



HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usu: PATTY

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/ene./2025

hora de Impresión 08:41 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$28,863,002.28	\$0.00	\$178,847,193.22	\$180,464,633.91	\$27,245,561.59	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$2,979,547.25	\$0.00	\$177,995,161.62	\$178,339,921.97	\$2,634,786.90	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,249,183.54	\$0.00	\$90,525,106.54	\$90,986,294.71	\$1,787,995.37	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$21,240.63	\$0.00	\$2,654,839.59	\$2,666,108.06	\$9,972.16	\$0.00
D	1111-01	CAJA CHICA	\$21,240.63	\$0.00	\$2,619,839.59	\$2,631,108.06	\$9,972.16	\$0.00
D	1111-01-0001	CAJA GENERAL	\$21,240.63	\$0.00	\$2,619,839.59	\$2,631,108.06	\$9,972.16	\$0.00
D	1111-02	FONDOS FIJOS DE CAJA	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-02-0005	HORTENCIA RODRIGUEZ ESPINDOLA	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$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	1111-02-0009	CARLOS ALBERTO TORRES PEÑA	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-02-0010	ANAHI REYES TAPIA	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$2,227,942.91	\$0.00	\$87,870,266.95	\$88,320,186.65	\$1,778,023.21	\$0.00
D	1113-01	CITIBANAMEX	\$2,227,942.91	\$0.00	\$87,870,266.95	\$88,320,186.65	\$1,778,023.21	\$0.00
D	1113-01-0008	CTA. 70111649861 FINANZAS DEL ESTADO	\$1,424,765.70	\$0.00	\$84,742,851.19	\$84,627,058.68	\$1,540,558.21	\$0.00
D	1113-01-0008-1	PARTIDA 1000 FINANZAS	\$850,506.27	\$0.00	\$66,945,140.88	\$66,966,658.36	\$828,988.79	\$0.00
D	1113-01-0008-2	PARTIDA 2000 FINANZAS	\$16,585.66	\$0.00	\$7,024,316.00	\$7,000,302.32	\$40,599.34	\$0.00
D	1113-01-0008-3	PARTIDA 3000 FINANZAS	\$557,673.77	\$0.00	\$10,773,394.31	\$10,660,098.00	\$670,970.08	\$0.00
D	1113-01-0009	CTA. 70111897954 GASTOS CATASTROFICOS	\$29,817.80	\$0.00	\$142.80	\$0.00	\$29,960.60	\$0.00
D	1113-01-0010	CTA. 70111948858 INGRESOS PROPIOS	\$710,826.87	\$0.00	\$3,127,070.41	\$3,693,127.97	\$144,769.31	\$0.00
D	1113-01-0010-1	CUOTAS DE RECUPERACION	\$133,915.39	\$0.00	\$1,874,387.20	\$1,965,774.60	\$42,527.99	\$0.00
D	1113-01-0010-2	FIANZA POR SANGRE	\$576,911.48	\$0.00	\$1,252,683.21	\$1,727,353.37	\$102,241.32	\$0.00
D	1113-01-0012	CTA. 70111649845 SEGURO MEDICO SIGLO XXI	\$42,294.89	\$0.00	\$202.55	\$0.00	\$42,497.44	\$0.00
D	1113-01-0013	CTA. 70112637360 SEGURO POPULAR	\$20,237.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,237.65	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	\$87,048,797.56	\$87,027,990.68	\$20,806.88	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$87,027,645.33	\$87,027,645.33	\$0.00	\$0.00
D	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$2,604,510.20	\$2,604,510.20	\$0.00	\$0.00
D	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$84,423,135.13	\$84,423,135.13	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$20,806.88	\$0.00	\$20,806.88	\$0.00
D	1123-01	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP	\$0.00	\$0.00	\$20,806.88	\$0.00	\$20,806.88	\$0.00
D	1123-01-0001	DEUDORES DIVERSOS	\$0.00	\$0.00	\$20,806.88	\$0.00	\$20,806.88	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$345.35	\$345.35	\$0.00	\$0.00
D	1124-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$345.35	\$345.35	\$0.00	\$0.00
D	1124-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$345.35	\$345.35	\$0.00	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.80	\$0.00	\$421,257.52	\$325,636.58	\$95,621.74	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.80	\$0.00	\$421,257.52	\$325,636.58	\$95,621.74	\$0.00

000060



HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usr: PATTY

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/ene./2025

hora de Impresión 08:41 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1131-01	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CP	\$0.80	\$0.00	\$421,257.52	\$325,636.58	\$95,621.74	\$0.00
D	1131-01-0001	ANTICIPO A PROVEEDORES DIVERSOS	\$0.80	\$0.00	\$421,257.52	\$325,636.58	\$95,621.74	\$0.00
D	1150	ALMACENES	\$730,362.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$730,362.91	\$0.00
D	1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$730,362.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$730,362.91	\$0.00
D	1151-4	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$717,622.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$717,622.56	\$0.00
D	1151-4-01	ALMACEN GENERAL	\$445,386.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$445,386.35	\$0.00
D	1151-4-01-1	FINANZAS	\$372,480.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$272,236.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$272,236.21	\$0.00
D	1151-4-02-1	FIANZAS	\$268,252.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$25,883,455.03	\$0.00	\$852,031.60	\$2,124,711.94	\$24,610,774.69	\$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	\$11,496,861.10	\$0.00	\$852,031.60	\$0.00	\$12,348,892.70	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$958,996.56	\$0.00	\$338,499.60	\$0.00	\$1,297,496.16	\$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	\$338,499.60	\$0.00	\$1,002,886.30	\$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	1241-3-51503	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$338,499.60	\$0.00	\$338,499.60	\$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	\$8,297,244.51	\$0.00	\$197,432.00	\$0.00	\$8,494,676.51	\$0.00

000061



HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Utr: PATTY

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/ene./2025

hora de Impresión 08:41 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	\$8,297,244.51	\$0.00	\$197,432.00	\$0.00	\$8,494,676.51	\$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	\$2,333,112.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,333,112.04	\$0.00
D	1243-1-53102	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$185,091.20	\$0.00	\$197,432.00	\$0.00	\$362,523.20	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$993,120.00	\$0.00	\$316,100.00	\$0.00	\$1,309,220.00	\$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$993,120.00	\$0.00	\$316,100.00	\$0.00	\$1,309,220.00	\$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	\$635,140.00	\$0.00	\$316,100.00	\$0.00	\$951,240.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,152,042.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,152,042.70	\$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	\$165,235.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$165,235.69	\$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	1246-4-56401	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT	\$154,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$154,000.00	\$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	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$388,457.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$388,457.30	\$0.00
D	1246-6-56606	SISTEMA INTERRUPTIDO DE ENERGIA (UPS)	\$388,457.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$388,457.30	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$134,003.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$134,003.17	\$0.00
D	1246-7-01	DESBROCADORAS	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	\$0.00
D	1246-7-02	TALADROS	\$3,406.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,406.92	\$0.00
D	1246-7-03	PODADORAS	\$24,342.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,342.60	\$0.00
D	1246-7-04	BOMBAS ELECTRICAS	\$13,340.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,340.00	\$0.00
D	1246-7-06	PLANTA ELECTRICA	\$3,754.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,754.00	\$0.00
D	1246-7-08	CARRITO Y CONTENEDOR DE LAVANDERIA	\$34,370.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,370.05	\$0.00
D	1246-7-09	REFRIGERADOR	\$49,569.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,569.60	\$0.00
D	1246-9	Otros Equipos	\$26,753.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,753.25	\$0.00
D	1246-9-01	MAQUINAS Y CABLES	\$26,753.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,753.25	\$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$44,128,377.32	\$0.00	\$2,124,711.94	\$0.00	\$46,253,089.26
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$34,267,052.43	\$0.00	\$1,930,994.04	\$0.00	\$36,198,046.47
A	1261-3	Depreciación Acumulada de Edificios no Habitacionales.	\$0.00	\$34,267,052.43	\$0.00	\$1,930,994.04	\$0.00	\$36,198,046.47
A	1261-3-01	DEPRECIACION ACUMULADA DEL EDIFICIO DEL HMNIG	\$0.00	\$34,267,052.43	\$0.00	\$1,930,994.04	\$0.00	\$36,198,046.47
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$9,861,324.89	\$0.00	\$193,717.90	\$0.00	\$10,055,042.79
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$958,996.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$958,996.40

