

# HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE GUERRERO

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

Fecha y 13/mar./2023

MARGARIT

10:38 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

Usr: MARGARITO

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

Fecha y 13/mar./2023

Rep: rptBalanzaComprobacion

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

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

Fecha y 13/mar./2023

MARGARIT

10:38 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

Usr: MARGARITO

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

Fecha y 13/mar./2023

Rep: rptBalanzaComprobacion

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

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

Fecha y 13/mar./2023

MARGARIT

10:38 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

Usr: MARGARITO

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

Fecha y 13/mar./2023

Rep: rptBalanzaComprobacion

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

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

Fecha y 13/mar./2023

MARGARIT

10:38 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. PÚB., 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

Usr: MARGARITO

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

Fecha y 13/mar./2023

Rep: rptBalanzaComprobacion

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

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

Usu: MARGARITO

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

Fecha y 13/mar./2023

Rep: rptBalanzaComprobacion

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

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

Fecha y 13/mar./2023

MARGARIT

10:38 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

Fecha y 13/mar./2023

MARGARIT

10:38 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

Fecha y 13/mar./2023

MARGARIT

10:38 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. PÚB., 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

Usr: MARGARITO

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

Fecha y 13/mar./2023

Rep: rptBalanzaComprobacion

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

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

Usr: MARGARITO

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

Fecha y 13/mar./2023

Rep: rptBalanzaComprobacion

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

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	COLOR (CI)	\$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

Usr: MARGARITO

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

Fecha y 13/mar./2023

Rep: rptBalanzaComprobacion

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

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

Usu: MARGARITO

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

Fecha y 13/mar./2023

Rep: rptBalanzaComprobacion

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

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	COLOR (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

Usr: MARGARITO

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

Fecha y 13/mar./2023

Rep: rptBalanzaComprobacion

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

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

Usr: MARGARITO

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

Fecha y 13/mar./2023

Rep: rptBalanzaComprobacion

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

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	COLORO (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

Usr: MARGARITO

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

Fecha y 13/mar./2023

Rep: rptBalanzaComprobacion

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

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

Usr: MARGARITO

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

Fecha y 13/mar./2023

Rep: rptBalanzaComprobacion

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

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	CONSULTA 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

Usr: MARGARITO

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

Fecha y 13/mar./2023

Rep: rptBalanzaComprobacion

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

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

Usr: MARGARITO

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

Fecha y 13/mar./2023

Rep: rptBalanzaComprobacion

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

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

Usr: MARGARITO

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

Fecha y 13/mar./2023

Rep: rptBalanzaComprobacion

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

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

Utr: MARGARITO

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

Fecha y 13/mar./2023

Rep: rptBalanzaComprobacion

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

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

Fecha y 13/mar./2023

MARGARIT

10:38 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. PÚB., 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

Usr: MARGARITO

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

Fecha y 13/mar./2023

Rep: rptBalanzaComprobacion

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

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

Fecha y 13/mar./2023

MARGARIT

10:38 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

Usr: MARGARITO

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

Fecha y 13/mar./2023

Rep: rptBalanzaComprobacion

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

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. PÚB., 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

Usr: MARGARITO

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

Fecha y 13/mar./2023

Rep: rptBalanzaComprobacion

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

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

Usr: MARGARITO

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

Fecha y 13/mar./2023

Rep: rptBalanzaComprobacion

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

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

Usr: MARGARITO

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

Fecha y 13/mar./2023

Rep: rptBalanzaComprobacion

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

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. PÚB., 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**

Fecha y 13/mar./2023

MARGARIT

10:38 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

Usr: MARGARITO

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

Fecha y 13/mar./2023

Rep: rptBalanzaComprobacion

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

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. PÚB., 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

Usr: MARGARITO

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

Fecha y 13/mar./2023

Rep: rptBalanzaComprobacion

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

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**

Fecha y 13/mar./2023

MARGARIT

10:38 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

Usr: MARGARITO

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

Fecha y 13/mar./2023

Rep: rptBalanzaComprobacion

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

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. PÚB., 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

Usr: MARGARITO

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

Fecha y 13/mar./2023

Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-6RE6-028-04-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$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

Fecha y 13/mar./2023

MARGARIT

10:38 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

Usr: MARGARITO

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

Fecha y 13/mar./2023

Rep: rptBalanzaComprobacion

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

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

Fecha y 13/mar./2023

MARGARIT

10:38 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

Usr: MARGARITO

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

Fecha y 13/mar./2023

Rep: rptBalanzaComprobacion

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

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. PÚB., 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

Usr: MARGARITO

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

Fecha y 13/mar./2023

Rep: rptBalanzaComprobacion

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

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

\_\_\_\_\_  
DRA. LORENZA JIMENEZ VILLANUEVA

DIRECTORA GENERAL

\_\_\_\_\_  
LIC. MANUEL MELENDEZ GALVEZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

\_\_\_\_\_  
L.C. GRACIELA LUNA MORAN

JEFA DE RECURSOS FINANCIEROS