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$0.00	\$161,498.13	\$43,434,662.82	\$43,442,098.82	\$0.00	\$168,934.13
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,051,696.29	\$1,052,313.19	\$0.00	\$616.90
A	2111-2-12201	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$0.00	\$1,051,696.29	\$1,052,313.19	\$0.00	\$616.90
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$26,002.15	\$5,339,777.20	\$5,339,777.20	\$0.00	\$26,002.15
A	2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES	\$0.00	\$0.00	\$591,304.00	\$591,304.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$0.00	\$2,732,473.20	\$2,732,473.20	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1322	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$26,002.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,002.15
A	2111-3-13401	COMPENSACIONES ORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$2,016,000.00	\$2,016,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$3,818,126.78	\$3,818,126.78	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14102	APORTACIONES AL IMSS	\$0.00	\$0.00	\$3,818,126.78	\$3,818,126.78	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$97,036.88	\$97,036.88	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15101	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	\$0.00	\$0.00	\$97,036.88	\$97,036.88	\$0.00	\$0.00
A	2111-6	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$0.00	\$2,526.00	\$2,222,797.44	\$2,222,797.44	\$0.00	\$2,526.00
A	2111-6-17101	ESTÍMULOS ORDINARIOS	\$0.00	\$0.00	\$2,219,347.44	\$2,219,347.44	\$0.00	\$0.00
A	2111-6-1714	BONO INSTITUCIONAL	\$0.00	\$859.50	\$3,450.00	\$3,450.00	\$0.00	\$859.50
A	2111-6-1715	AYUDA POR SERVICIO	\$0.00	\$1,666.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,666.50
A	2111-7	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$7,842.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,842.64
A	2111-7-1714	BONO INSTITUCIONAL	\$0.00	\$3,541.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,541.64
A	2111-7-1715	AYUDA POR SERVICIO	\$0.00	\$4,301.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,301.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,384,882.16	\$11,332,774.60	\$11,348,424.60	\$0.00	\$2,400,532.16
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$2,384,882.16	\$11,332,774.60	\$11,332,774.60	\$0.00	\$2,384,882.16
A	2112-1-000005	CARLOS RIVERA MENDEL	\$0.00	\$0.00	\$317,817.33	\$317,817.33	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000006	RADIOMOVIL DIPSA S.A.DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$5,431.99	\$5,431.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000010	FELIX ENRIQUE DELGADO PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$25,248.00	\$25,248.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000011	SERAFIN PORTILLO RIVERA	\$0.00	\$0.00	\$115,261.17	\$115,261.17	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000016	JORGE DOLORES CASARRUBIAS	\$0.00	\$0.00	\$66,850.03	\$66,850.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000028	FLAMA AZUL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$307,720.87	\$307,720.87	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000032	AGR OUTSOURCING SA DE CV	\$0.00	\$674,901.68	\$1,648,296.38	\$1,648,296.38	\$0.00	\$674,901.68
A	2112-1-000034	GUADALUPE DIAZ GOYTIA	\$0.00	\$69,917.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,917.00
A	2112-1-000039	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$0.00	\$34,206.00	\$34,206.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000042	ANSELMO ORTIZ BENAVIDES	\$0.00	\$0.00	\$227,476.00	\$227,476.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000048	ALSA DOSIMETRÍA S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$10,614.79	\$10,614.79	\$0.00	\$0.00



HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: PATTY

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/mar./2023

hora de Impresión 09:57 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000049	DISTRIBUIDORA QUIMICA TARRI SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$55,870.00	\$55,870.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000054	SILVANO ROSAS BENITEZ	\$0.00	\$0.00	\$7,530.00	\$7,530.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000062	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$9,705.42	\$9,705.42	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000066	INFRA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,780.02	\$3,780.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000083	ADALID MORALES LORENZANA	\$0.00	\$0.00	\$40,706.72	\$40,706.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000087	JOSE LUIS SOTO VIVAR	\$0.00	\$0.00	\$7,800.00	\$7,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000097	COMERCIALIZADORA GUMONT SA DE CV	\$0.00	\$0.38	\$406,545.39	\$406,545.39	\$0.00	\$0.38
A	2112-1-000099	HUMANA DE EQUIPO Y MATERIALES SA DE CV	\$0.00	\$39,877.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,877.91
A	2112-1-000110	INOCENTE CRESCENCIO GONZAGA	\$0.00	\$0.00	\$28,800.01	\$28,800.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000130	KAIN ORTEGA RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$36,482.00	\$36,482.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000133	PEDRO PRIEGO MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$219,450.00	\$219,450.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000134	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000138	SARSTEDT MEXICO, S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,152.80	\$4,152.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000142	BARRIGA RAMIREZ HECTOR	\$0.00	\$0.00	\$21,395.00	\$21,395.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000146	DISTRIBUIDORA DE EQUIPO Y SERVICIO GONZALEZ SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$87,829.40	\$87,829.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000151	MARIA DE LOS REMEDIOS ORTIZ ZALDIVAR	\$0.00	\$0.00	\$62,315.89	\$62,315.89	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000156	VISOOR SOLUCIONES CONTABLES SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000160	MARIA YAMILET MELLADO CESAREO	\$0.00	\$0.00	\$62,989.50	\$62,989.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000166	ILDEFONSO ALVARO ACEVEDO CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$97,090.00	\$97,090.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000182	XARIS ALEXIS BARRAGAN ROMERO	\$0.00	\$0.00	\$87,696.00	\$87,696.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000190	GRUPO MERETI DE PUEBLA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$9,433.97	\$9,433.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000195	GERARDO DE JESUS HERNANDEZ GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$6,838.20	\$6,838.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000206	ELADIO VAZQUEZ SIERRA	\$0.00	\$4,000.00	\$113,795.00	\$113,795.00	\$0.00	\$4,000.00
A	2112-1-000210	ALBERTO GUEVARA CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$99,427.05	\$99,427.05	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000214	LLANTAS ROYAL DE GUERRERO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$9,830.00	\$9,830.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000231	FELICIANA CAMPOS MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$65,485.76	\$65,485.76	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000233	FARMACEUTICA DE TLAPA DE COMONFORT SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,441.00	\$3,441.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000237	PAULA AYALA GUERRERO	\$0.00	\$0.00	\$114,325.00	\$114,325.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000238	GUILLERMO ARELLANO MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000242	MTY CONSULTORES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,368.63	\$6,368.63	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000243	MIGUEL ISIDRO MORAN	\$0.00	\$0.00	\$2,420.90	\$2,420.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000255	FARMA EDITORES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,100.00	\$3,100.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000260	OBED RAMIREZ DE JESUS	\$0.00	\$0.00	\$26,732.52	\$26,732.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000262	MUEBLES PARA BAÑO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$16,614.15	\$16,614.15	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000266	PRODIGIOS MEZA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$794,031.45	\$794,031.45	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000272	ADALBERTO ALFONSO DOMINGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000278	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO MEDISA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$42,553.20	\$42,553.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000286	GADMAR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$332,083.58	\$332,083.58	\$0.00	\$0.00



HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: PATTY

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/mar./2023

hora de Impresión 09:57 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000288	YOLANDA OJENDIZ DIAZ	\$0.00	\$0.00	\$4,602.00	\$4,602.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000305	GRUPO BIOMEDICO AZTECA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$45,472.00	\$45,472.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000309	ANATALIO GERMAN VAZQUEZ SIERRA	\$0.00	\$0.00	\$58,980.00	\$58,980.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000312	DANIEL ANTONIO BARRERA RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$6,396.00	\$6,396.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000313	ELECTRO SOLUCIONES MEDICAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$61,567.51	\$61,567.51	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000314	CORPORACION ECO INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,618.81	\$1,618.81	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000315	EVARISTO JUSTO BASURTO	\$0.00	\$0.00	\$3,780.00	\$3,780.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000316	BRENDA DEYANIRA ALARCON LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,077.74	\$5,077.74	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000317	B1 NETWORKS S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,651.56	\$3,651.56	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000318	LEONOR SIMON REYES	\$0.00	\$0.00	\$19,343.49	\$19,343.49	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000319	ELVIS MADRID SIMON	\$0.00	\$0.00	\$35,970.00	\$35,970.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000320	SUPER MAR MASS	\$0.00	\$0.00	\$84,545.06	\$84,545.06	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000321	YAZMIN GARZON FLORES	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000322	CASA MARCUS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,565.00	\$1,565.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000323	SERVICIO DE PUEBLA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,862.28	\$2,862.28	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000324	ADALEYDI ALIZZA AVILA LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$23,374.00	\$23,374.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000325	ELECTROSOLUCIONES ELECTRONICAS DE LA COSTA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$4,185.06	\$4,185.06	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000326	IVAN KEFREN VEGA QUINTERO	\$0.00	\$0.00	\$240,070.00	\$240,070.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000327	EMMANUEL VILLANUEVA CANO	\$0.00	\$0.00	\$4,176.00	\$4,176.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000328	CARLOS CARBAJAL LUNA	\$0.00	\$0.00	\$46,569.80	\$46,569.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21102	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$13,046.06	\$13,046.06	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21201	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21401	SUMINISTROS INFORMÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$495.01	\$495.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	\$0.00	\$0.00	\$1,433.50	\$1,433.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$7,923.24	\$7,923.24	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-22302	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$10,308.82	\$10,308.82	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-24601	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO	\$0.00	\$0.00	\$1,749.16	\$1,749.16	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-24702	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-24801	ARTÍCULOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$7,611.16	\$7,611.16	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-24901	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$12,070.79	\$12,070.79	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	\$0.00	\$0.00	\$2,127.50	\$2,127.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2531	Medicinas y productos farmaceuticos	\$0.00	\$1,596,185.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,596,185.19
A	2112-1-25401	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES EN EL ÁREA MÉDICA	\$0.00	\$0.00	\$4,706.02	\$4,706.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$1,193.49	\$1,193.49	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29403	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO	\$0.00	\$0.00	\$1,630.01	\$1,630.01	\$0.00	\$0.00



HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: PATTY

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
09:57 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-29501	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$3,191.88	\$3,191.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29601	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$3,788.07	\$3,788.07	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29801	ARTÍCULOS MENORES DE SERVICIO GENERAL PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$0.00	\$0.00	\$2,709.38	\$2,709.38	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31801	SERVICIO POSTAL	\$0.00	\$0.00	\$2,829.54	\$2,829.54	\$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	\$200.10	\$200.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	\$0.00	\$0.00	\$4,583,564.97	\$4,583,564.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-34101	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$0.00	\$13,045.36	\$13,045.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$0.00	\$280.00	\$280.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-37201	PASAJES TERRESTRES	\$0.00	\$0.00	\$6,436.00	\$6,436.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$0.00	\$0.00	\$231,168.03	\$231,168.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$0.00	\$82,605.04	\$82,605.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$1,215.00	\$1,215.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	\$0.00	\$0.00	\$15,899.04	\$15,899.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,650.00	\$0.00	\$15,650.00
A	2112-2-000325	DEPOSITOS NO RECONOCIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,650.00	\$0.00	\$15,650.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$31,400.00	\$31,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-44201	BECAS	\$0.00	\$0.00	\$31,400.00	\$31,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$113,337.94	\$17,625,306.55	\$17,662,396.26	\$0.00	-\$76,248.23
A	2117-01	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CP	\$0.00	-\$66,334.66	\$9,682,223.54	\$9,713,205.85	\$0.00	-\$35,352.35
A	2117-01-0001	ISR RETENCIONES POR SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	-\$48,294.65	\$7,584,343.00	\$7,615,498.05	\$0.00	-\$17,139.60
A	2117-01-0002	ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	-\$18,861.48	\$268,645.00	\$268,472.26	\$0.00	-\$19,034.22
A	2117-01-0003	SEGUROS Y FIANZAS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$0.00	\$179.44	\$409,811.54	\$409,811.54	\$0.00	\$179.44
A	2117-01-0004	2% SOBRE REMUNERACION AL TRABAJO PERSONAL	\$0.00	-\$948.00	\$1,419,074.00	\$1,419,074.00	\$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	2117-01-0010	ISR RET RESICO	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$350.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-02	OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP	\$0.00	-\$10,790.38	\$1,974,123.96	\$1,980,441.89	\$0.00	-\$4,472.45



HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: PATTY

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/mar./2023

hora de Impresión 09:57 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-02-0001	DESCUENTOS POR PRESTAMOS A PERSONAL SINDICALIZADO	\$0.00	-\$12,720.98	\$754,081.65	\$766,803.54	\$0.00	\$0.91
A	2117-02-0002	CUOTAS SINDICALES POR PAGAR	\$0.00	\$14,848.99	\$387,094.47	\$374,373.49	\$0.00	\$2,128.01
A	2117-02-0003	PENSIONES ALIMENTICIAS POR PAGAR	\$0.00	-\$13,118.39	\$717,247.84	\$723,464.86	\$0.00	-\$6,901.37
A	2117-02-0004	AYUDA MUTUA	\$0.00	\$200.00	\$115,700.00	\$115,800.00	\$0.00	\$300.00
A	2117-03	RETENCIONES IMSS Y RCV	\$0.00	-\$36,212.90	\$4,549,885.05	\$4,549,674.52	\$0.00	-\$36,423.43
A	2117-03-01	RETENCIONES IMSS APORTACION PATRONAL	\$0.00	\$0.00	\$3,818,126.78	\$3,818,126.78	\$0.00	\$0.00
A	2117-03-02	RETENCIONES IMSS APORTACION TRABAJADOR	\$0.00	-\$36,212.90	\$731,758.27	\$731,547.74	\$0.00	-\$36,423.43
A	2117-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	\$0.00	\$0.00	\$1,419,074.00	\$1,419,074.00	\$0.00	\$0.00
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$18,134,723.65	-\$10,865,409.33	-\$10,865,409.33	\$0.00	\$18,134,723.65
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	-\$48,896,359.97	-\$10,865,409.33	-\$10,865,409.33	\$0.00	-\$48,896,359.97
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	-\$10,865,409.33	-\$10,865,409.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2021	Resultado del Ejercicio Actual 2021	\$0.00	-\$10,865,409.33	-\$10,865,409.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$38,929,063.39	\$0.00	-\$10,865,409.33	\$0.00	-\$49,794,472.72
A	3220-01	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR	\$0.00	-\$4,145,544.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,145,544.92
A	3220-01-0001	RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	\$0.00	\$298,687.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$298,687.12
A	3220-01-0002	RESULTADO Y/O DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$4,444,232.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,444,232.04
A	3220-02	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$25,956,129.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,956,129.05
A	3220-02-0001	REMANENTE Y/O DEFICIT DEL EJERCICIO 2009	\$0.00	-\$5,263,437.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,263,437.37
A	3220-02-0002	REMANENTE Y/O DEFICIT DEL EJERCICIO 2010	\$0.00	-\$4,122,719.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,122,719.43
A	3220-02-0003	REMANENTE Y/O DEFICIT DEL EJERCICIO 2011	\$0.00	-\$2,345,241.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,345,241.25
A	3220-02-0004	REMANENTE Y/O DEFICIT DEL EJERCICIO 2012	\$0.00	-\$7,549,568.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,549,568.90
A	3220-02-0005	Resultado del Ejercicio Anterior 2014	\$0.00	-\$1,913,619.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,913,619.54
A	3220-02-0006	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	\$0.00	-\$4,761,542.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,761,542.56
A	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	\$0.00	-\$7,033,016.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,033,016.44
A	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$0.00	-\$2,539,250.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,539,250.80
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	-\$5,299,362.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,299,362.82
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$0.00	-\$2,446,052.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,446,052.89
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$0.00	\$8,490,293.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,490,293.53
A	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,865,409.33	\$0.00	-\$10,865,409.33
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	\$0.00	\$200.00	\$69,509,283.20	\$0.00	\$69,509,083.20
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$2,042,751.41	\$0.00	\$2,042,551.41
A	4150	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118.84	\$0.00	\$118.84



HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: PATTY

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/mar./2023

hora de Impresión 09:57 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118.84	\$0.00	\$118.84
A	4151-01	INTERESES CUENTA PRODUCTIVA GASTOS CATASTROFICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49.14	\$0.00	\$49.14
A	4151-02	INTERESES CUENTA PRODUCTIVA SEGURO MEDICO SIGLO XXI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69.70	\$0.00	\$69.70
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$2,042,632.57	\$0.00	\$2,042,432.57
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$2,042,632.57	\$0.00	\$2,042,432.57
A	4173-01	CUOTAS DE RECUPERACION	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$2,042,632.57	\$0.00	\$2,042,432.57
A	4173-01-01	CONSULTA EXTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,066.89	\$0.00	\$180,066.89
A	4173-01-01-0001	CONSUL GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$594.24	\$0.00	\$594.24
A	4173-01-01-0002	C. ESPECIALIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,699.71	\$0.00	\$18,699.71
A	4173-01-01-0002-1	C. GINECOLOGIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,967.48	\$0.00	\$12,967.48
A	4173-01-01-0002-2	C. MEDICINA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,398.74	\$0.00	\$1,398.74
A	4173-01-01-0002-4	C. NUTRICION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$799.28	\$0.00	\$799.28
A	4173-01-01-0002-5	C. ESPECIALIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,534.21	\$0.00	\$3,534.21
A	4173-01-01-0003	C. SUBSECUENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,773.69	\$0.00	\$30,773.69
A	4173-01-01-0004	C. URGENCIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,829.74	\$0.00	\$28,829.74
A	4173-01-01-0005	DIA CAMA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,169.51	\$0.00	\$101,169.51
A	4173-01-05	GINECO OBSTRETICIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,602.48	\$0.00	\$19,602.48
A	4173-01-05-0008	LAPARATOMIA EXPLORADORA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,602.48	\$0.00	\$19,602.48
A	4173-01-06	PAQUETE GINECO OBSTRETA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$868,519.49	\$0.00	\$868,519.49
A	4173-01-06-0001	PAQ. PARTO NORMAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$423,453.50	\$0.00	\$423,453.50
A	4173-01-06-0003	PAQ. CESAREA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$311,820.40	\$0.00	\$311,820.40
A	4173-01-06-0005	PAQ. LEGRADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,834.58	\$0.00	\$85,834.58
A	4173-01-06-0008	EPISIORRAFIA (DESGARRE VAGINAL)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,411.01	\$0.00	\$47,411.01
A	4173-01-08	LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,550.80	\$0.00	\$54,550.80
A	4173-01-08-0001	B.H.C.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,962.86	\$0.00	\$21,962.86
A	4173-01-08-0004	CUENTA DIFERENCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101.64	\$0.00	\$101.64
A	4173-01-08-0005	GRUPO SANGUINEO Y FACTOR RH	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,212.48	\$0.00	\$11,212.48
A	4173-01-08-0006	V.S.G.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$271.04	\$0.00	\$271.04
A	4173-01-08-0011	T.P.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,693.71	\$0.00	\$9,693.71
A	4173-01-08-0012	T.P.T.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,811.27	\$0.00	\$9,811.27
A	4173-01-08-0016	HB A 1C CARACTERIZACION DE HEMOGLOBINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,497.80	\$0.00	\$1,497.80
A	4173-01-09	QUIMICA SANGUINEA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118,432.07	\$0.00	\$118,432.07
A	4173-01-09-0001	Q. S. P.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,695.90	\$0.00	\$44,695.90
A	4173-01-09-0002	Q.S.C.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,712.33	\$0.00	\$2,712.33
A	4173-01-09-0003	GLUCOSA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$123.36	\$0.00	\$123.36
A	4173-01-09-0007	ACIDO URICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69.50	\$0.00	\$69.50
A	4173-01-09-0008	COLESTEROL TOTAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.78	\$0.00	\$100.78
A	4173-01-09-0009	TRIGLICERIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$132.93	\$0.00	\$132.93



HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: PATTY

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/mar./2023

hora de Impresión 09:57 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4173-01-09-0011	ELECTROLITOS X 6	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,836.84	\$0.00	\$16,836.84
A	4173-01-09-0015	CALCIO (Ca)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32.15	\$0.00	\$32.15
A	4173-01-09-0016	MAGNESIO (Mg)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32.15	\$0.00	\$32.15
A	4173-01-09-0019	P. H. C.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,726.77	\$0.00	\$45,726.77
A	4173-01-09-0026	L.D.H.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,716.70	\$0.00	\$1,716.70
A	4173-01-09-0028	HCG CUANTITA.(DE GANADO TROFINO CUANTIFIC.)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$675.06	\$0.00	\$675.06
A	4173-01-09-0029	PERFIL TOXEMICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,577.60	\$0.00	\$5,577.60
A	4173-01-10	BACTERIOLOGIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$700.00
A	4173-01-10-0004	UROCULTIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$400.00
A	4173-01-10-0007	EXUDADO VAGINAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00
A	4173-01-11	INMUNOLOGIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,630.70	\$0.00	\$62,630.70
A	4173-01-11-0001	REACCIONES FEBRILES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56.47	\$0.00	\$56.47
A	4173-01-11-0002	P.C.R.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$470.88	\$0.00	\$470.88
A	4173-01-11-0003	FACTOR REUMATOIDE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99.04	\$0.00	\$99.04
A	4173-01-11-0004	V.D.R.L.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,685.07	\$0.00	\$7,685.07
A	4173-01-11-0005	V.I.H. SIDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,634.18	\$0.00	\$45,634.18
A	4173-01-11-0006	E.G.O.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,401.83	\$0.00	\$8,401.83
A	4173-01-11-0007	P.I.E.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$193.74	\$0.00	\$193.74
A	4173-01-11-0009	ANTIESTRESTOLISINAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89.49	\$0.00	\$89.49
A	4173-01-15	AUXILIARES DE TRATAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,279.62	\$0.00	\$65,279.62
A	4173-01-15-0003	VENOCLISIS (ONFALOCLISIS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,638.90	\$0.00	\$45,638.90
A	4173-01-15-0006	VENDAJES COMPRESIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,790.72	\$0.00	\$9,790.72
A	4173-01-15-0012	TRAZO TOCOCARDIOGRAFICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,850.00	\$0.00	\$9,850.00
A	4173-01-16	SERVICIOS DIVERSOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$859.28	\$0.00	\$859.28
A	4173-01-16-0005	REPOSICION DE CARNET	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$859.28	\$0.00	\$859.28
A	4173-01-18	EXAMENES ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$905.25	\$0.00	\$905.25
A	4173-01-18-0004	CRISTALOGRAFIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$450.00
A	4173-01-18-0005	GASOMETRIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$455.25	\$0.00	\$455.25
A	4173-01-21	TERAPIA INTENSIVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,257.94	\$0.00	\$9,257.94
A	4173-01-21-0001	DIA ESTANCIA EN TERAPIA INTEN.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,257.94	\$0.00	\$9,257.94
A	4173-01-22	TERAPIA PULPAR	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$661,828.05	\$0.00	\$661,828.05
A	4173-01-22-0001	INGRESO POR SANGRE(POR DONADOR)	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$661,100.00	\$0.00	\$660,900.00
A	4173-01-22-0002	PRUEBAS CRUZADAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$728.05	\$0.00	\$728.05
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	\$0.00	\$0.00	\$67,466,531.79	\$0.00	\$67,466,531.79
A	4210	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,138.88	\$0.00	\$20,138.88
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,138.88	\$0.00	\$20,138.88



HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: PATTY

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/mar./2023

hora de Impresión 09:57 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4213-01	GASTOS CATASTRÓFICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57.43	\$0.00	\$57.43
A	4213-02	SEGURO MÉDICO SIGLO XXI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81.45	\$0.00	\$81.45
A	4213-04	PLANIFICACION FAMILIAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,446,392.91	\$0.00	\$67,446,392.91
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,446,392.91	\$0.00	\$67,446,392.91
A	4221-01	MINISTRACIÓN DEL ESTADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,446,392.91	\$0.00	\$67,446,392.91
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$70,690,820.10	\$0.00	\$70,690,820.10	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$68,655,087.42	\$0.00	\$68,655,087.42	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$55,953,529.98	\$0.00	\$55,953,529.98	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$43,427,545.39	\$0.00	\$43,427,545.39	\$0.00
D	5111-11301	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$0.00	\$0.00	\$43,427,545.39	\$0.00	\$43,427,545.39	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$1,051,696.29	\$0.00	\$1,051,696.29	\$0.00
D	5112-12201	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$0.00	\$1,051,696.29	\$0.00	\$1,051,696.29	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$5,339,777.20	\$0.00	\$5,339,777.20	\$0.00
D	5113-13201	PRIMAS DE VACACIONES	\$0.00	\$0.00	\$591,304.00	\$0.00	\$591,304.00	\$0.00
D	5113-13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$0.00	\$2,732,473.20	\$0.00	\$2,732,473.20	\$0.00
D	5113-13401	COMPENSACIONES ORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$2,016,000.00	\$0.00	\$2,016,000.00	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$3,818,126.78	\$0.00	\$3,818,126.78	\$0.00
D	5114-14102	APORTACIONES AL IMSS	\$0.00	\$0.00	\$3,818,126.78	\$0.00	\$3,818,126.78	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$97,036.88	\$0.00	\$97,036.88	\$0.00
D	5115-15101	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	\$0.00	\$0.00	\$97,036.88	\$0.00	\$97,036.88	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$2,219,347.44	\$0.00	\$2,219,347.44	\$0.00
D	5116-17101	ESTÍMULOS ORDINARIOS	\$0.00	\$0.00	\$2,219,347.44	\$0.00	\$2,219,347.44	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$5,307,658.01	\$0.00	\$5,307,658.01	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$463,714.93	\$0.00	\$463,714.93	\$0.00
D	5121-21102	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$118,577.32	\$0.00	\$118,577.32	\$0.00
D	5121-21201	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$54,560.03	\$0.00	\$54,560.03	\$0.00
D	5121-21401	SUMINISTROS INFORMÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$40,505.02	\$0.00	\$40,505.02	\$0.00
D	5121-21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	\$0.00	\$0.00	\$250,072.56	\$0.00	\$250,072.56	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,245,490.51	\$0.00	\$1,245,490.51	\$0.00
D	5122-22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$1,235,181.69	\$0.00	\$1,235,181.69	\$0.00
D	5122-22302	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$10,308.82	\$0.00	\$10,308.82	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$164,552.37	\$0.00	\$164,552.37	\$0.00
D	5124-24601	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO	\$0.00	\$0.00	\$51,039.27	\$0.00	\$51,039.27	\$0.00
D	5124-24702	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$19,431.10	\$0.00	\$19,431.10	\$0.00



HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: PATTY

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 24/mar./2023

hora de Impresión | 09:57 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5124-24801	ARTÍCULOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$27,893.16	\$0.00	\$27,893.16	\$0.00
D	5124-24901	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$66,188.84	\$0.00	\$66,188.84	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$2,973,818.97	\$0.00	\$2,973,818.97	\$0.00
D	5125-25102	SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$131,807.90	\$0.00	\$131,807.90	\$0.00
D	5125-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	\$0.00	\$0.00	\$1,023,959.80	\$0.00	\$1,023,959.80	\$0.00
D	5125-25401	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES EN EL ÁREA MÉDICA	\$0.00	\$0.00	\$1,800,388.16	\$0.00	\$1,800,388.16	\$0.00
D	5125-25501	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$17,663.11	\$0.00	\$17,663.11	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$319,010.82	\$0.00	\$319,010.82	\$0.00
D	5126-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$319,010.82	\$0.00	\$319,010.82	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$141,070.41	\$0.00	\$141,070.41	\$0.00
D	5129-29403	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO	\$0.00	\$0.00	\$5,620.01	\$0.00	\$5,620.01	\$0.00
D	5129-29501	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$95,517.84	\$0.00	\$95,517.84	\$0.00
D	5129-29601	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$27,814.07	\$0.00	\$27,814.07	\$0.00
D	5129-29801	ARTÍCULOS MENORES DE SERVICIO GENERAL PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$0.00	\$0.00	\$6,118.49	\$0.00	\$6,118.49	\$0.00
D	5129-29803	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$7,393,899.43	\$0.00	\$7,393,899.43	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$344,668.40	\$0.00	\$344,668.40	\$0.00
D	5131-31201	GAS	\$0.00	\$0.00	\$302,200.87	\$0.00	\$302,200.87	\$0.00
D	5131-31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	\$0.00	\$0.00	\$39,637.99	\$0.00	\$39,637.99	\$0.00
D	5131-31801	SERVICIO POSTAL	\$0.00	\$0.00	\$2,829.54	\$0.00	\$2,829.54	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$4,948,750.05	\$0.00	\$4,948,750.05	\$0.00
D	5133-33102	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	\$0.00	\$0.00	\$16,651.56	\$0.00	\$16,651.56	\$0.00
D	5133-33603	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚBL., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ...	\$0.00	\$0.00	\$305,338.10	\$0.00	\$305,338.10	\$0.00
D	5133-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$7,440.90	\$0.00	\$7,440.90	\$0.00
D	5133-33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	\$0.00	\$0.00	\$4,619,319.49	\$0.00	\$4,619,319.49	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$22,750.78	\$0.00	\$22,750.78	\$0.00
D	5134-34101	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$0.00	\$13,045.36	\$0.00	\$13,045.36	\$0.00
D	5134-34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$0.00	\$9,705.42	\$0.00	\$9,705.42	\$0.00



HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: PATTY

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/mar./2023

hora de Impresión 09:57 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$270,663.29	\$0.00	\$270,663.29	\$0.00
D	5135-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00
D	5135-35401	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$89,087.40	\$0.00	\$89,087.40	\$0.00
D	5135-35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$27,007.77	\$0.00	\$27,007.77	\$0.00
D	5135-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$0.00	\$56,678.12	\$0.00	\$56,678.12	\$0.00
D	5135-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$97,090.00	\$0.00	\$97,090.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$237,604.03	\$0.00	\$237,604.03	\$0.00
D	5137-37201	PASAJES TERRESTRES	\$0.00	\$0.00	\$6,436.00	\$0.00	\$6,436.00	\$0.00
D	5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$0.00	\$0.00	\$231,168.03	\$0.00	\$231,168.03	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$133,274.84	\$0.00	\$133,274.84	\$0.00
D	5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$0.00	\$133,274.84	\$0.00	\$133,274.84	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$1,436,188.04	\$0.00	\$1,436,188.04	\$0.00
D	5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$1,215.00	\$0.00	\$1,215.00	\$0.00
D	5139-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	\$0.00	\$0.00	\$15,899.04	\$0.00	\$15,899.04	\$0.00
D	5139-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	\$0.00	\$0.00	\$1,419,074.00	\$0.00	\$1,419,074.00	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$31,400.00	\$0.00	\$31,400.00	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$31,400.00	\$0.00	\$31,400.00	\$0.00
D	5242	BECAS	\$0.00	\$0.00	\$31,400.00	\$0.00	\$31,400.00	\$0.00
D	5242-44201	BECAS	\$0.00	\$0.00	\$31,400.00	\$0.00	\$31,400.00	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$2,004,332.68	\$0.00	\$2,004,332.68	\$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$2,004,332.68	\$0.00	\$2,004,332.68	\$0.00
D	5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$1,857,515.66	\$0.00	\$1,857,515.66	\$0.00
D	5513-02	DEPRECIACION DE EDIFICIOS NO RESIDUALES	\$0.00	\$0.00	\$1,857,515.66	\$0.00	\$1,857,515.66	\$0.00
D	5513-02-0001	DEPRECIACION DEL EDIFICIO DEL HMNIG	\$0.00	\$0.00	\$1,857,515.66	\$0.00	\$1,857,515.66	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$146,817.02	\$0.00	\$146,817.02	\$0.00
D	5515-03	DEPRECIACION DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABRATORIO	\$0.00	\$0.00	\$130,335.92	\$0.00	\$130,335.92	\$0.00
D	5515-04	DEPRECIACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$16,481.10	\$0.00	\$16,481.10	\$0.00
D	7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$15,899.04	\$15,899.04	\$0.00	\$0.00
D	7400	JUICIOS	\$0.00	\$0.00	\$15,899.04	\$15,899.04	\$0.00	\$0.00
D	7410	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$1,155,868.36	\$0.00	\$0.00	\$15,899.04	\$1,139,969.32	\$0.00
D	7410-01	DEMANDAS Y JUICIOS JUDICIALES EN PROCESO	\$1,155,868.36	\$0.00	\$0.00	\$15,899.04	\$1,139,969.32	\$0.00
A	7420	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$1,155,868.36	\$15,899.04	\$0.00	\$0.00	\$1,139,969.32
A	7420-01	RESOLUCION DE DEMANDAS EN PROCESO	\$0.00	\$1,155,868.36	\$15,899.04	\$0.00	\$0.00	\$1,139,969.32



HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: PATTY

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/mar./2023

hora de Impresión 09:57 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$564,303,507.38	\$564,303,507.38	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$209,343,220.02	\$209,343,220.02	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$62,469,880.00	\$0.00	\$62,469,880.00	\$0.00
D	8110-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00
D	8110-73-01	CUOTAS DE RECUPERACION	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00
D	8110-73-01-01	CONSULTA EXTERNA	\$0.00	\$0.00	\$93,240.00	\$0.00	\$93,240.00	\$0.00
D	8110-73-01-01-0002	C. ESPECIALIDAD	\$0.00	\$0.00	\$7,080.00	\$0.00	\$7,080.00	\$0.00
D	8110-73-01-01-0002-1	C. GINECOLOGIA	\$0.00	\$0.00	\$7,080.00	\$0.00	\$7,080.00	\$0.00
D	8110-73-01-01-0003	C. SUBSECUENTES	\$0.00	\$0.00	\$19,800.00	\$0.00	\$19,800.00	\$0.00
D	8110-73-01-01-0004	C. URGENCIAS	\$0.00	\$0.00	\$16,200.00	\$0.00	\$16,200.00	\$0.00
D	8110-73-01-01-0005	DIA CAMA	\$0.00	\$0.00	\$50,160.00	\$0.00	\$50,160.00	\$0.00
D	8110-73-01-05	GINECO OBSTRETICIA	\$0.00	\$0.00	\$61,800.00	\$0.00	\$61,800.00	\$0.00
D	8110-73-01-05-0005	CESARIA - HISTERECTOMIA	\$0.00	\$0.00	\$61,800.00	\$0.00	\$61,800.00	\$0.00
D	8110-73-01-06	PAQUETE GINECO OBSTRETA	\$0.00	\$0.00	\$439,200.00	\$0.00	\$439,200.00	\$0.00
D	8110-73-01-06-0003	PAQ. CESAREA	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00
D	8110-73-01-06-0005	PAQ. LEGRADO	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00
D	8110-73-01-06-0010	PAQ. CERCLAJE	\$0.00	\$0.00	\$19,200.00	\$0.00	\$19,200.00	\$0.00
D	8110-73-01-08	LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$31,080.00	\$0.00	\$31,080.00	\$0.00
D	8110-73-01-08-0003	FORMULA BLANCA	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8110-73-01-08-0006	V.S.G.	\$0.00	\$0.00	\$180.00	\$0.00	\$180.00	\$0.00
D	8110-73-01-08-0007	COOMS DIRECTO	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8110-73-01-08-0008	COOMS INDIRECTO	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00
D	8110-73-01-08-0013	TIEMPO DE SANGRADO	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8110-73-01-08-0014	TIEMPO DE COAGULACION	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8110-73-01-08-0018	HEMOGLOBINA EN HECES	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00
D	8110-73-01-09	QUIMICA SANGUINEA	\$0.00	\$0.00	\$66,120.00	\$0.00	\$66,120.00	\$0.00
D	8110-73-01-09-0004	GLUCOSA POST PANDRIAL	\$0.00	\$0.00	\$22,200.00	\$0.00	\$22,200.00	\$0.00
D	8110-73-01-09-0005	UREA	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00	\$0.00	\$5,400.00	\$0.00
D	8110-73-01-09-0010	DEPURACION DE CREATININA	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$0.00	\$120.00	\$0.00
D	8110-73-01-09-0014	CLORO (Cl)	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8110-73-01-09-0022	TRANSAMI. GLUTAMICO PIRUBIC (TGP)	\$0.00	\$0.00	\$21,600.00	\$0.00	\$21,600.00	\$0.00
D	8110-73-01-09-0029	PERFIL TOXEMICO	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
D	8110-73-01-09-0032	CK - MB	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00
D	8110-73-01-11	INMUNOLOGIA	\$0.00	\$0.00	\$15,960.00	\$0.00	\$15,960.00	\$0.00
D	8110-73-01-11-0006	E.G.O.	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00
D	8110-73-01-11-0007	P.I.E.	\$0.00	\$0.00	\$180.00	\$0.00	\$180.00	\$0.00
D	8110-73-01-11-0009	ANTIESTRESTOLISINAS	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
D	8110-73-01-11-0010	CELULA LE	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
D	8110-73-01-11-0011	ANTI-HEPATITIS A Y B	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00



HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: PATTY

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/mar./2023

hora de Impresión 09:57 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-73-01-11-0012	"A"	\$0.00	\$0.00	\$480.00	\$0.00	\$480.00	\$0.00
D	8110-73-01-15	AUXILIARES DE TRATAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$72,600.00	\$0.00	\$72,600.00	\$0.00
D	8110-73-01-15-0006	VENDAJES COMPRESIVOS	\$0.00	\$0.00	\$39,000.00	\$0.00	\$39,000.00	\$0.00
D	8110-73-01-15-0011	COLOCACION Y RETIRO DE CATETER	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00
D	8110-73-01-15-0014	RETIRO DE PUNTOS	\$0.00	\$0.00	\$6,600.00	\$0.00	\$6,600.00	\$0.00
D	8110-73-01-22	TERAPIA PULPAR	\$0.00	\$0.00	\$720,000.00	\$0.00	\$720,000.00	\$0.00
D	8110-73-01-22-0001	INGRESO POR SANGRE(POR DONADOR)	\$0.00	\$0.00	\$720,000.00	\$0.00	\$720,000.00	\$0.00
D	8110-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$60,969,880.00	\$0.00	\$60,969,880.00	\$0.00
D	8110-91-01	MINISTRACIÓN DEL ESTADO	\$0.00	\$0.00	\$60,969,880.00	\$0.00	\$60,969,880.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$69,917,068.41	\$69,917,068.41	\$0.00	\$0.00
A	8120-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$118.84	\$118.84	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-01	INTERESES CUENTA PRODUCTIVA GASTOS CATASTROFICOS	\$0.00	\$0.00	\$49.14	\$49.14	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-02	INTERESES CUENTA PRODUCTIVA SEGURO MEDICO SIGLO XXI	\$0.00	\$0.00	\$69.70	\$69.70	\$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	\$0.00	\$2,450,417.78	\$2,450,417.78	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01	CUOTAS DE RECUPERACION	\$0.00	\$0.00	\$2,450,417.78	\$2,450,417.78	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-01	CONSULTA EXTERNA	\$0.00	\$0.00	\$180,066.89	\$180,066.89	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-01-0001	CONSUL GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$594.24	\$594.24	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-01-0002	C. ESPECIALIDAD	\$0.00	\$0.00	\$18,699.71	\$18,699.71	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-01-0002-1	C. GINECOLOGIA	\$0.00	\$0.00	\$12,967.48	\$12,967.48	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-01-0002-2	C. MEDICINA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$1,398.74	\$1,398.74	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-01-0002-4	C. NUTRICION	\$0.00	\$0.00	\$799.28	\$799.28	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-01-0002-5	C. ESPECIALIDAD	\$0.00	\$0.00	\$3,534.21	\$3,534.21	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-01-0003	C. SUBSECUENTES	\$0.00	\$0.00	\$30,773.69	\$30,773.69	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-01-0004	C. URGENCIAS	\$0.00	\$0.00	\$28,829.74	\$28,829.74	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-01-0005	DIA CAMA	\$0.00	\$0.00	\$101,169.51	\$101,169.51	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-05	GINECO OBSTRETICIA	\$0.00	\$0.00	\$81,402.48	\$81,402.48	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-05-0005	CESARIA - HISTERECTOMIA	\$0.00	\$0.00	\$61,800.00	\$61,800.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-05-0008	LAPARATOMIA EXPLORADORA	\$0.00	\$0.00	\$19,602.48	\$19,602.48	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-06	PAQUETE GINECO OBSTRETA	\$0.00	\$0.00	\$981,884.91	\$981,884.91	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-06-0001	PAQ. PARTO NORMAL	\$0.00	\$0.00	\$423,453.50	\$423,453.50	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-06-0003	PAQ. CESAREA	\$0.00	\$0.00	\$311,820.40	\$311,820.40	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-06-0005	PAQ. LEGRADO	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-06-0008	EPISIORRAFIA (DESGARRE VAGINAL)	\$0.00	\$0.00	\$47,411.01	\$47,411.01	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-06-0010	PAQ. CERCLAJE	\$0.00	\$0.00	\$19,200.00	\$19,200.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-08	LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$85,450.80	\$85,450.80	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-08-0001	B.H.C.	\$0.00	\$0.00	\$21,962.86	\$21,962.86	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-08-0003	FORMULA BLANCA	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-08-0004	CUENTA DIFERENCIAL	\$0.00	\$0.00	\$101.64	\$101.64	\$0.00	\$0.00



HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: PATTY

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/mar./2023

hora de Impresión 09:57 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-73-01-08-0005	GRUPO SANGUINEO Y FACTOR RH	\$0.00	\$0.00	\$11,212.48	\$11,212.48	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-08-0006	V.S.G.	\$0.00	\$0.00	\$271.04	\$271.04	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-08-0007	COOMS DIRECTO	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-08-0008	COOMS INDIRECTO	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-08-0011	T.P.	\$0.00	\$0.00	\$9,693.71	\$9,693.71	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-08-0012	T.P.T.	\$0.00	\$0.00	\$9,811.27	\$9,811.27	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-08-0013	TIEMPO DE SANGRADO	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-08-0014	TIEMPO DE COAGULACION	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-08-0016	HB A 1C CARACTERIZACION DE HEMOGLOBINA	\$0.00	\$0.00	\$1,497.80	\$1,497.80	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-08-0018	HEMOGLOBINA EN HECES	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-09	QUIMICA SANGUINEA	\$0.00	\$0.00	\$183,352.07	\$183,352.07	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-09-0001	Q. S. P.	\$0.00	\$0.00	\$44,695.90	\$44,695.90	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-09-0002	Q.S.C.	\$0.00	\$0.00	\$2,712.33	\$2,712.33	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-09-0003	GLUCOSA	\$0.00	\$0.00	\$123.36	\$123.36	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-09-0004	GLUCOSA POST PANDRIAL	\$0.00	\$0.00	\$22,200.00	\$22,200.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-09-0005	UREA	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00	\$5,400.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-09-0007	ACIDO URICO	\$0.00	\$0.00	\$69.50	\$69.50	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-09-0008	COLESTEROL TOTAL	\$0.00	\$0.00	\$100.78	\$100.78	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-09-0009	TRIGLICERIDOS	\$0.00	\$0.00	\$132.93	\$132.93	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-09-0010	DEPURACION DE CREATININA	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$120.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-09-0011	ELECTROLITOS X 6	\$0.00	\$0.00	\$16,836.84	\$16,836.84	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-09-0014	COLORO (Cl)	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-09-0015	CALCIO (Ca)	\$0.00	\$0.00	\$32.15	\$32.15	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-09-0016	MAGNESIO (Mg)	\$0.00	\$0.00	\$32.15	\$32.15	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-09-0019	P. H. C.	\$0.00	\$0.00	\$45,726.77	\$45,726.77	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-09-0022	TRANSAMI. GLUTAMICO PIRUBIC (TGP)	\$0.00	\$0.00	\$21,600.00	\$21,600.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-09-0026	L.D.H.	\$0.00	\$0.00	\$1,716.70	\$1,716.70	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-09-0028	HCG CUANTITA.(DE GANADO TROFINO CUANTIFIC.)	\$0.00	\$0.00	\$675.06	\$675.06	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-09-0029	PERFIL TOXEMICO	\$0.00	\$0.00	\$5,577.60	\$5,577.60	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-09-0032	CK - MB	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-10	BACTERIOLOGIA	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-10-0004	UROCULTIVO	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-10-0007	EXUDADO VAGINAL	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-11	INMUNOLOGIA	\$0.00	\$0.00	\$77,721.21	\$77,721.21	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-11-0001	REACCIONES FEBRILES	\$0.00	\$0.00	\$56.47	\$56.47	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-11-0002	P.C.R.	\$0.00	\$0.00	\$470.88	\$470.88	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-11-0003	FACTOR REUMATOIDE	\$0.00	\$0.00	\$99.04	\$99.04	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-11-0004	V.D.R.L.	\$0.00	\$0.00	\$7,685.07	\$7,685.07	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-11-0005	V.I.H. SIDA	\$0.00	\$0.00	\$45,634.18	\$45,634.18	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-11-0006	E.G.O.	\$0.00	\$0.00	\$8,401.83	\$8,401.83	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-11-0007	P.I.E.	\$0.00	\$0.00	\$193.74	\$193.74	\$0.00	\$0.00



HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: PATTY

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/mar./2023

hora de Impresión 09:57 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-73-01-11-0009	ANTIESTRESTOLISINAS	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-11-0010	CELULA LE	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-11-0011	ANTI-HEPATITIS A Y B	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-11-0012	"A"	\$0.00	\$0.00	\$480.00	\$480.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-15	AUXILIARES DE TRATAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$128,088.90	\$128,088.90	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-15-0003	VENOCLISIS (ONFALOCLISIS)	\$0.00	\$0.00	\$45,638.90	\$45,638.90	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-15-0006	VENDAJES COMPRESIVOS	\$0.00	\$0.00	\$39,000.00	\$39,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-15-0011	COLOCACION Y RETIRO DE CATETER	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-15-0012	TRAZO TOCOCARDIOGRAFICO	\$0.00	\$0.00	\$9,850.00	\$9,850.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-15-0014	RETIRO DE PUNTOS	\$0.00	\$0.00	\$6,600.00	\$6,600.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-16	SERVICIOS DIVERSOS	\$0.00	\$0.00	\$859.28	\$859.28	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-16-0005	REPOSICION DE CARNET	\$0.00	\$0.00	\$859.28	\$859.28	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-18	EXAMENES ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$905.25	\$905.25	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-18-0004	CRISTALOGRAFIA	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-18-0005	GASOMETRIA	\$0.00	\$0.00	\$455.25	\$455.25	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-21	TERAPIA INTENSIVA	\$0.00	\$0.00	\$9,257.94	\$9,257.94	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-21-0001	DIA ESTANCIA EN TERAPIA INTEN.	\$0.00	\$0.00	\$9,257.94	\$9,257.94	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-22	TERAPIA PULPAR	\$0.00	\$0.00	\$720,728.05	\$720,728.05	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-22-0001	INGRESO POR SANGRE(POR DONADOR)	\$0.00	\$0.00	\$720,000.00	\$720,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-22-0002	PRUEBAS CRUZADAS	\$0.00	\$0.00	\$728.05	\$728.05	\$0.00	\$0.00
A	8120-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$20,138.88	\$20,138.88	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-01	GASTOS CATASTRÓFICOS	\$0.00	\$0.00	\$57.43	\$57.43	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-02	SEGURO MÉDICO SIGLO XXI	\$0.00	\$0.00	\$81.45	\$81.45	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-04	PLANIFICACION FAMILIAR	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$67,446,392.91	\$67,446,392.91	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-01	MINISTRACIÓN DEL ESTADO	\$0.00	\$0.00	\$67,446,392.91	\$67,446,392.91	\$0.00	\$0.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$7,447,188.41	\$407,985.21	\$7,039,203.20	\$0.00
D	8130-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$118.84	\$0.00	\$118.84	\$0.00
D	8130-51-01	INTERESES CUENTA PRODUCTIVA GASTOS CATASTROFICOS	\$0.00	\$0.00	\$49.14	\$0.00	\$49.14	\$0.00
D	8130-51-02	INTERESES CUENTA PRODUCTIVA SEGURO MEDICO SIGLO XXI	\$0.00	\$0.00	\$69.70	\$0.00	\$69.70	\$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	\$950,417.78	\$407,985.21	\$542,432.57	\$0.00
D	8130-73-01	CUOTAS DE RECUPERACION	\$0.00	\$0.00	\$950,417.78	\$407,985.21	\$542,432.57	\$0.00
D	8130-73-01-01	CONSULTA EXTERNA	\$0.00	\$0.00	\$86,826.89	\$0.00	\$86,826.89	\$0.00
D	8130-73-01-01-0001	CONSUL GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$594.24	\$0.00	\$594.24	\$0.00
D	8130-73-01-01-0002	C. ESPECIALIDAD	\$0.00	\$0.00	\$11,619.71	\$0.00	\$11,619.71	\$0.00
D	8130-73-01-01-0002-1	C. GINECOLOGIA	\$0.00	\$0.00	\$5,887.48	\$0.00	\$5,887.48	\$0.00
D	8130-73-01-01-0002-2	C. MEDICINA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$1,398.74	\$0.00	\$1,398.74	\$0.00
D	8130-73-01-01-0002-4	C. NUTRICION	\$0.00	\$0.00	\$799.28	\$0.00	\$799.28	\$0.00



HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: PATTY

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/mar./2023

hora de Impresión 09:57 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-73-01-01-0002-5	C. ESPECIALIDAD	\$0.00	\$0.00	\$3,534.21	\$0.00	\$3,534.21	\$0.00
D	8130-73-01-01-0003	C. SUBSECUENTES	\$0.00	\$0.00	\$10,973.69	\$0.00	\$10,973.69	\$0.00
D	8130-73-01-01-0004	C. URGENCIAS	\$0.00	\$0.00	\$12,629.74	\$0.00	\$12,629.74	\$0.00
D	8130-73-01-01-0005	DIA CAMA	\$0.00	\$0.00	\$51,009.51	\$0.00	\$51,009.51	\$0.00
D	8130-73-01-05	GINECO OBSTRETICIA	\$0.00	\$0.00	\$19,602.48	\$61,800.00	-\$42,197.52	\$0.00
D	8130-73-01-05-0005	CESARIA - HISTERECTOMIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,800.00	-\$61,800.00	\$0.00
D	8130-73-01-05-0008	LAPARATOMIA EXPLORADORA	\$0.00	\$0.00	\$19,602.48	\$0.00	\$19,602.48	\$0.00
D	8130-73-01-06	PAQUETE GINECO OBSTRETA	\$0.00	\$0.00	\$542,684.91	\$113,365.42	\$429,319.49	\$0.00
D	8130-73-01-06-0001	PAQ. PARTO NORMAL	\$0.00	\$0.00	\$423,453.50	\$0.00	\$423,453.50	\$0.00
D	8130-73-01-06-0003	PAQ. CESAREA	\$0.00	\$0.00	\$71,820.40	\$0.00	\$71,820.40	\$0.00
D	8130-73-01-06-0005	PAQ. LEGRADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,165.42	-\$94,165.42	\$0.00
D	8130-73-01-06-0008	EPISIORRAFIA (DESGARRE VAGINAL)	\$0.00	\$0.00	\$47,411.01	\$0.00	\$47,411.01	\$0.00
D	8130-73-01-06-0010	PAQ. CERCLAJE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,200.00	-\$19,200.00	\$0.00
D	8130-73-01-08	LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$54,370.80	\$30,900.00	\$23,470.80	\$0.00
D	8130-73-01-08-0001	B.H.C.	\$0.00	\$0.00	\$21,962.86	\$0.00	\$21,962.86	\$0.00
D	8130-73-01-08-0003	FORMULA BLANCA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	-\$12,000.00	\$0.00
D	8130-73-01-08-0004	CUENTA DIFERENCIAL	\$0.00	\$0.00	\$101.64	\$0.00	\$101.64	\$0.00
D	8130-73-01-08-0005	GRUPO SANGUINEO Y FACTOR RH	\$0.00	\$0.00	\$11,212.48	\$0.00	\$11,212.48	\$0.00
D	8130-73-01-08-0006	V.S.G.	\$0.00	\$0.00	\$91.04	\$0.00	\$91.04	\$0.00
D	8130-73-01-08-0007	COOMS DIRECTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	-\$6,000.00	\$0.00
D	8130-73-01-08-0008	COOMS INDIRECTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	-\$300.00	\$0.00
D	8130-73-01-08-0011	T.P.	\$0.00	\$0.00	\$9,693.71	\$0.00	\$9,693.71	\$0.00
D	8130-73-01-08-0012	T.P.T.	\$0.00	\$0.00	\$9,811.27	\$0.00	\$9,811.27	\$0.00
D	8130-73-01-08-0013	TIEMPO DE SANGRADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	-\$6,000.00	\$0.00
D	8130-73-01-08-0014	TIEMPO DE COAGULACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	-\$6,000.00	\$0.00
D	8130-73-01-08-0016	HB A 1C CARACTERIZACION DE HEMOGLOBINA	\$0.00	\$0.00	\$1,497.80	\$0.00	\$1,497.80	\$0.00
D	8130-73-01-08-0018	HEMOGLOBINA EN HECES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	-\$600.00	\$0.00
D	8130-73-01-09	QUIMICA SANGUINEA	\$0.00	\$0.00	\$117,232.07	\$64,920.00	\$52,312.07	\$0.00
D	8130-73-01-09-0001	Q. S. P.	\$0.00	\$0.00	\$44,695.90	\$0.00	\$44,695.90	\$0.00
D	8130-73-01-09-0002	Q.S.C.	\$0.00	\$0.00	\$2,712.33	\$0.00	\$2,712.33	\$0.00
D	8130-73-01-09-0003	GLUCOSA	\$0.00	\$0.00	\$123.36	\$0.00	\$123.36	\$0.00
D	8130-73-01-09-0004	GLUCOSA POST PANDRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,200.00	-\$22,200.00	\$0.00
D	8130-73-01-09-0005	UREA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00	-\$5,400.00	\$0.00
D	8130-73-01-09-0007	ACIDO URICO	\$0.00	\$0.00	\$69.50	\$0.00	\$69.50	\$0.00
D	8130-73-01-09-0008	COLESTEROL TOTAL	\$0.00	\$0.00	\$100.78	\$0.00	\$100.78	\$0.00
D	8130-73-01-09-0009	TRIGLICERIDOS	\$0.00	\$0.00	\$132.93	\$0.00	\$132.93	\$0.00
D	8130-73-01-09-0010	DEPURACION DE CREATININA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120.00	-\$120.00	\$0.00
D	8130-73-01-09-0011	ELECTROLITOS X 6	\$0.00	\$0.00	\$16,836.84	\$0.00	\$16,836.84	\$0.00
D	8130-73-01-09-0014	CLORO (Cl)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	-\$12,000.00	\$0.00
D	8130-73-01-09-0015	CALCIO (Ca)	\$0.00	\$0.00	\$32.15	\$0.00	\$32.15	\$0.00
D	8130-73-01-09-0016	MAGNESIO (Mg)	\$0.00	\$0.00	\$32.15	\$0.00	\$32.15	\$0.00



HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: PATTY

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/mar./2023

hora de Impresión 09:57 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-73-01-09-0019	P. H. C.	\$0.00	\$0.00	\$45,726.77	\$0.00	\$45,726.77	\$0.00
D	8130-73-01-09-0022	TRANSAMI. GLUTAMICO PIRUBIC (TGP)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,600.00	-\$21,600.00	\$0.00
D	8130-73-01-09-0026	L.D.H.	\$0.00	\$0.00	\$1,716.70	\$0.00	\$1,716.70	\$0.00
D	8130-73-01-09-0028	HCG CUANTITA.(DE GANADO TROFINO CUANTIFIC.)	\$0.00	\$0.00	\$675.06	\$0.00	\$675.06	\$0.00
D	8130-73-01-09-0029	PERFIL TOXEMICO	\$0.00	\$0.00	\$4,377.60	\$0.00	\$4,377.60	\$0.00
D	8130-73-01-09-0032	CK - MB	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	-\$3,600.00	\$0.00
D	8130-73-01-10	BACTERIOLOGIA	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00
D	8130-73-01-10-0004	UROCULTIVO	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00
D	8130-73-01-10-0007	EXUDADO VAGINAL	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00
D	8130-73-01-11	INMUNOLOGIA	\$0.00	\$0.00	\$61,761.21	\$15,090.51	\$46,670.70	\$0.00
D	8130-73-01-11-0001	REACCIONES FEBRILES	\$0.00	\$0.00	\$56.47	\$0.00	\$56.47	\$0.00
D	8130-73-01-11-0002	P.C.R.	\$0.00	\$0.00	\$470.88	\$0.00	\$470.88	\$0.00
D	8130-73-01-11-0003	FACTOR REUMATOIDE	\$0.00	\$0.00	\$99.04	\$0.00	\$99.04	\$0.00
D	8130-73-01-11-0004	V.D.R.L.	\$0.00	\$0.00	\$7,685.07	\$0.00	\$7,685.07	\$0.00
D	8130-73-01-11-0005	V.I.H. SIDA	\$0.00	\$0.00	\$45,634.18	\$0.00	\$45,634.18	\$0.00
D	8130-73-01-11-0006	E.G.O.	\$0.00	\$0.00	\$7,801.83	\$0.00	\$7,801.83	\$0.00
D	8130-73-01-11-0007	P.I.E.	\$0.00	\$0.00	\$13.74	\$0.00	\$13.74	\$0.00
D	8130-73-01-11-0009	ANTIESTRESTOLISINAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,110.51	-\$1,110.51	\$0.00
D	8130-73-01-11-0010	CELULA LE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	-\$9,000.00	\$0.00
D	8130-73-01-11-0011	ANTI-HEPATITIS A Y B	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	-\$4,500.00	\$0.00
D	8130-73-01-11-0012	"A"	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$480.00	-\$480.00	\$0.00
D	8130-73-01-15	AUXILIARES DE TRATAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$55,488.90	\$62,809.28	-\$7,320.38	\$0.00
D	8130-73-01-15-0003	VENOCLISIS (ONFALOCLISIS)	\$0.00	\$0.00	\$45,638.90	\$0.00	\$45,638.90	\$0.00
D	8130-73-01-15-0006	VENDAJES COMPRESIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,209.28	-\$29,209.28	\$0.00
D	8130-73-01-15-0011	COLOCACION Y RETIRO DE CATETER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	-\$27,000.00	\$0.00
D	8130-73-01-15-0012	TRAZO TOCOCARDIOGRAFICO	\$0.00	\$0.00	\$9,850.00	\$0.00	\$9,850.00	\$0.00
D	8130-73-01-15-0014	RETIRO DE PUNTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,600.00	-\$6,600.00	\$0.00
D	8130-73-01-16	SERVICIOS DIVERSOS	\$0.00	\$0.00	\$859.28	\$0.00	\$859.28	\$0.00
D	8130-73-01-16-0005	REPOSICION DE CARNET	\$0.00	\$0.00	\$859.28	\$0.00	\$859.28	\$0.00
D	8130-73-01-18	EXAMENES ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$905.25	\$0.00	\$905.25	\$0.00
D	8130-73-01-18-0004	CRISTALOGRAFIA	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00
D	8130-73-01-18-0005	GASOMETRIA	\$0.00	\$0.00	\$455.25	\$0.00	\$455.25	\$0.00
D	8130-73-01-21	TERAPIA INTENSIVA	\$0.00	\$0.00	\$9,257.94	\$0.00	\$9,257.94	\$0.00
D	8130-73-01-21-0001	DIA ESTANCIA EN TERAPIA INTEN.	\$0.00	\$0.00	\$9,257.94	\$0.00	\$9,257.94	\$0.00
D	8130-73-01-22	TERAPIA PULPAR	\$0.00	\$0.00	\$728.05	\$59,100.00	-\$58,371.95	\$0.00
D	8130-73-01-22-0001	INGRESO POR SANGRE(POR DONADOR)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,100.00	-\$59,100.00	\$0.00
D	8130-73-01-22-0002	PRUEBAS CRUZADAS	\$0.00	\$0.00	\$728.05	\$0.00	\$728.05	\$0.00
D	8130-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$20,138.88	\$0.00	\$20,138.88	\$0.00
D	8130-83-01	GASTOS CATASTRÓFICOS	\$0.00	\$0.00	\$57.43	\$0.00	\$57.43	\$0.00
D	8130-83-02	SEGURO MÉDICO SIGLO XXI	\$0.00	\$0.00	\$81.45	\$0.00	\$81.45	\$0.00
D	8130-83-04	PLANIFICACION FAMILIAR	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00



HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: PATTY

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/mar./2023

hora de Impresión 09:57 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$6,476,512.91	\$0.00	\$6,476,512.91	\$0.00
D	8130-91-01	MINISTRACIÓN DEL ESTADO	\$0.00	\$0.00	\$6,476,512.91	\$0.00	\$6,476,512.91	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$69,509,083.20	\$69,509,083.20	\$0.00	\$0.00
A	8140-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$118.84	\$118.84	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01	INTERESES CUENTA PRODUCTIVA GASTOS CATASTROFICOS	\$0.00	\$0.00	\$49.14	\$49.14	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-02	INTERESES CUENTA PRODUCTIVA SEGURO MEDICO SIGLO XXI	\$0.00	\$0.00	\$69.70	\$69.70	\$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	\$2,042,432.57	\$2,042,432.57	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01	CUOTAS DE RECUPERACION	\$0.00	\$0.00	\$2,042,432.57	\$2,042,432.57	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-01	CONSULTA EXTERNA	\$0.00	\$0.00	\$180,066.89	\$180,066.89	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-01-0001	CONSUL GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$594.24	\$594.24	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-01-0002	C. ESPECIALIDAD	\$0.00	\$0.00	\$18,699.71	\$18,699.71	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-01-0002-1	C. GINECOLOGIA	\$0.00	\$0.00	\$12,967.48	\$12,967.48	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-01-0002-2	C. MEDICINA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$1,398.74	\$1,398.74	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-01-0002-4	C. NUTRICION	\$0.00	\$0.00	\$799.28	\$799.28	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-01-0002-5	C. ESPECIALIDAD	\$0.00	\$0.00	\$3,534.21	\$3,534.21	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-01-0003	C. SUBSECUENTES	\$0.00	\$0.00	\$30,773.69	\$30,773.69	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-01-0004	C. URGENCIAS	\$0.00	\$0.00	\$28,829.74	\$28,829.74	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-01-0005	DIA CAMA	\$0.00	\$0.00	\$101,169.51	\$101,169.51	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-05	GINECO OBSTRETICIA	\$0.00	\$0.00	\$19,602.48	\$19,602.48	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-05-0008	LAPARATOMIA EXPLORADORA	\$0.00	\$0.00	\$19,602.48	\$19,602.48	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-06	PAQUETE GINECO OBSTRETA	\$0.00	\$0.00	\$868,519.49	\$868,519.49	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-06-0001	PAQ. PARTO NORMAL	\$0.00	\$0.00	\$423,453.50	\$423,453.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-06-0003	PAQ. CESAREA	\$0.00	\$0.00	\$311,820.40	\$311,820.40	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-06-0005	PAQ. LEGRADO	\$0.00	\$0.00	\$85,834.58	\$85,834.58	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-06-0008	EPISIORRAFIA (DESGARRE VAGINAL)	\$0.00	\$0.00	\$47,411.01	\$47,411.01	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-08	LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$54,550.80	\$54,550.80	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-08-0001	B.H.C.	\$0.00	\$0.00	\$21,962.86	\$21,962.86	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-08-0004	CUENTA DIFERENCIAL	\$0.00	\$0.00	\$101.64	\$101.64	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-08-0005	GRUPO SANGUINEO Y FACTOR RH	\$0.00	\$0.00	\$11,212.48	\$11,212.48	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-08-0006	V.S.G.	\$0.00	\$0.00	\$271.04	\$271.04	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-08-0011	T.P.	\$0.00	\$0.00	\$9,693.71	\$9,693.71	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-08-0012	T.P.T.	\$0.00	\$0.00	\$9,811.27	\$9,811.27	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-08-0016	HB A 1C CARACTERIZACION DE HEMOGLOBINA	\$0.00	\$0.00	\$1,497.80	\$1,497.80	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-09	QUIMICA SANGUINEA	\$0.00	\$0.00	\$118,432.07	\$118,432.07	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-09-0001	Q. S. P.	\$0.00	\$0.00	\$44,695.90	\$44,695.90	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-09-0002	Q.S.C.	\$0.00	\$0.00	\$2,712.33	\$2,712.33	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-09-0003	GLUCOSA	\$0.00	\$0.00	\$123.36	\$123.36	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-09-0007	ACIDO URICO	\$0.00	\$0.00	\$69.50	\$69.50	\$0.00	\$0.00



HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: PATTY

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/mar./2023

hora de Impresión 09:57 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-73-01-09-0008	COLESTEROL TOTAL	\$0.00	\$0.00	\$100.78	\$100.78	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-09-0009	TRIGLICERIDOS	\$0.00	\$0.00	\$132.93	\$132.93	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-09-0011	ELECTROLITOS X 6	\$0.00	\$0.00	\$16,836.84	\$16,836.84	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-09-0015	CALCIO (Ca)	\$0.00	\$0.00	\$32.15	\$32.15	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-09-0016	MAGNESIO (Mg)	\$0.00	\$0.00	\$32.15	\$32.15	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-09-0019	P. H. C.	\$0.00	\$0.00	\$45,726.77	\$45,726.77	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-09-0026	L.D.H.	\$0.00	\$0.00	\$1,716.70	\$1,716.70	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-09-0028	HCG CUANTITA.(DE GANADO TROFINO CUANTIFIC.)	\$0.00	\$0.00	\$675.06	\$675.06	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-09-0029	PERFIL TOXEMICO	\$0.00	\$0.00	\$5,577.60	\$5,577.60	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-10	BACTERIOLOGIA	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-10-0004	UROCULTIVO	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-10-0007	EXUDADO VAGINAL	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-11	INMUNOLOGIA	\$0.00	\$0.00	\$62,630.70	\$62,630.70	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-11-0001	REACCIONES FEBRILES	\$0.00	\$0.00	\$56.47	\$56.47	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-11-0002	P.C.R.	\$0.00	\$0.00	\$470.88	\$470.88	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-11-0003	FACTOR REUMATOIDE	\$0.00	\$0.00	\$99.04	\$99.04	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-11-0004	V.D.R.L.	\$0.00	\$0.00	\$7,685.07	\$7,685.07	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-11-0005	V.I.H. SIDA	\$0.00	\$0.00	\$45,634.18	\$45,634.18	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-11-0006	E.G.O.	\$0.00	\$0.00	\$8,401.83	\$8,401.83	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-11-0007	P.I.E.	\$0.00	\$0.00	\$193.74	\$193.74	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-11-0009	ANTIESTRESTOLISINAS	\$0.00	\$0.00	\$89.49	\$89.49	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-15	AUXILIARES DE TRATAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$65,279.62	\$65,279.62	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-15-0003	VENOCLISIS (ONFALOCLISIS)	\$0.00	\$0.00	\$45,638.90	\$45,638.90	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-15-0006	VENDAJES COMPRESIVOS	\$0.00	\$0.00	\$9,790.72	\$9,790.72	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-15-0012	TRAZO TOCOCARDIOGRAFICO	\$0.00	\$0.00	\$9,850.00	\$9,850.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-16	SERVICIOS DIVERSOS	\$0.00	\$0.00	\$859.28	\$859.28	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-16-0005	REPOSICION DE CARNET	\$0.00	\$0.00	\$859.28	\$859.28	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-18	EXAMENES ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$905.25	\$905.25	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-18-0004	CRISTALOGRAFIA	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-18-0005	GASOMETRIA	\$0.00	\$0.00	\$455.25	\$455.25	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-21	TERAPIA INTENSIVA	\$0.00	\$0.00	\$9,257.94	\$9,257.94	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-21-0001	DIA ESTANCIA EN TERAPIA INTEN.	\$0.00	\$0.00	\$9,257.94	\$9,257.94	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-22	TERAPIA PULPAR	\$0.00	\$0.00	\$661,628.05	\$661,628.05	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-22-0001	INGRESO POR SANGRE(POR DONADOR)	\$0.00	\$0.00	\$660,900.00	\$660,900.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-22-0002	PRUEBAS CRUZADAS	\$0.00	\$0.00	\$728.05	\$728.05	\$0.00	\$0.00
A	8140-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$20,138.88	\$20,138.88	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-01	GASTOS CATASTRÓFICOS	\$0.00	\$0.00	\$57.43	\$57.43	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-02	SEGURO MÉDICO SIGLO XXI	\$0.00	\$0.00	\$81.45	\$81.45	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-04	PLANIFICACION FAMILIAR	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$67,446,392.91	\$67,446,392.91	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01	MINISTRACIÓN DEL ESTADO	\$0.00	\$0.00	\$67,446,392.91	\$67,446,392.91	\$0.00	\$0.00



HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: PATTY

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/mar./2023

hora de Impresión 09:57 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,509,083.20	\$0.00	\$69,509,083.20
A	8150-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118.84	\$0.00	\$118.84
A	8150-51-01	INTERESES CUENTA PRODUCTIVA GASTOS CATASTROFICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49.14	\$0.00	\$49.14
A	8150-51-02	INTERESES CUENTA PRODUCTIVA SEGURO MEDICO SIGLO XXI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69.70	\$0.00	\$69.70
A	8150-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,042,432.57	\$0.00	\$2,042,432.57
A	8150-73-01	CUOTAS DE RECUPERACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,042,432.57	\$0.00	\$2,042,432.57
A	8150-73-01-01	CONSULTA EXTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,066.89	\$0.00	\$180,066.89
A	8150-73-01-01-0001	CONSUL GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$594.24	\$0.00	\$594.24
A	8150-73-01-01-0002	C. ESPECIALIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,699.71	\$0.00	\$18,699.71
A	8150-73-01-01-0002-1	C. GINECOLOGIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,967.48	\$0.00	\$12,967.48
A	8150-73-01-01-0002-2	C. MEDICINA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,398.74	\$0.00	\$1,398.74
A	8150-73-01-01-0002-4	C. NUTRICION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$799.28	\$0.00	\$799.28
A	8150-73-01-01-0002-5	C. ESPECIALIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,534.21	\$0.00	\$3,534.21
A	8150-73-01-01-0003	C. SUBSECUENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,773.69	\$0.00	\$30,773.69
A	8150-73-01-01-0004	C. URGENCIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,829.74	\$0.00	\$28,829.74
A	8150-73-01-01-0005	DIA CAMA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,169.51	\$0.00	\$101,169.51
A	8150-73-01-05	GINECO OBSTRETICIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,602.48	\$0.00	\$19,602.48
A	8150-73-01-05-0008	LAPARATOMIA EXPLORADORA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,602.48	\$0.00	\$19,602.48
A	8150-73-01-06	PAQUETE GINECO OBSTRETA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$868,519.49	\$0.00	\$868,519.49
A	8150-73-01-06-0001	PAQ. PARTO NORMAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$423,453.50	\$0.00	\$423,453.50
A	8150-73-01-06-0003	PAQ. CESAREA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$311,820.40	\$0.00	\$311,820.40
A	8150-73-01-06-0005	PAQ. LEGRADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,834.58	\$0.00	\$85,834.58
A	8150-73-01-06-0008	EPISIORRAFIA (DESGARRE VAGINAL)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,411.01	\$0.00	\$47,411.01
A	8150-73-01-08	LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,550.80	\$0.00	\$54,550.80
A	8150-73-01-08-0001	B.H.C.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,962.86	\$0.00	\$21,962.86
A	8150-73-01-08-0004	CUENTA DIFERENCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101.64	\$0.00	\$101.64
A	8150-73-01-08-0005	GRUPO SANGUINEO Y FACTOR RH	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,212.48	\$0.00	\$11,212.48
A	8150-73-01-08-0006	V.S.G.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$271.04	\$0.00	\$271.04
A	8150-73-01-08-0011	T.P.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,693.71	\$0.00	\$9,693.71
A	8150-73-01-08-0012	T.P.T.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,811.27	\$0.00	\$9,811.27
A	8150-73-01-08-0016	HB A 1C CARACTERIZACION DE HEMOGLOBINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,497.80	\$0.00	\$1,497.80
A	8150-73-01-09	QUIMICA SANGUINEA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118,432.07	\$0.00	\$118,432.07
A	8150-73-01-09-0001	Q. S. P.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,695.90	\$0.00	\$44,695.90
A	8150-73-01-09-0002	Q.S.C.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,712.33	\$0.00	\$2,712.33
A	8150-73-01-09-0003	GLUCOSA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$123.36	\$0.00	\$123.36
A	8150-73-01-09-0007	ACIDO URICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69.50	\$0.00	\$69.50
A	8150-73-01-09-0008	COLESTEROL TOTAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.78	\$0.00	\$100.78
A	8150-73-01-09-0009	TRIGLICERIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$132.93	\$0.00	\$132.93



HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: PATTY

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/mar./2023

hora de Impresión 09:57 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-73-01-09-0011	ELECTROLITOS X 6	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,836.84	\$0.00	\$16,836.84
A	8150-73-01-09-0015	CALCIO (Ca)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32.15	\$0.00	\$32.15
A	8150-73-01-09-0016	MAGNESIO (Mg)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32.15	\$0.00	\$32.15
A	8150-73-01-09-0019	P. H. C.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,726.77	\$0.00	\$45,726.77
A	8150-73-01-09-0026	L.D.H.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,716.70	\$0.00	\$1,716.70
A	8150-73-01-09-0028	HCG CUANTITA.(DE GANADO TROFINO CUANTIFIC.)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$675.06	\$0.00	\$675.06
A	8150-73-01-09-0029	PERFIL TOXEMICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,577.60	\$0.00	\$5,577.60
A	8150-73-01-10	BACTERIOLOGIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$700.00
A	8150-73-01-10-0004	UROCULTIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$400.00
A	8150-73-01-10-0007	EXUDADO VAGINAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00
A	8150-73-01-11	INMUNOLOGIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,630.70	\$0.00	\$62,630.70
A	8150-73-01-11-0001	REACCIONES FEBRILES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56.47	\$0.00	\$56.47
A	8150-73-01-11-0002	P.C.R.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$470.88	\$0.00	\$470.88
A	8150-73-01-11-0003	FACTOR REUMATOIDE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99.04	\$0.00	\$99.04
A	8150-73-01-11-0004	V.D.R.L.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,685.07	\$0.00	\$7,685.07
A	8150-73-01-11-0005	V.I.H. SIDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,634.18	\$0.00	\$45,634.18
A	8150-73-01-11-0006	E.G.O.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,401.83	\$0.00	\$8,401.83
A	8150-73-01-11-0007	P.I.E.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$193.74	\$0.00	\$193.74
A	8150-73-01-11-0009	ANTIESTRESTOLISINAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89.49	\$0.00	\$89.49
A	8150-73-01-15	AUXILIARES DE TRATAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,279.62	\$0.00	\$65,279.62
A	8150-73-01-15-0003	VENOCLISIS (ONFALOCLISIS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,638.90	\$0.00	\$45,638.90
A	8150-73-01-15-0006	VENDAJES COMPRESIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,790.72	\$0.00	\$9,790.72
A	8150-73-01-15-0012	TRAZO TOCOCARDIOGRAFICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,850.00	\$0.00	\$9,850.00
A	8150-73-01-16	SERVICIOS DIVERSOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$859.28	\$0.00	\$859.28
A	8150-73-01-16-0005	REPOSICION DE CARNET	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$859.28	\$0.00	\$859.28
A	8150-73-01-18	EXAMENES ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$905.25	\$0.00	\$905.25
A	8150-73-01-18-0004	CRISTALOGRAFIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$450.00
A	8150-73-01-18-0005	GASOMETRIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$455.25	\$0.00	\$455.25
A	8150-73-01-21	TERAPIA INTENSIVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,257.94	\$0.00	\$9,257.94
A	8150-73-01-21-0001	DIA ESTANCIA EN TERAPIA INTEN.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,257.94	\$0.00	\$9,257.94
A	8150-73-01-22	TERAPIA PULPAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$661,628.05	\$0.00	\$661,628.05
A	8150-73-01-22-0001	INGRESO POR SANGRE(POR DONADOR)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$660,900.00	\$0.00	\$660,900.00
A	8150-73-01-22-0002	PRUEBAS CRUZADAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$728.05	\$0.00	\$728.05
A	8150-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,138.88	\$0.00	\$20,138.88
A	8150-83-01	GASTOS CATASTRÓFICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57.43	\$0.00	\$57.43
A	8150-83-02	SEGURO MÉDICO SIGLO XXI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81.45	\$0.00	\$81.45
A	8150-83-04	PLANIFICACION FAMILIAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8150-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,446,392.91	\$0.00	\$67,446,392.91
A	8150-91-01	MINISTRACIÓN DEL ESTADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,446,392.91	\$0.00	\$67,446,392.91
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$354,960,287.36	\$354,960,287.36	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$63,469,880.00	\$0.00	\$62,469,880.00



HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: PATTY

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
09:57 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-4IP4-028-04-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-4IP4-028-04-12201-1	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,062,900.00	\$0.00	\$1,062,900.00
A	8210-4IP4-028-04-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-4IP4-028-04-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-4IP4-028-04-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
A	8210-4IP4-028-04-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-4IP4-028-04-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00	\$42,000.00
A	8210-4IP4-028-04-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,500.00	\$0.00	\$37,500.00
A	8210-4IP4-028-04-44201-1	BECAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,400.00	\$0.00	\$31,400.00
A	8210-4IP4-028-04-99101-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-6RE6-028-04-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,110,613.28	\$0.00	\$41,110,613.28
A	8210-6RE6-028-04-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$508,688.66	\$0.00	\$508,688.66
A	8210-6RE6-028-04-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,583,501.76	\$0.00	\$2,583,501.76
A	8210-6RE6-028-04-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$2,001,688.58	\$0.00	\$1,801,688.58
A	8210-6RE6-028-04-14102-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	\$1,501,996.28	\$0.00	\$701,996.28
A	8210-6RE6-028-04-17101-1	ESTÍMULOS ORDINARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,852,846.00	\$0.00	\$1,852,846.00
A	8210-6RE6-028-04-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00
A	8210-6RE6-028-04-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,000.00	\$0.00	\$96,000.00
A	8210-6RE6-028-04-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-6RE6-028-04-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$216,000.00	\$0.00	\$216,000.00
A	8210-6RE6-028-04-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,080,000.00	\$0.00	\$1,080,000.00
A	8210-6RE6-028-04-22302-1	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-6RE6-028-04-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00



HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: PATTY

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
09:57 a. 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	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-6RE6-028-04-24801-1	ARTÍCULOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00	\$42,000.00
A	8210-6RE6-028-04-24901-1	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00	\$0.00	\$72,000.00
A	8210-6RE6-028-04-25102-1	SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-6RE6-028-04-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,140,000.00	\$0.00	\$1,140,000.00
A	8210-6RE6-028-04-25401-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES EN EL ÁREA MÉDICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$0.00	\$1,200,000.00
A	8210-6RE6-028-04-25501-1	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-6RE6-028-04-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$480,000.00	\$0.00	\$480,000.00
A	8210-6RE6-028-04-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-6RE6-028-04-29403-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-6RE6-028-04-29501-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-6RE6-028-04-29601-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,000.00	\$0.00	\$84,000.00
A	8210-6RE6-028-04-29801-1	ARTÍCULOS MENORES DE SERVICIO GENERAL PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-6RE6-028-04-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$480,000.00	\$0.00	\$480,000.00
A	8210-6RE6-028-04-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00
A	8210-6RE6-028-04-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00
A	8210-6RE6-028-04-33102-1	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
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	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-6RE6-028-04-33901-1	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,402,398.05	\$0.00	\$4,402,398.05
A	8210-6RE6-028-04-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-6RE6-028-04-34401-1	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,700.00	\$0.00	\$72,700.00
A	8210-6RE6-028-04-35401-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,000.00	\$0.00	\$96,000.00



HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: PATTY
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
09:57 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-6RE6-028-04-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,000.00	\$0.00	\$96,000.00
A	8210-6RE6-028-04-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,000.00	\$0.00	\$84,000.00
A	8210-6RE6-028-04-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,440.00	\$0.00	\$97,440.00
A	8210-6RE6-028-04-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00	\$7,200.00
A	8210-6RE6-028-04-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-6RE6-028-04-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00
A	8210-6RE6-028-04-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,192,207.39	\$0.00	\$1,192,207.39
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$74,876,459.60	\$74,053,863.82	\$822,595.78	\$0.00
D	8220-4IP4-028-04-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,379.23	\$76,379.23	\$0.00	\$0.00
D	8220-4IP4-028-04-12201-1	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,518,075.52	\$1,068,075.52	\$450,000.00	\$0.00
D	8220-4IP4-028-04-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4IP4-028-04-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,183.42	\$109,183.42	\$0.00	\$0.00
D	8220-4IP4-028-04-17101-1	ESTÍMULOS ORDINARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4IP4-028-04-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4IP4-028-04-25102-1	SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,431.05	\$3,431.05	\$0.00	\$0.00
D	8220-4IP4-028-04-25401-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES EN EL ÁREA MÉDICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$45,472.00	\$4,528.00	\$0.00
D	8220-4IP4-028-04-29803-1	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4IP4-028-04-33604-1	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,440.90	\$7,440.90	\$0.00	\$0.00
D	8220-4IP4-028-04-33901-1	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,432.57	\$0.00	\$42,432.57	\$0.00
D	8220-4IP4-028-04-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$261.00	\$939.00	\$0.00
D	8220-4IP4-028-04-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4IP4-028-04-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,509.74	\$103,509.74	\$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	\$37,500.00	\$37,500.00	\$0.00	\$0.00



HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: PATTY

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 24/mar./2023

hora de Impresión | 09:57 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-4IP4-028-04-44201-1	BECAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,400.00	\$31,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4IP4-028-04-99101-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$105,933.38	\$14,066.62	\$0.00
D	8220-5GC5-028-04-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$257.72	\$0.00	\$257.72	\$0.00
D	8220-5SP5-028-04-25401-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES EN EL ÁREA MÉDICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$19,984.00	\$16.00	\$0.00
D	8220-6RE6-028-04-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,454,787.35	\$44,366,649.96	\$88,137.39	\$0.00
D	8220-6RE6-028-04-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$598,960.72	\$598,960.72	\$0.00	\$0.00
D	8220-6RE6-028-04-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,813,561.84	\$3,813,561.84	\$0.00	\$0.00
D	8220-6RE6-028-04-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,230,311.42	\$2,230,311.42	\$0.00	\$0.00
D	8220-6RE6-028-04-14102-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,651,924.35	\$4,634,813.44	\$17,110.91	\$0.00
D	8220-6RE6-028-04-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,036.88	\$97,036.88	\$0.00	\$0.00
D	8220-6RE6-028-04-17101-1	ESTÍMULOS ORDINARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,028,353.66	\$2,979,347.44	\$49,006.22	\$0.00
D	8220-6RE6-028-04-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6RE6-028-04-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,000.00	\$96,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6RE6-028-04-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6RE6-028-04-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250,072.56	\$250,072.56	\$0.00	\$0.00
D	8220-6RE6-028-04-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,195,181.69	\$1,195,181.69	\$0.00	\$0.00
D	8220-6RE6-028-04-22302-1	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6RE6-028-04-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6RE6-028-04-24702-1	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6RE6-028-04-24801-1	ARTÍCULOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6RE6-028-04-24901-1	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00	\$72,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6RE6-028-04-25102-1	SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$147,990.80	\$128,376.85	\$19,613.95	\$0.00
D	8220-6RE6-028-04-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,140,000.00	\$1,140,000.00	\$0.00	\$0.00



HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: PATTY

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/mar./2023

hora de Impresión 09:57 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-6RE6-028-04-25401-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES EN EL ÁREA MÉDICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,734,932.16	\$1,734,932.16	\$0.00	\$0.00
D	8220-6RE6-028-04-25501-1	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6RE6-028-04-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$480,000.00	\$480,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6RE6-028-04-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6RE6-028-04-29403-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$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	\$120,000.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6RE6-028-04-29601-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,000.00	\$84,000.00	\$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	\$92,932.52	\$6,118.49	\$86,814.03	\$0.00
D	8220-6RE6-028-04-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$480,000.00	\$480,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6RE6-028-04-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6RE6-028-04-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6RE6-028-04-33102-1	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,651.56	\$16,651.56	\$0.00	\$0.00
D	8220-6RE6-028-04-33603-1	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚBL., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ... G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$305,338.10	\$305,338.10	\$0.00	\$0.00
D	8220-6RE6-028-04-33901-1	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,646,842.99	\$4,646,575.51	\$267.48	\$0.00
D	8220-6RE6-028-04-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$12,784.36	\$5,215.64	\$0.00
D	8220-6RE6-028-04-34401-1	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,700.00	\$72,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6RE6-028-04-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,705.42	\$9,705.42	\$0.00	\$0.00
D	8220-6RE6-028-04-35102-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$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	\$96,000.00	\$89,087.40	\$6,912.60	\$0.00
D	8220-6RE6-028-04-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,000.00	\$96,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6RE6-028-04-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,000.00	\$81,222.32	\$2,777.68	\$0.00
D	8220-6RE6-028-04-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,440.00	\$97,090.00	\$350.00	\$0.00



HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: PATTY

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/mar./2023

hora de Impresión 09:57 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-6RE6-028-04-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$6,436.00	\$764.00	\$0.00
D	8220-6RE6-028-04-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$277,781.98	\$22,218.02	\$0.00
D	8220-6RE6-028-04-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$36,832.05	\$11,167.95	\$0.00
D	8220-6RE6-028-04-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,215.00	\$1,215.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6RE6-028-04-39401-1	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,899.04	\$15,899.04	\$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	\$0.00	\$0.00	\$1,507,211.39	\$1,507,211.39	\$0.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$4,337,878.08	\$11,377,081.28	\$0.00	\$7,039,203.20
A	8230-4IP4-028-04-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$296.90	\$16,379.23	\$0.00	\$16,082.33
A	8230-4IP4-028-04-12201-1	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,379.23	\$455,175.52	\$0.00	\$438,796.29
A	8230-4IP4-028-04-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,158.40	\$0.00	\$0.00	-\$8,158.40
A	8230-4IP4-028-04-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,183.42	\$0.00	\$9,183.42
A	8230-4IP4-028-04-17101-1	ESTÍMULOS ORDINARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8230-4IP4-028-04-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8230-4IP4-028-04-25102-1	SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,431.05	\$0.00	\$3,431.05
A	8230-4IP4-028-04-25401-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES EN EL ÁREA MÉDICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8230-4IP4-028-04-29803-1	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8230-4IP4-028-04-33604-1	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,440.90	\$0.00	\$7,440.90
A	8230-4IP4-028-04-33901-1	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,432.57	\$0.00	\$42,432.57
A	8230-4IP4-028-04-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	8230-4IP4-028-04-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,851.95	\$61,509.74	\$0.00	\$55,657.79
A	8230-4IP4-028-04-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$37,500.00
A	8230-4IP4-028-04-99101-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$105,933.38	\$0.00	\$0.00	-\$105,933.38
A	8230-5GC5-028-04-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$257.72	\$0.00	\$257.72



HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: PATTY

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
09:57 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-5SP5-028-04-25401-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES EN EL ÁREA MÉDICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-6RE6-028-04-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$3,328,987.17	\$0.00	\$2,328,987.17
A	8230-6RE6-028-04-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,498.32	\$90,272.06	\$0.00	\$60,773.74
A	8230-6RE6-028-04-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,190,272.06	\$1,230,060.08	\$0.00	\$39,788.02
A	8230-6RE6-028-04-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$214,311.42	\$0.00	\$214,311.42
A	8230-6RE6-028-04-14102-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,686.66	\$3,149,928.07	\$0.00	\$3,133,241.41
A	8230-6RE6-028-04-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,036.88	\$0.00	\$97,036.88
A	8230-6RE6-028-04-17101-1	ESTÍMULOS ORDINARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	\$1,175,507.66	\$0.00	\$375,507.66
A	8230-6RE6-028-04-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,422.68	\$0.00	\$0.00	-\$61,422.68
A	8230-6RE6-028-04-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,439.97	\$0.00	\$0.00	-\$41,439.97
A	8230-6RE6-028-04-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,494.98	\$0.00	\$0.00	-\$19,494.98
A	8230-6RE6-028-04-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,072.56	\$0.00	\$34,072.56
A	8230-6RE6-028-04-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,181.69	\$0.00	\$115,181.69
A	8230-6RE6-028-04-22302-1	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,691.18	\$0.00	\$0.00	-\$9,691.18
A	8230-6RE6-028-04-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,960.73	\$0.00	\$0.00	-\$8,960.73
A	8230-6RE6-028-04-24702-1	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,568.90	\$0.00	\$0.00	-\$16,568.90
A	8230-6RE6-028-04-24801-1	ARTÍCULOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,106.84	\$0.00	\$0.00	-\$14,106.84
A	8230-6RE6-028-04-24901-1	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,811.16	\$0.00	\$0.00	-\$5,811.16
A	8230-6RE6-028-04-25102-1	SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,990.80	\$0.00	\$27,990.80
A	8230-6RE6-028-04-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,040.20	\$0.00	\$0.00	-\$116,040.20
A	8230-6RE6-028-04-25401-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES EN EL ÁREA MÉDICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$534,932.16	\$0.00	\$534,932.16
A	8230-6RE6-028-04-25501-1	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,336.89	\$0.00	\$0.00	-\$42,336.89
A	8230-6RE6-028-04-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160,989.18	\$0.00	\$0.00	-\$160,989.18



HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: PATTY

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 24/mar./2023
09:57 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-6RE6-028-04-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,000.00
A	8230-6RE6-028-04-29403-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,379.99	\$0.00	\$0.00	-\$6,379.99
A	8230-6RE6-028-04-29501-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,482.16	\$0.00	\$0.00	-\$24,482.16
A	8230-6RE6-028-04-29601-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,185.93	\$0.00	\$0.00	-\$56,185.93
A	8230-6RE6-028-04-29801-1	ARTÍCULOS MENORES DE SERVICIO GENERAL PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,932.52	\$0.00	\$32,932.52
A	8230-6RE6-028-04-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$177,799.13	\$0.00	\$0.00	-\$177,799.13
A	8230-6RE6-028-04-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,362.01	\$0.00	\$0.00	-\$8,362.01
A	8230-6RE6-028-04-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$770.46	\$0.00	\$0.00	-\$770.46
A	8230-6RE6-028-04-33102-1	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,651.56	\$0.00	\$1,651.56
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	\$0.00	\$0.00	\$5,338.10	\$0.00	\$5,338.10
A	8230-6RE6-028-04-33901-1	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,256.02	\$244,444.94	\$0.00	\$217,188.92
A	8230-6RE6-028-04-34401-1	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,700.00	\$0.00	\$0.00	-\$72,700.00
A	8230-6RE6-028-04-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,705.42	\$0.00	\$9,705.42
A	8230-6RE6-028-04-35102-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$800.00
A	8230-6RE6-028-04-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,992.23	\$0.00	\$0.00	-\$68,992.23
A	8230-6RE6-028-04-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,544.20	\$0.00	\$0.00	-\$24,544.20
A	8230-6RE6-028-04-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,613.95	\$0.00	\$0.00	-\$46,613.95
A	8230-6RE6-028-04-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,215.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,215.00
A	8230-6RE6-028-04-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,215.00	\$0.00	\$1,215.00
A	8230-6RE6-028-04-39401-1	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,899.04	\$0.00	\$15,899.04
A	8230-6RE6-028-04-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,137.39	\$315,004.00	\$0.00	\$226,866.61
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$68,686,487.42	\$68,686,487.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-4IP4-028-04-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,082.33	\$76,082.33	\$0.00	\$0.00



HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: PATTY

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/mar./2023

hora de Impresión 09:57 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-4IP4-028-04-12201-1	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,051,696.29	\$1,051,696.29	\$0.00	\$0.00
D	8240-4IP4-028-04-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,841.60	\$21,841.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-4IP4-028-04-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,183.42	\$109,183.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-4IP4-028-04-17101-1	ESTÍMULOS ORDINARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4IP4-028-04-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4IP4-028-04-25102-1	SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,431.05	\$3,431.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-4IP4-028-04-25401-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES EN EL ÁREA MÉDICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,472.00	\$45,472.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4IP4-028-04-29803-1	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4IP4-028-04-33604-1	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,440.90	\$7,440.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-4IP4-028-04-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$261.00	\$261.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4IP4-028-04-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,657.79	\$97,657.79	\$0.00	\$0.00
D	8240-4IP4-028-04-44201-1	BECAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,400.00	\$31,400.00	\$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	\$19,984.00	\$19,984.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6RE6-028-04-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,351,463.06	\$43,351,463.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-6RE6-028-04-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$569,462.40	\$569,462.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-6RE6-028-04-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,623,289.78	\$2,623,289.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-6RE6-028-04-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,016,000.00	\$2,016,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6RE6-028-04-14102-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,818,126.78	\$3,818,126.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-6RE6-028-04-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,036.88	\$97,036.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-6RE6-028-04-17101-1	ESTÍMULOS ORDINARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,179,347.44	\$2,179,347.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-6RE6-028-04-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,577.32	\$118,577.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-6RE6-028-04-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,560.03	\$54,560.03	\$0.00	\$0.00



HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: PATTY

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/mar./2023

hora de Impresión 09:57 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-6RE6-028-04-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,505.02	\$40,505.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-6RE6-028-04-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250,072.56	\$250,072.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-6RE6-028-04-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,195,181.69	\$1,195,181.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-6RE6-028-04-22302-1	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,308.82	\$10,308.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-6RE6-028-04-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,039.27	\$51,039.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-6RE6-028-04-24702-1	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,431.10	\$19,431.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-6RE6-028-04-24801-1	ARTÍCULOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,893.16	\$27,893.16	\$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	\$66,188.84	\$66,188.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-6RE6-028-04-25102-1	SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128,376.85	\$128,376.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-6RE6-028-04-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,023,959.80	\$1,023,959.80	\$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	\$1,734,932.16	\$1,734,932.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-6RE6-028-04-25501-1	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,663.11	\$17,663.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-6RE6-028-04-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$319,010.82	\$319,010.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-6RE6-028-04-29403-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,620.01	\$5,620.01	\$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	\$95,517.84	\$95,517.84	\$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	\$27,814.07	\$27,814.07	\$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	\$6,118.49	\$6,118.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-6RE6-028-04-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$302,200.87	\$302,200.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-6RE6-028-04-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,637.99	\$39,637.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-6RE6-028-04-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,829.54	\$2,829.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-6RE6-028-04-33102-1	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,651.56	\$16,651.56	\$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	\$305,338.10	\$305,338.10	\$0.00	\$0.00



HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: PATTY

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/mar./2023

hora de Impresión 09:57 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-6RE6-028-04-33901-1	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,619,319.49	\$4,619,319.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-6RE6-028-04-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,784.36	\$12,784.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-6RE6-028-04-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,705.42	\$9,705.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-6RE6-028-04-35102-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$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	\$89,087.40	\$89,087.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-6RE6-028-04-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,007.77	\$27,007.77	\$0.00	\$0.00
D	8240-6RE6-028-04-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,678.12	\$56,678.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-6RE6-028-04-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,090.00	\$97,090.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6RE6-028-04-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,436.00	\$6,436.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6RE6-028-04-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$231,168.03	\$231,168.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-6RE6-028-04-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,617.05	\$35,617.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-6RE6-028-04-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,215.00	\$1,215.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6RE6-028-04-39401-1	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,899.04	\$15,899.04	\$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	\$1,419,074.00	\$1,419,074.00	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$68,686,487.42	\$68,686,487.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-4IP4-028-04-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,082.33	\$76,082.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-4IP4-028-04-12201-1	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,051,696.29	\$1,051,696.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-4IP4-028-04-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,841.60	\$21,841.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-4IP4-028-04-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,183.42	\$109,183.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-4IP4-028-04-17101-1	ESTÍMULOS ORDINARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4IP4-028-04-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4IP4-028-04-25102-1	SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,431.05	\$3,431.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-4IP4-028-04-25401-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES EN EL ÁREA MÉDICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,472.00	\$45,472.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4IP4-028-04-29803-1	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00



HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: PATTY

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/mar./2023

hora de Impresión 09:57 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-4IP4-028-04-33604-1	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,440.90	\$7,440.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-4IP4-028-04-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$261.00	\$261.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4IP4-028-04-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,657.79	\$97,657.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-4IP4-028-04-44201-1	BECAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,400.00	\$31,400.00	\$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	\$19,984.00	\$19,984.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE6-028-04-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,351,463.06	\$43,351,463.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE6-028-04-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$569,462.40	\$569,462.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE6-028-04-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,623,289.78	\$2,623,289.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE6-028-04-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,016,000.00	\$2,016,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE6-028-04-14102-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,818,126.78	\$3,818,126.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE6-028-04-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,036.88	\$97,036.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE6-028-04-17101-1	ESTÍMULOS ORDINARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,179,347.44	\$2,179,347.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE6-028-04-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,577.32	\$118,577.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE6-028-04-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,560.03	\$54,560.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE6-028-04-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,505.02	\$40,505.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE6-028-04-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250,072.56	\$250,072.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE6-028-04-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,195,181.69	\$1,195,181.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE6-028-04-22302-1	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,308.82	\$10,308.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE6-028-04-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,039.27	\$51,039.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE6-028-04-24702-1	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,431.10	\$19,431.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE6-028-04-24801-1	ARTÍCULOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,893.16	\$27,893.16	\$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	\$66,188.84	\$66,188.84	\$0.00	\$0.00



HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: PATTY

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/mar./2023

hora de Impresión | 09:57 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-6RE6-028-04-25102-1	SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128,376.85	\$128,376.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE6-028-04-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,023,959.80	\$1,023,959.80	\$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	\$1,734,932.16	\$1,734,932.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE6-028-04-25501-1	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,663.11	\$17,663.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE6-028-04-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$319,010.82	\$319,010.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE6-028-04-29403-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,620.01	\$5,620.01	\$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	\$95,517.84	\$95,517.84	\$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	\$27,814.07	\$27,814.07	\$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	\$6,118.49	\$6,118.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE6-028-04-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$302,200.87	\$302,200.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE6-028-04-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,637.99	\$39,637.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE6-028-04-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,829.54	\$2,829.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE6-028-04-33102-1	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,651.56	\$16,651.56	\$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	\$305,338.10	\$305,338.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE6-028-04-33901-1	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,619,319.49	\$4,619,319.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE6-028-04-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,784.36	\$12,784.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE6-028-04-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,705.42	\$9,705.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE6-028-04-35102-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$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	\$89,087.40	\$89,087.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE6-028-04-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,007.77	\$27,007.77	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE6-028-04-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,678.12	\$56,678.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE6-028-04-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,090.00	\$97,090.00	\$0.00	\$0.00



HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: PATTY

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/mar./2023

hora de Impresión 09:57 a. 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	8250-6RE6-028-04-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,436.00	\$6,436.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE6-028-04-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$231,168.03	\$231,168.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE6-028-04-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,617.05	\$35,617.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE6-028-04-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,215.00	\$1,215.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE6-028-04-39401-1	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,899.04	\$15,899.04	\$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	\$1,419,074.00	\$1,419,074.00	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$68,686,487.42	\$68,686,487.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-4IP4-028-04-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,082.33	\$76,082.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-4IP4-028-04-12201-1	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,051,696.29	\$1,051,696.29	\$0.00	\$0.00
D	8260-4IP4-028-04-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,841.60	\$21,841.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-4IP4-028-04-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,183.42	\$109,183.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-4IP4-028-04-17101-1	ESTÍMULOS ORDINARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4IP4-028-04-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4IP4-028-04-25102-1	SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,431.05	\$3,431.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-4IP4-028-04-25401-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES EN EL ÁREA MÉDICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,472.00	\$45,472.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4IP4-028-04-29803-1	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4IP4-028-04-33604-1	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,440.90	\$7,440.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-4IP4-028-04-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$261.00	\$261.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4IP4-028-04-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,657.79	\$97,657.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-4IP4-028-04-44201-1	BECAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,400.00	\$31,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5SP5-028-04-25401-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES EN EL ÁREA MÉDICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,984.00	\$19,984.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6RE6-028-04-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,351,463.06	\$43,351,463.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-6RE6-028-04-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$569,462.40	\$569,462.40	\$0.00	\$0.00



HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: PATTY

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/mar./2023

hora de Impresión 09:57 a. 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	\$2,623,289.78	\$2,623,289.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-6RE6-028-04-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,016,000.00	\$2,016,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6RE6-028-04-14102-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,818,126.78	\$3,818,126.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-6RE6-028-04-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,036.88	\$97,036.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-6RE6-028-04-17101-1	ESTÍMULOS ORDINARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,179,347.44	\$2,179,347.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-6RE6-028-04-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,577.32	\$118,577.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-6RE6-028-04-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,560.03	\$54,560.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-6RE6-028-04-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,505.02	\$40,505.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-6RE6-028-04-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250,072.56	\$250,072.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-6RE6-028-04-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,195,181.69	\$1,195,181.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-6RE6-028-04-22302-1	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,308.82	\$10,308.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-6RE6-028-04-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,039.27	\$51,039.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-6RE6-028-04-24702-1	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,431.10	\$19,431.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-6RE6-028-04-24801-1	ARTÍCULOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,893.16	\$27,893.16	\$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	\$66,188.84	\$66,188.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-6RE6-028-04-25102-1	SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128,376.85	\$128,376.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-6RE6-028-04-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,023,959.80	\$1,023,959.80	\$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	\$1,734,932.16	\$1,734,932.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-6RE6-028-04-25501-1	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,663.11	\$17,663.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-6RE6-028-04-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$319,010.82	\$319,010.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-6RE6-028-04-29403-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,620.01	\$5,620.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-6RE6-028-04-29501-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,517.84	\$95,517.84	\$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	\$27,814.07	\$27,814.07	\$0.00	\$0.00



HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: PATTY

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/mar./2023

hora de Impresión 09:57 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-6RE6-028-04-29801-1	ARTÍCULOS MENORES DE SERVICIO GENERAL PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,118.49	\$6,118.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-6RE6-028-04-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$302,200.87	\$302,200.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-6RE6-028-04-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,637.99	\$39,637.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-6RE6-028-04-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,829.54	\$2,829.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-6RE6-028-04-33102-1	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,651.56	\$16,651.56	\$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	\$305,338.10	\$305,338.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-6RE6-028-04-33901-1	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,619,319.49	\$4,619,319.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-6RE6-028-04-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,784.36	\$12,784.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-6RE6-028-04-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,705.42	\$9,705.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-6RE6-028-04-35102-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$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	\$89,087.40	\$89,087.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-6RE6-028-04-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,007.77	\$27,007.77	\$0.00	\$0.00
D	8260-6RE6-028-04-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,678.12	\$56,678.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-6RE6-028-04-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,090.00	\$97,090.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6RE6-028-04-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,436.00	\$6,436.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6RE6-028-04-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$231,168.03	\$231,168.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-6RE6-028-04-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,617.05	\$35,617.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-6RE6-028-04-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,215.00	\$1,215.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6RE6-028-04-39401-1	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,899.04	\$15,899.04	\$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	\$1,419,074.00	\$1,419,074.00	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$68,686,487.42	\$0.00	\$68,686,487.42	\$0.00
D	8270-4IP4-028-04-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,082.33	\$0.00	\$76,082.33	\$0.00
D	8270-4IP4-028-04-12201-1	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,051,696.29	\$0.00	\$1,051,696.29	\$0.00



HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: PATTY

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/mar./2023

hora de Impresión 09:57 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-4IP4-028-04-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,841.60	\$0.00	\$21,841.60	\$0.00
D	8270-4IP4-028-04-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,183.42	\$0.00	\$109,183.42	\$0.00
D	8270-4IP4-028-04-17101-1	ESTÍMULOS ORDINARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	8270-4IP4-028-04-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	8270-4IP4-028-04-25102-1	SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,431.05	\$0.00	\$3,431.05	\$0.00
D	8270-4IP4-028-04-25401-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES EN EL ÁREA MÉDICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,472.00	\$0.00	\$45,472.00	\$0.00
D	8270-4IP4-028-04-29803-1	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8270-4IP4-028-04-33604-1	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,440.90	\$0.00	\$7,440.90	\$0.00
D	8270-4IP4-028-04-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$261.00	\$0.00	\$261.00	\$0.00
D	8270-4IP4-028-04-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,657.79	\$0.00	\$97,657.79	\$0.00
D	8270-4IP4-028-04-44201-1	BECAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,400.00	\$0.00	\$31,400.00	\$0.00
D	8270-5SP5-028-04-25401-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES EN EL ÁREA MÉDICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,984.00	\$0.00	\$19,984.00	\$0.00
D	8270-6RE6-028-04-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,351,463.06	\$0.00	\$43,351,463.06	\$0.00
D	8270-6RE6-028-04-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$569,462.40	\$0.00	\$569,462.40	\$0.00
D	8270-6RE6-028-04-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,623,289.78	\$0.00	\$2,623,289.78	\$0.00
D	8270-6RE6-028-04-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,016,000.00	\$0.00	\$2,016,000.00	\$0.00
D	8270-6RE6-028-04-14102-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,818,126.78	\$0.00	\$3,818,126.78	\$0.00
D	8270-6RE6-028-04-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,036.88	\$0.00	\$97,036.88	\$0.00
D	8270-6RE6-028-04-17101-1	ESTÍMULOS ORDINARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,179,347.44	\$0.00	\$2,179,347.44	\$0.00
D	8270-6RE6-028-04-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,577.32	\$0.00	\$118,577.32	\$0.00
D	8270-6RE6-028-04-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,560.03	\$0.00	\$54,560.03	\$0.00
D	8270-6RE6-028-04-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,505.02	\$0.00	\$40,505.02	\$0.00



HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: PATTY

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/mar./2023

hora de Impresión 09:57 a. 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	\$0.00	\$0.00	\$250,072.56	\$0.00	\$250,072.56	\$0.00
D	8270-6RE6-028-04-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,195,181.69	\$0.00	\$1,195,181.69	\$0.00
D	8270-6RE6-028-04-22302-1	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,308.82	\$0.00	\$10,308.82	\$0.00
D	8270-6RE6-028-04-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,039.27	\$0.00	\$51,039.27	\$0.00
D	8270-6RE6-028-04-24702-1	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,431.10	\$0.00	\$19,431.10	\$0.00
D	8270-6RE6-028-04-24801-1	ARTÍCULOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,893.16	\$0.00	\$27,893.16	\$0.00
D	8270-6RE6-028-04-24901-1	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,188.84	\$0.00	\$66,188.84	\$0.00
D	8270-6RE6-028-04-25102-1	SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128,376.85	\$0.00	\$128,376.85	\$0.00
D	8270-6RE6-028-04-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,023,959.80	\$0.00	\$1,023,959.80	\$0.00
D	8270-6RE6-028-04-25401-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES EN EL ÁREA MÉDICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,734,932.16	\$0.00	\$1,734,932.16	\$0.00
D	8270-6RE6-028-04-25501-1	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,663.11	\$0.00	\$17,663.11	\$0.00
D	8270-6RE6-028-04-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$319,010.82	\$0.00	\$319,010.82	\$0.00
D	8270-6RE6-028-04-29403-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,620.01	\$0.00	\$5,620.01	\$0.00
D	8270-6RE6-028-04-29501-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,517.84	\$0.00	\$95,517.84	\$0.00
D	8270-6RE6-028-04-29601-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,814.07	\$0.00	\$27,814.07	\$0.00
D	8270-6RE6-028-04-29801-1	ARTÍCULOS MENORES DE SERVICIO GENERAL PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,118.49	\$0.00	\$6,118.49	\$0.00
D	8270-6RE6-028-04-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$302,200.87	\$0.00	\$302,200.87	\$0.00
D	8270-6RE6-028-04-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,637.99	\$0.00	\$39,637.99	\$0.00
D	8270-6RE6-028-04-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,829.54	\$0.00	\$2,829.54	\$0.00
D	8270-6RE6-028-04-33102-1	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,651.56	\$0.00	\$16,651.56	\$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	\$0.00	\$0.00	\$305,338.10	\$0.00	\$305,338.10	\$0.00
D	8270-6RE6-028-04-33901-1	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,619,319.49	\$0.00	\$4,619,319.49	\$0.00



HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: PATTY

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 24/mar./2023

hora de Impresión | 09:57 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-6RE6-028-04-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,784.36	\$0.00	\$12,784.36	\$0.00
D	8270-6RE6-028-04-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,705.42	\$0.00	\$9,705.42	\$0.00
D	8270-6RE6-028-04-35102-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00
D	8270-6RE6-028-04-35401-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,087.40	\$0.00	\$89,087.40	\$0.00
D	8270-6RE6-028-04-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,007.77	\$0.00	\$27,007.77	\$0.00
D	8270-6RE6-028-04-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,678.12	\$0.00	\$56,678.12	\$0.00
D	8270-6RE6-028-04-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,090.00	\$0.00	\$97,090.00	\$0.00
D	8270-6RE6-028-04-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,436.00	\$0.00	\$6,436.00	\$0.00
D	8270-6RE6-028-04-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$231,168.03	\$0.00	\$231,168.03	\$0.00
D	8270-6RE6-028-04-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,617.05	\$0.00	\$35,617.05	\$0.00
D	8270-6RE6-028-04-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,215.00	\$0.00	\$1,215.00	\$0.00
D	8270-6RE6-028-04-39401-1	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,899.04	\$0.00	\$15,899.04	\$0.00
D	8270-6RE6-028-04-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,419,074.00	\$0.00	\$1,419,074.00	\$0.00
Sumas =>			\$71,309,386.22	\$71,309,386.22	\$851,516,653.55	\$851,516,653.55	\$281,885,862.07	\$281,885,862.07



HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: PATTY

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/mar./2023

hora de Impresión 09:57 a. m.

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

DRA. LORENZA JIMENEZ VILLANUEVA
DIRECTORA GENERAL

LIC. MANUEL MELENDEZ GALVEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



HMNIG
GOBIERNO DEL ESTADO
DE GUERRERO
ORGANISMO PUBLICO
DESCENTRALIZADO
HOSPITAL DE LA MADRE Y
EL NIÑO INDIGENA
GUERRERENSE
DEPARTAMENTO DE
RECURSOS FINANCIEROS