000062



HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usr: PATTY

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/ene./2025

hora de Impresión 08:41 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	1263-1-01	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$958,996.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$958,996.40
A	1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo.	\$0.00	\$95,457.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,457.33
A	1263-2-01	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y REGREATIVO	\$0.00	\$95,457.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,457.33
A	1263-3	Depreciación Acumulada de Instrumental Médico y de Laboratorio.	\$0.00	\$7,625,664.47	\$0.00	\$27,283.16	\$0.00	\$7,652,947.63
A	1263-3-01	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$7,625,664.47	\$0.00	\$27,283.16	\$0.00	\$7,652,947.63
A	1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	\$0.00	\$553,539.53	\$0.00	\$112,189.46	\$0.00	\$665,728.99
A	1263-4-01	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$553,539.53	\$0.00	\$112,189.46	\$0.00	\$665,728.99
A	1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	\$0.00	\$627,667.16	\$0.00	\$54,245.28	\$0.00	\$681,912.44
A	1263-6-01	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$627,667.16	\$0.00	\$54,245.28	\$0.00	\$681,912.44
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$1,986,881.19	\$105,876,618.12	\$105,963,859.01	\$0.00	\$2,074,122.08
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$1,986,881.19	\$105,876,618.12	\$105,963,859.01	\$0.00	\$2,074,122.08
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,986,881.19	\$105,876,618.12	\$105,963,859.01	\$0.00	\$2,074,122.08
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$283,706.02	\$67,071,502.77	\$68,988,353.67	\$0.00	\$200,556.92
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$176,718.33	\$49,033,165.11	\$49,017,944.91	\$0.00	\$161,498.13
A	2111-1-11301	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$0.00	\$176,718.33	\$49,033,165.11	\$49,017,944.91	\$0.00	\$161,498.13
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$616.90	\$3,353,035.32	\$3,353,035.32	\$0.00	\$616.90
A	2111-2-12201	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$616.90	\$3,353,035.32	\$3,353,035.32	\$0.00	\$616.90
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$26,002.15	\$6,198,389.50	\$6,200,460.60	\$0.00	\$28,073.25
A	2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES	\$0.00	\$0.00	\$668,325.69	\$668,325.69	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$0.00	\$3,185,397.15	\$3,187,468.25	\$0.00	\$2,071.10
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	\$2,344,666.66	\$2,344,666.66	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$4,833,163.62	\$4,833,163.62	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14102	APORTACIONES AL IMSS	\$0.00	\$0.00	\$4,697,671.67	\$4,697,671.67	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14401	SEGURO DE VIDA	\$0.00	\$0.00	\$135,491.95	\$135,491.95	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,090,277.02	\$1,090,277.02	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15101	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	\$0.00	\$0.00	\$603,722.54	\$603,722.54	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	\$0.00	\$0.00	\$486,554.48	\$486,554.48	\$0.00	\$0.00
A	2111-6	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$0.00	\$72,526.00	\$2,563,472.20	\$2,493,472.20	\$0.00	\$2,526.00
A	2111-6-17101	ESTÍMULOS ORDINARIOS	\$0.00	\$70,000.00	\$2,563,472.20	\$2,493,472.20	\$0.00	\$0.00
A	2111-6-1714	BONO INSTITUCIONAL	\$0.00	\$859.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$859.50
A	2111-6-1715	AYUDA POR SERVICIO	\$0.00	\$1,666.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,666.50
A	2111-7	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$7,842.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,842.64

000063



HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usu: PATTY

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/ene./2025

hora de Impresión 08:41 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$631,893.11	\$20,438,295.75	\$20,438,295.75	\$0.00	\$631,893.11
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$616,243.11	\$17,798,003.11	\$17,798,003.11	\$0.00	\$616,243.11
A	2112-1-000005	CARLOS RIVERA MENDEL	\$0.00	\$0.00	\$543,379.32	\$543,379.32	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000010	FELIX ENRIQUE DELGADO PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$159,058.31	\$159,058.31	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000016	JORGE DOLORES CASARRUBIAS	\$0.00	\$0.00	\$52,572.51	\$52,572.51	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000018	GERARDO VAZQUEZ AVALOS	\$0.00	\$0.00	\$7,062.08	\$7,062.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000028	FLAMA AZUL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$102,150.00	\$102,150.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000029	MARICELA NAVEZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$577,859.80	\$577,859.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000032	AGR OUTSOURCING SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$908,740.40	\$908,740.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000034	GUADALUPE DIAZ GOYTIA	\$0.00	\$69,917.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,917.00
A	2112-1-000039	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$0.00	\$33,596.00	\$33,596.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000042	ANSELMO ORTIZ BENAVIDES	\$0.00	\$0.00	\$68,962.00	\$68,962.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000046	EDUVIGES AYALA BAZAN	\$0.00	\$0.00	\$3,035.00	\$3,035.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000048	ALSA DOSIMETRIA S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$13,541.52	\$13,541.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000049	DISTRIBUIDORA QUIMICA TARRI SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$234,086.80	\$234,086.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000062	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$42,253.60	\$42,253.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000097	COMERCIALIZADORA GUMONT SA DE CV	\$0.00	\$0.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.38
A	2112-1-000099	HUMANA DE EQUIPO Y MATERIALES SA DE CV	\$0.00	\$39,877.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,877.91
A	2112-1-000108	INGRESSIO MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$17,431.42	\$17,431.42	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000110	INOCENTE CRESCENCIO GONZAGA	\$0.00	\$0.00	\$179,234.19	\$179,234.19	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000130	KAIN ORTEGA RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$27,380.00	\$27,380.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000133	PEDRO PRIEGO MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$190,500.00	\$190,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000134	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$14,600.00	\$14,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000142	BARRIGA RAMIREZ HECTOR	\$0.00	\$0.00	\$66,205.00	\$66,205.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000146	DISTRIBUIDORA DE EQUIPO Y SERVICIO GONZALEZ SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$180,948.40	\$180,948.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000150	SIGESA BUILDING SAS DE CV	\$0.00	\$0.00	\$171,847.69	\$171,847.69	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000151	MARIA DE LOS REMEDIOS ORTIZ ZALDIVAR	\$0.00	\$0.00	\$2,397.00	\$2,397.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000156	VISOOR SOLUCIONES CONTABLES SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,900.00	\$3,900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000166	ILDEFONSO ALVARO ACEVEDO CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$141,984.00	\$141,984.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000179	WATER APPS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$49,881.49	\$49,881.49	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000182	XARIS ALEXIS BARRAGAN ROMERO	\$0.00	\$0.00	\$100,224.00	\$100,224.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000190	GRUPO MERETI DE PUEBLA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$15,709.80	\$15,709.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000192	CHRISTIAN ALEJANDRO TORRES SANDOVAL	\$0.00	\$0.00	\$52,084.00	\$52,084.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000195	GERARDO DE JESUS HERNANDEZ GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$11,779.80	\$11,779.80	\$0.00	\$0.00

000064



HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usu: PATTY

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/ene./2025

hora de Impresión 08:41 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000206	ELADIO VAZQUEZ SIERRA	\$0.00	\$0.00	\$89,640.00	\$89,640.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000208	JUAN CARBAJAL LEON	\$0.00	\$0.00	\$11,140.00	\$11,140.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000214	LLANTAS ROYAL DE GUERRERO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000228	JOSE JARRY MATEOS OYORZABAL	\$0.00	\$0.00	\$141,600.00	\$141,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000230	EDGAR TRINIDAD AGUILAR ROJAS	\$0.00	\$0.00	\$71,854.29	\$71,854.29	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000237	PAULA AYALA GUERRERO	\$0.00	\$0.00	\$16,409.71	\$16,409.71	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000238	GUILLERMO ARELLANO MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,670.00	\$3,670.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000241	BOGAR GIANLUIGUI REYES RAMO	\$0.00	\$0.00	\$265,625.00	\$265,625.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000255	FARMA EDITORES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,329.99	\$2,329.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000262	MUEBLES PARA BAÑO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$45,406.73	\$45,406.73	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000272	ADALBERTO ALFONSO DOMINGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$111,150.00	\$111,150.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000280	GUILLERMINA ACOSTA ALDANA	\$0.00	\$0.00	\$897,124.27	\$897,124.27	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000286	GADMAR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$58,789.20	\$58,789.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000288	YOLANDA OJENDIZ DIAZ	\$0.00	\$0.00	\$16,465.00	\$16,465.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000290	FRANCISCA AGUILAR MENDEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000299	GIISAMEX SISTEMAS AMBIENTALES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$45,031.20	\$45,031.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000305	GRUPO BIOMEDICO AZTECA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$873,303.02	\$873,303.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000309	ANATALIO GERMAN VAZQUEZ SIERRA	\$0.00	\$0.00	\$56,340.00	\$56,340.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000312	DANIEL ANTONIO BARRERA RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$5,122.00	\$5,122.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000313	ELECTRO SOLUCIONES MEDICAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$41,579.21	\$41,579.21	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000314	CORPORACION ECO INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,310.26	\$2,310.26	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000323	SERVICIO DE PUEBLA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,324.29	\$6,324.29	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000326	IVAN KEFREN VEGA QUINTERO	\$0.00	\$0.00	\$534,810.40	\$534,810.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000331	LUMICOLOR MATERIAL ELECTRICO	\$0.00	\$0.00	\$6,901.90	\$6,901.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000332	ELECTROMEDICA CRONOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$7,259.28	\$7,259.28	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000336	DIANA PAOLA HERNANDEZ CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$188,367.26	\$188,367.26	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000340	FELIPE SANCHEZ RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$80,197.56	\$80,197.56	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000346	SUALSA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,924.05	\$3,924.05	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000347	LAZARO LAURO MEDINA BERGMAN	\$0.00	\$0.00	\$465,686.89	\$465,686.89	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000353	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DELE STADO DE GUERRERO	\$0.00	\$0.00	\$7,840.00	\$7,840.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000354	JMC AUTOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$38,488.54	\$38,488.54	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000357	PERLA EUNICE MOSSO JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$160,395.12	\$160,395.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000360	REFACCIONARIA INDUSTRIAL LAMU&HERMANOS	\$0.00	\$0.00	\$7,620.97	\$7,620.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000363	BLANCA FLOR MENDEZ CAMACHO	\$0.00	\$0.00	\$44,080.00	\$44,080.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000364	LUIS JAVIER CANO	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00	\$8,700.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000368	HIRVIN MARTINEZ POLICARPO	\$0.00	\$0.00	\$212,572.96	\$212,572.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000370	VIRGINIA ROSAS MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$585,837.03	\$585,837.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000371	NUEVA WAL MART DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$5,391.50	\$5,391.50	\$0.00	\$0.00

000065



HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usu: PATTY

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/ene./2025

hora de Impresión 08:41 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000374	SALVADOR ACEVEDO GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,870.00	\$3,870.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000376	KEVIN ISAY ROSENDO ROMERO	\$0.00	\$0.00	\$51,473.14	\$51,473.14	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000378	AUTOTRANSPORTE DE CARGA TRESGUERRAS	\$0.00	\$0.00	\$4,466.84	\$4,466.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000379	RAMON RAVARRETE REFUGIO	\$0.00	\$0.00	\$8,932.00	\$8,932.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000381	SOLUCIONES INTEGRALES CON APLICACION NEUMATICA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,454.48	\$3,454.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000382	PARTS HOUSE	\$0.00	\$0.00	\$5,074.68	\$5,074.68	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000383	NOVAR GRUPOS ELECTROGENOS DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$6,200.00	\$6,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000384	VERSA COMERCIALIZADORA	\$0.00	\$0.00	\$32,619.46	\$32,619.46	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000385	ACTITUD CONSULTORES SISTEMAS DE GESTION EMPRESARIAL	\$0.00	\$0.00	\$7,876.40	\$7,876.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000386	LILIA PINEDA GUZMAN	\$0.00	\$0.00	\$54,530.01	\$54,530.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000387	ALBERTO CHAVEZ LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$15,700.60	\$15,700.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000388	NOE SALVADOR PIZA BETANCOURT	\$0.00	\$0.00	\$52,200.00	\$52,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000389	RICARDO RENDON PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$580.00	\$580.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000390	INSUMOS MEDICOS MAR DE CORTES	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000391	JANET MARISOL ESPINDOLA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$7,111.15	\$7,111.15	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000392	ARACELI MARGARITA BLANCO ORTIZ	\$0.00	\$0.00	\$5,160.00	\$5,160.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000393	GABRIEL ORTEGA SALAZAR	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000394	DARWIN BENITEZ LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$7,284.80	\$7,284.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000395	YUMILKA ASERET MEDINA RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,196,385.71	\$1,196,385.71	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000396	SIA AGROPECUARIA	\$0.00	\$0.00	\$215,641.59	\$215,641.59	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000397	JOSE LUIS GARCIA SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$7,950.00	\$7,950.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000398	ALEJANDRO GOMEZ OLIVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$772,984.80	\$772,984.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000399	COMERCIALIZADORA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS	\$0.00	\$0.00	\$856,489.40	\$856,489.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000400	PROTECCION INDUSTRIAL DE ORIENTE	\$0.00	\$0.00	\$5,018.37	\$5,018.37	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000401	ITAI EDIT MUÑOZ MORA	\$0.00	\$0.00	\$1,682.00	\$1,682.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000402	VIDA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$2,793.00	\$2,793.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000403	J & R REFRIGERACIÓN TUBERIA Y CONEXIONES	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000404	TOY MOTORS	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000405	ANDRADE COMERCIALIZADORA VEHICULAR	\$0.00	\$0.00	\$35,525.04	\$35,525.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000406	ANDREA MARTINEZ FLORES	\$0.00	\$0.00	\$5,200.00	\$5,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000407	VEIKON MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$11,628.80	\$11,628.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000408	GABRIEL RAYMUNDO MARTINEZ ARANGO	\$0.00	\$0.00	\$7,499.98	\$7,499.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000409	SET EMPRESA DE SERVICIOS GLOBALES	\$0.00	\$0.00	\$27,204.32	\$27,204.32	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000410	JOSE LUIS PORTILLO FLORES	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21102	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$78,767.22	\$78,767.22	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	\$0.00	\$0.00	\$9,224.13	\$9,224.13	\$0.00	\$0.00

000066



HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usr: PATTY

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 15/ene./2025 08:41 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$23,477.10	\$23,477.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-22302	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$3,314.00	\$3,314.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-24601	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO	\$0.00	\$0.00	\$4,919.63	\$4,919.63	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-24702	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,179.00	\$1,179.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-24801	ARTÍCULOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$13,165.25	\$13,165.25	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-24901	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$11,505.18	\$11,505.18	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-25102	SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$329.99	\$329.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	\$0.00	\$0.00	\$152,716.40	\$152,716.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2531	Medicinas y productos farmaceuticos	\$0.00	\$506,447.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$506,447.82
A	2112-1-25401	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES EN EL ÁREA MÉDICA	\$0.00	\$0.00	-\$150,083.90	-\$150,083.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$748.00	\$748.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-27101	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$17,955.60	\$17,955.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29601	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$11,489.02	\$11,489.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29801	ARTÍCULOS MENORES DE SERVICIO GENERAL PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$0.00	\$0.00	\$11,450.78	\$11,450.78	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	\$0.00	\$0.00	\$11,277.00	\$11,277.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31801	SERVICIO POSTAL	\$0.00	\$0.00	\$5,284.16	\$5,284.16	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-33603	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚBL., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ...	\$0.00	\$0.00	\$1,903.60	\$1,903.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	\$0.00	\$0.00	\$4,238,772.26	\$4,238,772.26	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-34101	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$0.00	\$15,887.36	\$15,887.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$2,293.00	\$2,293.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$0.00	\$1,856.00	\$1,856.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-37201	PASAJES TERRESTRES	\$0.00	\$0.00	\$18,675.31	\$18,675.31	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$0.00	\$0.00	\$600,228.47	\$600,228.47	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$0.00	\$135,458.22	\$135,458.22	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-39201	IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$3,532.00	\$3,532.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$15,650.00	\$852,031.60	\$852,031.60	\$0.00	\$15,650.00
A	2112-2-000305	GRUPO BIOMEDICO AZTECA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$150,800.00	\$150,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000325	DEPOSITOS NO RECONOCIDOS	\$0.00	\$15,650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,650.00
A	2112-2-000347	LAZARO LAURO MEDINA BERGMAN	\$0.00	\$0.00	\$246,859.60	\$246,859.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000380	ANA LAURA MEDINA RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$91,640.00	\$91,640.00	\$0.00	\$0.00

000067



HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usr: PATTY

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/ene./2025

hora de Impresión 08:41 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-2-000395	YUMILKA ASERET MEDINA RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$46,632.00	\$46,632.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000404	TOY MOTORS	\$0.00	\$0.00	\$316,100.00	\$316,100.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	\$0.00	\$0.00	\$1,788,261.04	\$1,788,261.04	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$38,900.00	\$38,900.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-44201	BECAS	\$0.00	\$0.00	\$38,900.00	\$38,900.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,071,282.06	\$18,327,919.60	\$18,498,309.59	\$0.00	\$1,241,672.05
A	2117-01	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CP	\$0.00	\$1,067,850.44	\$10,415,804.58	\$10,575,364.08	\$0.00	\$1,227,409.94
A	2117-01-0001	ISR RETENCIONES POR SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$796,162.67	\$7,861,042.00	\$7,955,963.74	\$0.00	\$891,084.41
A	2117-01-0002	ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$46,674.31	\$416,640.00	\$405,244.98	\$0.00	\$35,279.29
A	2117-01-0003	SEGUROS Y FIANZAS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$0.00	\$179.44	\$425,802.58	\$425,802.58	\$0.00	\$179.44
A	2117-01-0004	2% SOBRE REMUNERACION AL TRABAJO PERSONAL	\$0.00	\$223,243.99	\$1,712,320.00	\$1,788,261.04	\$0.00	\$299,185.03
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	2117-01-0011	RETENCION IVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91.74	\$0.00	\$91.74
A	2117-02	OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP	\$0.00	\$3,046.52	\$2,453,642.74	\$2,466,829.46	\$0.00	\$16,233.24
A	2117-02-0001	DESCUENTOS POR PRESTAMOS A PERSONAL SINDICALIZADO	\$0.00	\$0.95	\$1,007,073.43	\$1,007,073.43	\$0.00	\$0.95
A	2117-02-0002	CUOTAS SINDICALES POR PAGAR	\$0.00	\$2,445.57	\$408,481.71	\$408,481.68	\$0.00	\$2,445.54
A	2117-02-0003	PENSIONES ALIMENTICIAS POR PAGAR	\$0.00	\$0.00	\$945,137.60	\$958,324.35	\$0.00	\$13,186.75
A	2117-02-0004	AYUDA MUTUA	\$0.00	\$600.00	\$92,950.00	\$92,950.00	\$0.00	\$600.00
A	2117-03	RETENCIONES IMSS Y RCV	\$0.00	\$385.10	\$5,458,472.28	\$5,456,116.05	\$0.00	-\$1,971.13
A	2117-03-01	RETENCIONES IMSS APORTACION PATRONAL	\$0.00	\$0.00	\$4,728,395.83	\$4,728,395.83	\$0.00	\$0.00
A	2117-03-02	RETENCIONES IMSS APORTACION TRABAJADOR	\$0.00	\$0.00	\$730,076.45	\$727,720.22	\$0.00	-\$2,356.23
A	2117-03-04	RETENCIONES RCV TRABAJADOR	\$0.00	\$385.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$385.10
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$26,876,121.09	-\$1,370,626.25	-\$1,370,627.45	\$0.00	\$26,876,119.89
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	-\$40,154,962.53	-\$1,370,626.25	-\$1,370,627.45	\$0.00	-\$40,154,963.73
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	-\$1,370,627.45	-\$1,370,627.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2023	Resultado del Ejercicio Actual 2023	\$0.00	-\$1,370,627.45	-\$1,370,627.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$50,998,578.92	\$1.20	-\$1,370,627.45	\$0.00	-\$52,369,207.57

000068



HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usr: PATTY

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/ene./2025
hora de Impresión 08:41 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3220-01	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR	\$0.00	-\$4,145,544.92	\$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	-\$10,865,409.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,865,409.33
A	3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	\$0.00	-\$1,204,106.20	\$1.20	\$0.00	\$0.00	-\$1,204,107.40
A	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,370,627.45	\$0.00	-\$1,370,627.45
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$12,214,243.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,214,243.84
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$12,214,243.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,214,243.84
A	3252-01	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$898,112.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$898,112.75
A	3252-9999	Depreciaciones de ejercicios anteriores	\$0.00	\$11,316,131.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,316,131.09
A	3252-9999-2006	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2006	\$0.00	\$567,024.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$567,024.59
A	3252-9999-2007	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2007	\$0.00	\$567,024.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$567,024.59
A	3252-9999-2008	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2008	\$0.00	\$566,967.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$566,967.30
A	3252-9999-2009	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2009	\$0.00	\$567,024.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$567,024.59
A	3252-9999-2010	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2010	\$0.00	\$566,956.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$566,956.59
A	3252-9999-2011	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2011	\$0.00	\$567,024.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$567,024.59
A	3252-9999-2012	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2012	\$0.00	\$567,024.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$567,024.59
A	3252-9999-2013	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2013	\$0.00	\$567,024.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$567,024.59
A	3252-9999-2014	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2014	\$0.00	\$567,024.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$567,024.59
A	3252-9999-2015	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2015	\$0.00	\$566,788.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$566,788.59
A	3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	\$0.00	\$567,024.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$567,024.59
A	3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	\$0.00	\$567,024.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$567,024.59
A	3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	\$0.00	\$922,607.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$922,607.92
A	3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	\$0.00	\$767,870.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$767,870.76
A	3252-9999-2020	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2020	\$0.00	\$619,749.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$619,749.01
A	3252-9999-2021	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2021	\$0.00	\$558,036.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$558,036.22

000069



HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usu: PATTY

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 15/ene./2025
08:41 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3252-9999-2022	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2022	\$0.00	\$1,643,933.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,643,933.39
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$15,328.48	\$87,043,319.16	\$0.00	\$87,027,990.68
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$15,328.48	\$2,620,184.03	\$0.00	\$2,604,855.55
A	4150	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$345.35	\$0.00	\$345.35
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$345.35	\$0.00	\$345.35
A	4151-01	INTERESES CUENTA PRODUCTIVA GASTOS CATASTROFICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$142.80	\$0.00	\$142.80
A	4151-02	INTERESES CUENTA PRODUCTIVA SEGURO MEDICO SIGLO XXI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$202.55	\$0.00	\$202.55
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$15,328.48	\$2,619,838.68	\$0.00	\$2,604,510.20
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	\$15,328.48	\$2,619,838.68	\$0.00	\$2,604,510.20
A	4173-01	CUOTAS DE RECUPERACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$15,328.48	\$2,619,838.68	\$0.00	\$2,604,510.20
A	4173-01-01	CONSULTA EXTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$230,331.13	\$0.00	\$230,331.13
A	4173-01-01-0002	C. ESPECIALIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,454.77	\$0.00	\$43,454.77
A	4173-01-01-0002-1	C. GINECOLOGIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,188.12	\$0.00	\$13,188.12
A	4173-01-01-0002-2	C. MEDICINA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,994.60	\$0.00	\$5,994.60
A	4173-01-01-0002-4	C. NUTRICION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,388.84	\$0.00	\$12,388.84
A	4173-01-01-0002-5	C. ESPECIALIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,883.21	\$0.00	\$11,883.21
A	4173-01-01-0003	C. SUBSECUENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,897.50	\$0.00	\$1,897.50
A	4173-01-01-0004	C. URGENCIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,385.23	\$0.00	\$46,385.23
A	4173-01-01-0005	DIA CAMA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$138,593.63	\$0.00	\$138,593.63
A	4173-01-03	ODONTOLOGIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,195.42	\$0.00	\$5,195.42
A	4173-01-03-0001	C. DENTAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,195.42	\$0.00	\$5,195.42
A	4173-01-05	GINECO OBSTRETICIA	\$0.00	\$0.00	\$15,328.48	\$12,710.64	\$0.00	-\$2,617.84
A	4173-01-05-0004	LEGRADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,674.52	\$0.00	\$2,674.52
A	4173-01-05-0005	CESARIA - HISTERECTOMIA	\$0.00	\$0.00	\$15,328.48	\$0.00	\$0.00	-\$15,328.48
A	4173-01-05-0008	LAPARATOMIA EXPLORADORA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,036.12	\$0.00	\$10,036.12
A	4173-01-06	PAQUETE GINECO OBSTRETA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,148,115.06	\$0.00	\$1,148,115.06
A	4173-01-06-0001	PAQ. PARTO NORMAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$461,346.44	\$0.00	\$461,346.44
A	4173-01-06-0003	PAQ. CESAREA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$481,435.62	\$0.00	\$481,435.62
A	4173-01-06-0005	PAQ. LEGRADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$151,077.61	\$0.00	\$151,077.61
A	4173-01-06-0008	EPISIORRAFIA (DESGARRE VAGINAL)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,255.39	\$0.00	\$54,255.39
A	4173-01-08	LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,493.41	\$0.00	\$77,493.41
A	4173-01-08-0001	B.H.C.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,955.14	\$0.00	\$30,955.14
A	4173-01-08-0004	CUENTA DIFERENCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33.88	\$0.00	\$33.88
A	4173-01-08-0005	GRUPO SANGUINEO Y FACTOR RH	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,472.26	\$0.00	\$16,472.26
A	4173-01-08-0006	V.S.G.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114.68	\$0.00	\$114.68
A	4173-01-08-0011	T.P.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,576.38	\$0.00	\$14,576.38

000070



HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usr: PATTY

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/ene./2025

hora de Impresión 08:41 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4173-01-08-0012	T.P.T.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,636.50	\$0.00	\$13,636.50
A	4173-01-08-0016	HB A 1C CARACTERIZACION DE HEMOGLOBINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,704.57	\$0.00	\$1,704.57
A	4173-01-09	QUIMICA SANGUINEA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$163,921.79	\$0.00	\$163,921.79
A	4173-01-09-0001	Q. S. P.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,040.75	\$0.00	\$60,040.75
A	4173-01-09-0002	Q.S.C.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,136.22	\$0.00	\$8,136.22
A	4173-01-09-0003	GLUCOSA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$123.36	\$0.00	\$123.36
A	4173-01-09-0008	COLESTEROL TOTAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$201.56	\$0.00	\$201.56
A	4173-01-09-0009	TRIGLICERIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$265.86	\$0.00	\$265.86
A	4173-01-09-0011	ELECTROLITOS X 6	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,717.93	\$0.00	\$24,717.93
A	4173-01-09-0019	P. H. C.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,593.73	\$0.00	\$54,593.73
A	4173-01-09-0026	L.D.H.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,510.01	\$0.00	\$1,510.01
A	4173-01-09-0029	PERFIL TOXEMICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,014.40	\$0.00	\$13,014.40
A	4173-01-09-0035	CURVA DE TOLERANCIA DE GLUCOSA 3 HRS.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$464.81	\$0.00	\$464.81
A	4173-01-09-0036	HDL (fraccion de colesterol)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$853.16	\$0.00	\$853.16
A	4173-01-10	BACTERIOLOGIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	4173-01-10-0004	UROCULTIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$700.00
A	4173-01-10-0005	EXUDADO FARINGEO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$100.00
A	4173-01-10-0007	EXUDADO VAGINAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00
A	4173-01-11	INMUNOLOGIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,927.59	\$0.00	\$92,927.59
A	4173-01-11-0002	P.C.R.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99.04	\$0.00	\$99.04
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	\$11,186.38	\$0.00	\$11,186.38
A	4173-01-11-0005	V.I.H. SIDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,062.37	\$0.00	\$67,062.37
A	4173-01-11-0006	E.G.O.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,396.50	\$0.00	\$13,396.50
A	4173-01-11-0007	P.I.E.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,084.26	\$0.00	\$1,084.26
A	4173-01-13	ESTUDIOS DE RAYOS X	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,757.16	\$0.00	\$4,757.16
A	4173-01-13-0001	TELE DE TORAX P.A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$211.12	\$0.00	\$211.12
A	4173-01-13-0005	PELVIS AP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$188.53	\$0.00	\$188.53
A	4173-01-13-0028	CISTOGRAFIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30.00	\$0.00	\$30.00
A	4173-01-13-0033	ESOFAGOGRAFIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,327.51	\$0.00	\$4,327.51
A	4173-01-15	AUXILIARES DE TRATAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,122.59	\$0.00	\$94,122.59
A	4173-01-15-0003	VENOCLISIS (ONFALOCLISIS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,451.57	\$0.00	\$61,451.57
A	4173-01-15-0005	INYECCION INTRAMUSCULAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$185.04	\$0.00	\$185.04
A	4173-01-15-0006	VENDAJES COMPRESIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,573.98	\$0.00	\$13,573.98
A	4173-01-15-0012	TRAZO TOCOCARDIOGRAFICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,912.00	\$0.00	\$18,912.00
A	4173-01-16	SERVICIOS DIVERSOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,192.72	\$0.00	\$2,192.72
A	4173-01-16-0001	PICADURA DE ALACRAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$250.00
A	4173-01-16-0005	REPOSICION DE CARNET	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,942.72	\$0.00	\$1,942.72
A	4173-01-18	EXAMENES ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,002.91	\$0.00	\$14,002.91

000071



HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usu: PATTY

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/ene./2025

hora de Impresión 08:41 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4173-01-18-0004	CRISTALOGRAFIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$540.00	\$0.00	\$540.00
A	4173-01-18-0005	GASOMETRIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,462.91	\$0.00	\$13,462.91
A	4173-01-20	PAQ. GASTROENTEROLOGIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,140.16	\$0.00	\$6,140.16
A	4173-01-20-0002	LAPARATOMIA EXPLORADORA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,140.16	\$0.00	\$6,140.16
A	4173-01-21	TERAPIA INTENSIVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,628.10	\$0.00	\$3,628.10
A	4173-01-21-0001	DIA ESTANCIA EN TERAPIA INTEN.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,104.22	\$0.00	\$3,104.22
A	4173-01-21-0002	ELECTROCARDIOGRAMA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$523.88	\$0.00	\$523.88
A	4173-01-22	TERAPIA PULPAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$763,300.00	\$0.00	\$763,300.00
A	4173-01-22-0001	INGRESO POR SANGRE(POR DONADOR)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$763,300.00	\$0.00	\$763,300.00
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,423,135.13	\$0.00	\$84,423,135.13
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,423,135.13	\$0.00	\$84,423,135.13
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,423,135.13	\$0.00	\$84,423,135.13
A	4221-01	MINISTRACIÓN DEL ESTADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,423,135.13	\$0.00	\$84,423,135.13
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$88,732,671.06	\$0.00	\$88,732,671.06	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$86,569,059.12	\$0.00	\$86,569,059.12	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$66,983,794.97	\$0.00	\$66,983,794.97	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$49,017,944.91	\$0.00	\$49,017,944.91	\$0.00
D	5111-11301	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$0.00	\$0.00	\$49,017,944.91	\$0.00	\$49,017,944.91	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$3,350,547.72	\$0.00	\$3,350,547.72	\$0.00
D	5112-12201	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$0.00	\$3,350,547.72	\$0.00	\$3,350,547.72	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$6,198,389.50	\$0.00	\$6,198,389.50	\$0.00
D	5113-13201	PRIMAS DE VACACIONES	\$0.00	\$0.00	\$668,325.69	\$0.00	\$668,325.69	\$0.00
D	5113-13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$0.00	\$3,185,397.15	\$0.00	\$3,185,397.15	\$0.00
D	5113-13401	COMPENSACIONES ORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$2,344,666.66	\$0.00	\$2,344,666.66	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$4,833,163.62	\$0.00	\$4,833,163.62	\$0.00
D	5114-14102	APORTACIONES AL IMSS	\$0.00	\$0.00	\$4,697,671.67	\$0.00	\$4,697,671.67	\$0.00
D	5114-14401	SEGURO DE VIDA	\$0.00	\$0.00	\$135,491.95	\$0.00	\$135,491.95	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$1,090,277.02	\$0.00	\$1,090,277.02	\$0.00
D	5115-15101	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	\$0.00	\$0.00	\$603,722.54	\$0.00	\$603,722.54	\$0.00
D	5115-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	\$0.00	\$0.00	\$486,554.48	\$0.00	\$486,554.48	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$2,493,472.20	\$0.00	\$2,493,472.20	\$0.00
D	5116-17101	ESTÍMULOS ORDINARIOS	\$0.00	\$0.00	\$2,493,472.20	\$0.00	\$2,493,472.20	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$9,352,000.91	\$0.00	\$9,352,000.91	\$0.00

000072



HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usu: PATTY

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/ene./2025

hora de Impresión 08:41 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,697,287.58	\$0.00	\$1,697,287.58	\$0.00
D	5121-21102	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$443,631.11	\$0.00	\$443,631.11	\$0.00
D	5121-21201	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$98,201.63	\$0.00	\$98,201.63	\$0.00
D	5121-21401	SUMINISTROS INFORMÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$90,123.48	\$0.00	\$90,123.48	\$0.00
D	5121-21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	\$0.00	\$0.00	\$1,065,331.36	\$0.00	\$1,065,331.36	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$903,544.23	\$0.00	\$903,544.23	\$0.00
D	5122-22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$900,230.23	\$0.00	\$900,230.23	\$0.00
D	5122-22302	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$3,314.00	\$0.00	\$3,314.00	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$448,451.37	\$0.00	\$448,451.37	\$0.00
D	5124-24601	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO	\$0.00	\$0.00	\$133,992.45	\$0.00	\$133,992.45	\$0.00
D	5124-24702	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$39,599.42	\$0.00	\$39,599.42	\$0.00
D	5124-24801	ARTÍCULOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$58,953.01	\$0.00	\$58,953.01	\$0.00
D	5124-24901	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$215,906.49	\$0.00	\$215,906.49	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$4,646,053.41	\$0.00	\$4,646,053.41	\$0.00
D	5125-25102	SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$372,398.23	\$0.00	\$372,398.23	\$0.00
D	5125-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	\$0.00	\$0.00	\$1,959,224.37	\$0.00	\$1,959,224.37	\$0.00
D	5125-25401	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES EN EL ÁREA MÉDICA	\$0.00	\$0.00	\$2,271,463.85	\$0.00	\$2,271,463.85	\$0.00
D	5125-25501	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$42,966.96	\$0.00	\$42,966.96	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$544,127.32	\$0.00	\$544,127.32	\$0.00
D	5126-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$544,127.32	\$0.00	\$544,127.32	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$680,474.35	\$0.00	\$680,474.35	\$0.00
D	5127-27101	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$639,598.27	\$0.00	\$639,598.27	\$0.00
D	5127-27501	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES DE ORIGEN TEXTIL	\$0.00	\$0.00	\$40,876.08	\$0.00	\$40,876.08	\$0.00
D	5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$10,320.53	\$0.00	\$10,320.53	\$0.00
D	5128-28301	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$10,320.53	\$0.00	\$10,320.53	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$421,742.12	\$0.00	\$421,742.12	\$0.00
D	5129-29101	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES	\$0.00	\$0.00	\$54,606.00	\$0.00	\$54,606.00	\$0.00
D	5129-29403	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO	\$0.00	\$0.00	\$46,795.04	\$0.00	\$46,795.04	\$0.00
D	5129-29501	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$160,218.22	\$0.00	\$160,218.22	\$0.00

000073



HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usu: PATTY

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/ene./2025

hora de Impresión 08:41 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5129-29601	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$87,041.10	\$0.00	\$87,041.10	\$0.00
D	5129-29801	ARTÍCULOS MENORES DE SERVICIO GENERAL PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$0.00	\$0.00	\$73,081.76	\$0.00	\$73,081.76	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$10,233,263.24	\$0.00	\$10,233,263.24	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$302,136.45	\$0.00	\$302,136.45	\$0.00
D	5131-31201	GAS	\$0.00	\$0.00	\$102,150.00	\$0.00	\$102,150.00	\$0.00
D	5131-31301	AGUA	\$0.00	\$0.00	\$141,600.00	\$0.00	\$141,600.00	\$0.00
D	5131-31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	\$0.00	\$0.00	\$44,873.00	\$0.00	\$44,873.00	\$0.00
D	5131-31801	SERVICIO POSTAL	\$0.00	\$0.00	\$13,513.45	\$0.00	\$13,513.45	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$5,132,769.12	\$0.00	\$5,132,769.12	\$0.00
D	5133-33102	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	\$0.00	\$0.00	\$43,807.82	\$0.00	\$43,807.82	\$0.00
D	5133-33603	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚBL., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ...	\$0.00	\$0.00	\$464,663.56	\$0.00	\$464,663.56	\$0.00
D	5133-33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	\$0.00	\$0.00	\$4,624,297.74	\$0.00	\$4,624,297.74	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$58,140.96	\$0.00	\$58,140.96	\$0.00
D	5134-34101	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$0.00	\$15,887.36	\$0.00	\$15,887.36	\$0.00
D	5134-34401	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$0.00	\$23,576.34	\$0.00	\$23,576.34	\$0.00
D	5134-34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$0.00	\$18,677.26	\$0.00	\$18,677.26	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$2,046,166.33	\$0.00	\$2,046,166.33	\$0.00
D	5135-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$335,522.95	\$0.00	\$335,522.95	\$0.00
D	5135-35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$137,077.01	\$0.00	\$137,077.01	\$0.00
D	5135-35401	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$759,547.59	\$0.00	\$759,547.59	\$0.00
D	5135-35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$68,468.39	\$0.00	\$68,468.39	\$0.00
D	5135-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$0.00	\$603,566.39	\$0.00	\$603,566.39	\$0.00
D	5135-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$141,984.00	\$0.00	\$141,984.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$618,903.78	\$0.00	\$618,903.78	\$0.00
D	5137-37201	PASAJES TERRESTRES	\$0.00	\$0.00	\$18,675.31	\$0.00	\$18,675.31	\$0.00
D	5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$0.00	\$0.00	\$600,228.47	\$0.00	\$600,228.47	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$283,353.56	\$0.00	\$283,353.56	\$0.00
D	5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$0.00	\$283,353.56	\$0.00	\$283,353.56	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$1,791,793.04	\$0.00	\$1,791,793.04	\$0.00
D	5139-39201	IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$3,532.00	\$0.00	\$3,532.00	\$0.00

000074



HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usr: PATTY

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/ene./2025

hora de Impresión 08:41 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5139-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	\$0.00	\$0.00	\$1,788,261.04	\$0.00	\$1,788,261.04	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$38,900.00	\$0.00	\$38,900.00	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$38,900.00	\$0.00	\$38,900.00	\$0.00
D	5242	BECAS	\$0.00	\$0.00	\$38,900.00	\$0.00	\$38,900.00	\$0.00
D	5242-44201	BECAS	\$0.00	\$0.00	\$38,900.00	\$0.00	\$38,900.00	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$2,124,711.94	\$0.00	\$2,124,711.94	\$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$2,124,711.94	\$0.00	\$2,124,711.94	\$0.00
D	5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$1,930,994.04	\$0.00	\$1,930,994.04	\$0.00
D	5513-02	DEPRECIACION DE EDIFICIOS NO RESIDUALES	\$0.00	\$0.00	\$1,930,994.04	\$0.00	\$1,930,994.04	\$0.00
D	5513-02-0001	DEPRECIACION DEL EDIFICIO DEL HMNI	\$0.00	\$0.00	\$1,930,994.04	\$0.00	\$1,930,994.04	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$193,717.90	\$0.00	\$193,717.90	\$0.00
D	5515-03	DEPRECIACION DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$27,283.16	\$0.00	\$27,283.16	\$0.00
D	5515-04	DEPRECIACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$112,189.46	\$0.00	\$112,189.46	\$0.00
D	5515-06	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPO Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$54,245.28	\$0.00	\$54,245.28	\$0.00
D	7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7400	JUICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7410	DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$1,139,969.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,139,969.32	\$0.00
D	7410-01	DEMANDAS Y JUICIOS JUDICIALES EN PROCESO	\$1,139,969.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,139,969.32	\$0.00
A	7420	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$1,139,969.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,139,969.32
A	7420-01	RESOLUCION DE DEMANDAS EN PROCESO	\$0.00	\$1,139,969.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,139,969.32
D	7600	BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7630	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$2,846,848.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,846,848.80	\$0.00
D	7630-5311	Equipo médico y de laboratorio	\$2,846,848.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,846,848.80	\$0.00
A	7640	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$0.00	\$2,846,848.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,846,848.80
A	7640-5311	Equipo médico y de laboratorio	\$0.00	\$2,846,848.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,846,848.80
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$719,432,836.48	\$719,432,836.48	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$261,864,065.44	\$261,864,065.44	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$75,693,668.63	\$0.00	\$75,693,668.63	\$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	\$2,553,688.63	\$0.00	\$2,553,688.63	\$0.00
D	8110-73-01	CUOTAS DE RECUPERACION	\$0.00	\$0.00	\$2,553,688.63	\$0.00	\$2,553,688.63	\$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

000075



HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usu: PATTY

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 15/ene./2025
08:41 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$906,200.00	\$0.00	\$906,200.00	\$0.00
D	8110-73-01-06-0003	PAQ. CESAREA	\$0.00	\$0.00	\$707,000.00	\$0.00	\$707,000.00	\$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
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	\$1,306,688.63	\$0.00	\$1,306,688.63	\$0.00
D	8110-73-01-22-0001	INGRESO POR SANGRE(POR DONADOR)	\$0.00	\$0.00	\$1,306,688.63	\$0.00	\$1,306,688.63	\$0.00
D	8110-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$73,139,980.00	\$0.00	\$73,139,980.00	\$0.00

000076



HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Utr: PATTY

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/ene./2025

hora de Impresión 08:41 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-91-01	MINISTRACIÓN DEL ESTADO	\$0.00	\$0.00	\$73,139,980.00	\$0.00	\$73,139,980.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$87,027,990.68	\$87,808,084.08	\$0.00	\$780,093.40
A	8120-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$345.35	\$345.35	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-01-01	INTERESES CUENTA PRODUCTIVA GASTOS CATASTROFICOS	\$0.00	\$0.00	\$142.80	\$345.35	\$0.00	\$202.55
A	8120-51-01-02	INTERESES CUENTA PRODUCTIVA SEGURO MEDICO SIGLO XXI	\$0.00	\$0.00	\$202.55	\$0.00	\$0.00	-\$202.55
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	\$2,604,510.20	\$3,384,603.60	\$0.00	\$780,093.40
A	8120-73-01	CUOTAS DE RECUPERACION	\$0.00	\$0.00	\$2,604,510.20	\$3,384,603.60	\$0.00	\$780,093.40
A	8120-73-01-01	CONSULTA EXTERNA	\$0.00	\$0.00	\$230,331.13	\$93,240.00	\$0.00	-\$137,091.13
A	8120-73-01-01-0002	C. ESPECIALIDAD	\$0.00	\$0.00	\$43,454.77	\$7,080.00	\$0.00	-\$36,374.77
A	8120-73-01-01-0002-1	C. GINECOLOGIA	\$0.00	\$0.00	\$13,188.12	\$7,080.00	\$0.00	-\$6,108.12
A	8120-73-01-01-0002-2	C. MEDICINA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$5,994.60	\$0.00	\$0.00	-\$5,994.60
A	8120-73-01-01-0002-4	C. NUTRICION	\$0.00	\$0.00	\$12,388.84	\$0.00	\$0.00	-\$12,388.84
A	8120-73-01-01-0002-5	C. ESPECIALIDAD	\$0.00	\$0.00	\$11,883.21	\$0.00	\$0.00	-\$11,883.21
A	8120-73-01-01-0003	C. SUBSECUENTES	\$0.00	\$0.00	\$1,897.50	\$19,800.00	\$0.00	\$17,902.50
A	8120-73-01-01-0004	C. URGENCIAS	\$0.00	\$0.00	\$46,385.23	\$16,200.00	\$0.00	-\$30,185.23
A	8120-73-01-01-0005	DIA CAMA	\$0.00	\$0.00	\$138,593.63	\$50,160.00	\$0.00	-\$88,433.63
A	8120-73-01-03	ODONTOLOGIA	\$0.00	\$0.00	\$5,195.42	\$0.00	\$0.00	-\$5,195.42
A	8120-73-01-03-0001	C. DENTAL	\$0.00	\$0.00	\$5,195.42	\$0.00	\$0.00	-\$5,195.42
A	8120-73-01-05	GINECO OBSTRETICIA	\$0.00	\$0.00	-\$2,617.84	\$61,800.00	\$0.00	\$64,417.84
A	8120-73-01-05-0004	LEGRADO	\$0.00	\$0.00	\$2,674.52	\$0.00	\$0.00	-\$2,674.52
A	8120-73-01-05-0005	CESARIA - HISTERECTOMIA	\$0.00	\$0.00	-\$15,328.48	\$61,800.00	\$0.00	\$77,128.48
A	8120-73-01-05-0008	LAPARATOMIA EXPLORADORA	\$0.00	\$0.00	\$10,036.12	\$0.00	\$0.00	-\$10,036.12
A	8120-73-01-06	PAQUETE GINECO OBSTRETA	\$0.00	\$0.00	\$1,148,115.06	\$1,270,214.97	\$0.00	\$122,099.91
A	8120-73-01-06-0001	PAQ. PARTO NORMAL	\$0.00	\$0.00	\$461,346.44	\$0.00	\$0.00	-\$461,346.44
A	8120-73-01-06-0003	PAQ. CESAREA	\$0.00	\$0.00	\$481,435.62	\$1,071,014.97	\$0.00	\$589,579.35
A	8120-73-01-06-0005	PAQ. LEGRADO	\$0.00	\$0.00	\$151,077.61	\$180,000.00	\$0.00	\$28,922.39
A	8120-73-01-06-0008	EPISIORRAFIA (DESGARRE VAGINAL)	\$0.00	\$0.00	\$54,255.39	\$0.00	\$0.00	-\$54,255.39
A	8120-73-01-06-0010	PAQ. CERCLAJE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,200.00	\$0.00	\$19,200.00
A	8120-73-01-08	LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$77,493.41	\$31,080.00	\$0.00	-\$46,413.41
A	8120-73-01-08-0001	B.H.C.	\$0.00	\$0.00	\$30,955.14	\$0.00	\$0.00	-\$30,955.14
A	8120-73-01-08-0003	FORMULA BLANCA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8120-73-01-08-0004	CUENTA DIFERENCIAL	\$0.00	\$0.00	\$33.88	\$0.00	\$0.00	-\$33.88
A	8120-73-01-08-0005	GRUPO SANGUINEO Y FACTOR RH	\$0.00	\$0.00	\$16,472.26	\$0.00	\$0.00	-\$16,472.26
A	8120-73-01-08-0006	V.S.G.	\$0.00	\$0.00	\$114.68	\$180.00	\$0.00	\$65.32
A	8120-73-01-08-0007	COOMS DIRECTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8120-73-01-08-0008	COOMS INDIRECTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00



HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usu: PATTY

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/ene./2025
hora de Impresión 08:41 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-73-01-08-0011	T.P.	\$0.00	\$0.00	\$14,576.38	\$0.00	\$0.00	-\$14,576.38
A	8120-73-01-08-0012	T.P.T.	\$0.00	\$0.00	\$13,636.50	\$0.00	\$0.00	-\$13,636.50
A	8120-73-01-08-0013	TIEMPO DE SANGRADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8120-73-01-08-0014	TIEMPO DE COAGULACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8120-73-01-08-0016	HB A 1C CARACTERIZACION DE HEMOGLOBINA	\$0.00	\$0.00	\$1,704.57	\$0.00	\$0.00	-\$1,704.57
A	8120-73-01-08-0018	HEMOGLOBINA EN HECES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00
A	8120-73-01-09	QUIMICA SANGUINEA	\$0.00	\$0.00	\$163,921.79	\$66,120.00	\$0.00	-\$97,801.79
A	8120-73-01-09-0001	Q. S. P.	\$0.00	\$0.00	\$60,040.75	\$0.00	\$0.00	-\$60,040.75
A	8120-73-01-09-0002	Q.S.C.	\$0.00	\$0.00	\$8,136.22	\$0.00	\$0.00	-\$8,136.22
A	8120-73-01-09-0003	GLUCOSA	\$0.00	\$0.00	\$123.36	\$0.00	\$0.00	-\$123.36
A	8120-73-01-09-0004	GLUCOSA POST PANDRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,200.00	\$0.00	\$22,200.00
A	8120-73-01-09-0005	UREA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00	\$0.00	\$5,400.00
A	8120-73-01-09-0008	COLESTEROL TOTAL	\$0.00	\$0.00	\$201.56	\$0.00	\$0.00	-\$201.56
A	8120-73-01-09-0009	TRIGLICERIDOS	\$0.00	\$0.00	\$265.86	\$0.00	\$0.00	-\$265.86
A	8120-73-01-09-0010	DEPURACION DE CREATININA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$0.00	\$120.00
A	8120-73-01-09-0011	ELECTROLITOS X 6	\$0.00	\$0.00	\$24,717.93	\$0.00	\$0.00	-\$24,717.93
A	8120-73-01-09-0014	CLORO (Cl)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8120-73-01-09-0019	P. H. C.	\$0.00	\$0.00	\$54,593.73	\$0.00	\$0.00	-\$54,593.73
A	8120-73-01-09-0022	TRANSAMI. GLUTAMICO PIRUBIC (TGP)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,600.00	\$0.00	\$21,600.00
A	8120-73-01-09-0026	L.D.H.	\$0.00	\$0.00	\$1,510.01	\$0.00	\$0.00	-\$1,510.01
A	8120-73-01-09-0029	PERFIL TOXEMICO	\$0.00	\$0.00	\$13,014.40	\$1,200.00	\$0.00	-\$11,814.40
A	8120-73-01-09-0032	CK - MB	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00
A	8120-73-01-09-0035	CURVA DE TOLERANCIA DE GLUCOSA 3 HRS.	\$0.00	\$0.00	\$464.81	\$0.00	\$0.00	-\$464.81
A	8120-73-01-09-0036	HDL (fraccion de colesterol)	\$0.00	\$0.00	\$853.16	\$0.00	\$0.00	-\$853.16
A	8120-73-01-10	BACTERIOLOGIA	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8120-73-01-10-0004	UROCULTIVO	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00	-\$700.00
A	8120-73-01-10-0005	EXUDADO FARINGEO	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	-\$100.00
A	8120-73-01-10-0007	EXUDADO VAGINAL	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	-\$200.00
A	8120-73-01-11	INMUNOLOGIA	\$0.00	\$0.00	\$92,927.59	\$15,960.00	\$0.00	-\$76,967.59
A	8120-73-01-11-0002	P.C.R.	\$0.00	\$0.00	\$99.04	\$0.00	\$0.00	-\$99.04
A	8120-73-01-11-0003	FACTOR REUMATOIDE	\$0.00	\$0.00	\$99.04	\$0.00	\$0.00	-\$99.04
A	8120-73-01-11-0004	V.D.R.L.	\$0.00	\$0.00	\$11,186.38	\$0.00	\$0.00	-\$11,186.38
A	8120-73-01-11-0005	V.I.H. SIDA	\$0.00	\$0.00	\$67,062.37	\$0.00	\$0.00	-\$67,062.37
A	8120-73-01-11-0006	E.G.O.	\$0.00	\$0.00	\$13,396.50	\$600.00	\$0.00	-\$12,796.50
A	8120-73-01-11-0007	P.I.E.	\$0.00	\$0.00	\$1,084.26	\$180.00	\$0.00	-\$904.26
A	8120-73-01-11-0009	ANTIESTRESTOLISINAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
A	8120-73-01-11-0010	CELULA LE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8120-73-01-11-0011	ANTI-HEPATITIS A Y B	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
A	8120-73-01-11-0012	"A"	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$480.00	\$0.00	\$480.00

000078



HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usr: PATTY

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 15/ene./2025 08:41 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-73-01-13	ESTUDIOS DE RAYOS X	\$0.00	\$0.00	\$4,757.16	\$0.00	\$0.00	-\$4,757.16
A	8120-73-01-13-0001	TELE DE TORAX P.A	\$0.00	\$0.00	\$211.12	\$0.00	\$0.00	-\$211.12
A	8120-73-01-13-0005	PELVIS AP	\$0.00	\$0.00	\$188.53	\$0.00	\$0.00	-\$188.53
A	8120-73-01-13-0028	CISTOGRAFIA	\$0.00	\$0.00	\$30.00	\$0.00	\$0.00	-\$30.00
A	8120-73-01-13-0033	ESOFAGOGRAFIA	\$0.00	\$0.00	\$4,327.51	\$0.00	\$0.00	-\$4,327.51
A	8120-73-01-15	AUXILIARES DE TRATAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$94,122.59	\$72,600.00	\$0.00	-\$21,522.59
A	8120-73-01-15-0003	VENOCLISIS (ONFALOCLISIS)	\$0.00	\$0.00	\$61,451.57	\$0.00	\$0.00	-\$61,451.57
A	8120-73-01-15-0005	INYECCION INTRAMUSCULAR	\$0.00	\$0.00	\$185.04	\$0.00	\$0.00	-\$185.04
A	8120-73-01-15-0006	VENDAJES COMPRESIVOS	\$0.00	\$0.00	\$13,573.98	\$39,000.00	\$0.00	\$25,426.02
A	8120-73-01-15-0011	COLOCACION Y RETIRO DE CATETER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$27,000.00
A	8120-73-01-15-0012	TRAZO TOCOCARDIOGRAFICO	\$0.00	\$0.00	\$18,912.00	\$0.00	\$0.00	-\$18,912.00
A	8120-73-01-15-0014	RETIRO DE PUNTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,600.00	\$0.00	\$6,600.00
A	8120-73-01-16	SERVICIOS DIVERSOS	\$0.00	\$0.00	\$2,192.72	\$0.00	\$0.00	-\$2,192.72
A	8120-73-01-16-0001	PICADURA DE ALACRAN	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00	-\$250.00
A	8120-73-01-16-0005	REPOSICION DE CARNET	\$0.00	\$0.00	\$1,942.72	\$0.00	\$0.00	-\$1,942.72
A	8120-73-01-18	EXAMENES ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$14,002.91	\$0.00	\$0.00	-\$14,002.91
A	8120-73-01-18-0004	CRISTALOGRAFIA	\$0.00	\$0.00	\$540.00	\$0.00	\$0.00	-\$540.00
A	8120-73-01-18-0005	GASOMETRIA	\$0.00	\$0.00	\$13,462.91	\$0.00	\$0.00	-\$13,462.91
A	8120-73-01-20	PAQ. GASTROENTOROLOGIA	\$0.00	\$0.00	\$6,140.16	\$0.00	\$0.00	-\$6,140.16
A	8120-73-01-20-0002	LAPARATOMIA EXPLORADORA	\$0.00	\$0.00	\$6,140.16	\$0.00	\$0.00	-\$6,140.16
A	8120-73-01-21	TERAPIA INTENSIVA	\$0.00	\$0.00	\$3,628.10	\$0.00	\$0.00	-\$3,628.10
A	8120-73-01-21-0001	DIA ESTANCIA EN TERAPIA INTEN.	\$0.00	\$0.00	\$3,104.22	\$0.00	\$0.00	-\$3,104.22
A	8120-73-01-21-0002	ELECTROCARDIOGRAMA	\$0.00	\$0.00	\$523.88	\$0.00	\$0.00	-\$523.88
A	8120-73-01-22	TERAPIA PULPAR	\$0.00	\$0.00	\$763,300.00	\$1,773,588.63	\$0.00	\$1,010,288.63
A	8120-73-01-22-0001	INGRESO POR SANGRE(POR DONADOR)	\$0.00	\$0.00	\$763,300.00	\$1,773,588.63	\$0.00	\$1,010,288.63
A	8120-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$84,423,135.13	\$84,423,135.13	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-01	MINISTRACIÓN DEL ESTADO	\$0.00	\$0.00	\$84,423,135.13	\$84,423,135.13	\$0.00	\$0.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$12,114,415.45	\$0.00	\$12,114,415.45	\$0.00
D	8130-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$345.35	\$0.00	\$345.35	\$0.00
D	8130-51-01-01	INTERESES CUENTA PRODUCTIVA GASTOS CATASTROFICOS	\$0.00	\$0.00	\$345.35	\$0.00	\$345.35	\$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	\$830,914.97	\$0.00	\$830,914.97	\$0.00
D	8130-73-01	CUOTAS DE RECUPERACION	\$0.00	\$0.00	\$830,914.97	\$0.00	\$830,914.97	\$0.00
D	8130-73-01-06	PAQUETE GINECO OBSTRETA	\$0.00	\$0.00	\$364,014.97	\$0.00	\$364,014.97	\$0.00
D	8130-73-01-06-0003	PAQ. CESAREA	\$0.00	\$0.00	\$364,014.97	\$0.00	\$364,014.97	\$0.00
D	8130-73-01-22	TERAPIA PULPAR	\$0.00	\$0.00	\$466,900.00	\$0.00	\$466,900.00	\$0.00
D	8130-73-01-22-0001	INGRESO POR SANGRE(POR DONADOR)	\$0.00	\$0.00	\$466,900.00	\$0.00	\$466,900.00	\$0.00
D	8130-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$11,283,155.13	\$0.00	\$11,283,155.13	\$0.00

000079



HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usr: PATTY

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/ene./2025

hora de Impresión 08:41 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-91-01	MINISTRACIÓN DEL ESTADO	\$0.00	\$0.00	\$11,283,155.13	\$0.00	\$11,283,155.13	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$87,027,990.68	\$87,027,990.68	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$345.35	\$345.35	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-01	INTERESES CUENTA PRODUCTIVA GASTOS CATASTROFICOS	\$0.00	\$0.00	\$142.80	\$142.80	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-02	INTERESES CUENTA PRODUCTIVA SEGURO MEDICO SIGLO XXI	\$0.00	\$0.00	\$202.55	\$202.55	\$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	\$2,604,510.20	\$2,604,510.20	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01	CUOTAS DE RECUPERACION	\$0.00	\$0.00	\$2,604,510.20	\$2,604,510.20	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-01	CONSULTA EXTERNA	\$0.00	\$0.00	\$230,331.13	\$230,331.13	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-01-0002	C. ESPECIALIDAD	\$0.00	\$0.00	\$43,454.77	\$43,454.77	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-01-0002-1	C. GINECOLOGIA	\$0.00	\$0.00	\$13,188.12	\$13,188.12	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-01-0002-2	C. MEDICINA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$5,994.60	\$5,994.60	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-01-0002-4	C. NUTRICION	\$0.00	\$0.00	\$12,388.84	\$12,388.84	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-01-0002-5	C. ESPECIALIDAD	\$0.00	\$0.00	\$11,883.21	\$11,883.21	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-01-0003	C. SUBSECUENTES	\$0.00	\$0.00	\$1,897.50	\$1,897.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-01-0004	C. URGENCIAS	\$0.00	\$0.00	\$46,385.23	\$46,385.23	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-01-0005	DIA CAMA	\$0.00	\$0.00	\$138,593.63	\$138,593.63	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-03	ODONTOLOGIA	\$0.00	\$0.00	\$5,195.42	\$5,195.42	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-03-0001	C. DENTAL	\$0.00	\$0.00	\$5,195.42	\$5,195.42	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-05	GINECO OBSTRETICIA	\$0.00	\$0.00	-\$2,617.84	-\$2,617.84	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-05-0004	LEGRADO	\$0.00	\$0.00	\$2,674.52	\$2,674.52	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-05-0005	CESARIA - HISTERECTOMIA	\$0.00	\$0.00	-\$15,328.48	-\$15,328.48	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-05-0008	LAPARATOMIA EXPLORADORA	\$0.00	\$0.00	\$10,036.12	\$10,036.12	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-06	PAQUETE GINECO OBSTRETA	\$0.00	\$0.00	\$1,148,115.06	\$1,148,115.06	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-06-0001	PAQ. PARTO NORMAL	\$0.00	\$0.00	\$461,346.44	\$461,346.44	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-06-0003	PAQ. CESAREA	\$0.00	\$0.00	\$481,435.62	\$481,435.62	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-06-0005	PAQ. LEGRADO	\$0.00	\$0.00	\$151,077.61	\$151,077.61	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-06-0008	EPISIORRAFIA (DESGARRE VAGINAL)	\$0.00	\$0.00	\$54,255.39	\$54,255.39	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-08	LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$77,493.41	\$77,493.41	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-08-0001	B.H.C.	\$0.00	\$0.00	\$30,955.14	\$30,955.14	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-08-0004	CUENTA DIFERENCIAL	\$0.00	\$0.00	\$33.88	\$33.88	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-08-0005	GRUPO SANGUINEO Y FACTOR RH	\$0.00	\$0.00	\$16,472.26	\$16,472.26	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-08-0006	V.S.G.	\$0.00	\$0.00	\$114.68	\$114.68	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-08-0011	T.P.	\$0.00	\$0.00	\$14,576.38	\$14,576.38	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-08-0012	T.P.T.	\$0.00	\$0.00	\$13,636.50	\$13,636.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-08-0016	HB A 1C CARACTERIZACION DE HEMOGLOBINA	\$0.00	\$0.00	\$1,704.57	\$1,704.57	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-09	QUIMICA SANGUINEA	\$0.00	\$0.00	\$163,921.79	\$163,921.79	\$0.00	\$0.00

000080



HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usu: PATTY

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/ene./2025

hora de Impresión 08:41 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-73-01-09-0001	Q. S. P.	\$0.00	\$0.00	\$60,040.75	\$60,040.75	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-09-0002	Q.S.C.	\$0.00	\$0.00	\$8,136.22	\$8,136.22	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-09-0003	GLUCOSA	\$0.00	\$0.00	\$123.36	\$123.36	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-09-0008	COLESTEROL TOTAL	\$0.00	\$0.00	\$201.56	\$201.56	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-09-0009	TRIGLICERIDOS	\$0.00	\$0.00	\$265.86	\$265.86	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-09-0011	ELECTROLITOS X 6	\$0.00	\$0.00	\$24,717.93	\$24,717.93	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-09-0019	P. H. C.	\$0.00	\$0.00	\$54,593.73	\$54,593.73	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-09-0026	L.D.H.	\$0.00	\$0.00	\$1,510.01	\$1,510.01	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-09-0029	PERFIL TOXEMICO	\$0.00	\$0.00	\$13,014.40	\$13,014.40	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-09-0035	CURVA DE TOLERANCIA DE GLUCOSA 3 HRS.	\$0.00	\$0.00	\$464.81	\$464.81	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-09-0036	HDL (fraccion de colesterol)	\$0.00	\$0.00	\$853.16	\$853.16	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-10	BACTERIOLOGIA	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-10-0004	UROCULTIVO	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-10-0005	EXUDADO FARINGEO	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-10-0007	EXUDADO VAGINAL	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-11	INMUNOLOGIA	\$0.00	\$0.00	\$92,927.59	\$92,927.59	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-11-0002	P.C.R.	\$0.00	\$0.00	\$99.04	\$99.04	\$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	\$11,186.38	\$11,186.38	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-11-0005	V.I.H. SIDA	\$0.00	\$0.00	\$67,062.37	\$67,062.37	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-11-0006	E.G.O.	\$0.00	\$0.00	\$13,396.50	\$13,396.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-11-0007	P.I.E.	\$0.00	\$0.00	\$1,084.26	\$1,084.26	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-13	ESTUDIOS DE RAYOS X	\$0.00	\$0.00	\$4,757.16	\$4,757.16	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-13-0001	TELE DE TORAX P.A	\$0.00	\$0.00	\$211.12	\$211.12	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-13-0005	PELVIS AP	\$0.00	\$0.00	\$188.53	\$188.53	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-13-0028	CISTOGRAFIA	\$0.00	\$0.00	\$30.00	\$30.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-13-0033	ESOFAGOGRAFIA	\$0.00	\$0.00	\$4,327.51	\$4,327.51	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-15	AUXILIARES DE TRATAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$94,122.59	\$94,122.59	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-15-0003	VENOCLISIS (ONFALOCLISIS)	\$0.00	\$0.00	\$61,451.57	\$61,451.57	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-15-0005	INYECCION INTRAMUSCULAR	\$0.00	\$0.00	\$185.04	\$185.04	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-15-0006	VENDAJES COMPRESIVOS	\$0.00	\$0.00	\$13,573.98	\$13,573.98	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-15-0012	TRAZO TOCOCARDIOGRAFICO	\$0.00	\$0.00	\$18,912.00	\$18,912.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-16	SERVICIOS DIVERSOS	\$0.00	\$0.00	\$2,192.72	\$2,192.72	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-16-0001	PICADURA DE ALACRAN	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-16-0005	REPOSICION DE CARNET	\$0.00	\$0.00	\$1,942.72	\$1,942.72	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-18	EXAMENES ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$14,002.91	\$14,002.91	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-18-0004	CRISTALOGRAFIA	\$0.00	\$0.00	\$540.00	\$540.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-18-0005	GASOMETRIA	\$0.00	\$0.00	\$13,462.91	\$13,462.91	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-20	PAQ. GASTROENTOROLOGIA	\$0.00	\$0.00	\$6,140.16	\$6,140.16	\$0.00	\$0.00



HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usu: PATTY

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/ene./2025

hora de Impresión 08:41 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-73-01-20-0002	LAPARATOMIA EXPLORADORA	\$0.00	\$0.00	\$6,140.16	\$6,140.16	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-21	TERAPIA INTENSIVA	\$0.00	\$0.00	\$3,628.10	\$3,628.10	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-21-0001	DIA ESTANCIA EN TERAPIA INTEN.	\$0.00	\$0.00	\$3,104.22	\$3,104.22	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-21-0002	ELECTROCARDIOGRAMA	\$0.00	\$0.00	\$523.88	\$523.88	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-22	TERAPIA PULPAR	\$0.00	\$0.00	\$763,300.00	\$763,300.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-22-0001	INGRESO POR SANGRE(POR DONADOR)	\$0.00	\$0.00	\$763,300.00	\$763,300.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$84,423,135.13	\$84,423,135.13	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01	MINISTRACIÓN DEL ESTADO	\$0.00	\$0.00	\$84,423,135.13	\$84,423,135.13	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,027,990.68	\$0.00	\$87,027,990.68
A	8150-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$345.35	\$0.00	\$345.35
A	8150-51-01-01	INTERESES CUENTA PRODUCTIVA GASTOS CATASTROFICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$142.80	\$0.00	\$142.80
A	8150-51-01-02	INTERESES CUENTA PRODUCTIVA SEGURO MEDICO SIGLO XXI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$202.55	\$0.00	\$202.55
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	\$2,604,510.20	\$0.00	\$2,604,510.20
A	8150-73-01	CUOTAS DE RECUPERACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,604,510.20	\$0.00	\$2,604,510.20
A	8150-73-01-01	CONSULTA EXTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$230,331.13	\$0.00	\$230,331.13
A	8150-73-01-01-0002	C. ESPECIALIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,454.77	\$0.00	\$43,454.77
A	8150-73-01-01-0002-1	C. GINECOLOGIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,188.12	\$0.00	\$13,188.12
A	8150-73-01-01-0002-2	C. MEDICINA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,994.60	\$0.00	\$5,994.60
A	8150-73-01-01-0002-4	C. NUTRICION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,388.84	\$0.00	\$12,388.84
A	8150-73-01-01-0002-5	C. ESPECIALIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,883.21	\$0.00	\$11,883.21
A	8150-73-01-01-0003	C. SUBSECUENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,897.50	\$0.00	\$1,897.50
A	8150-73-01-01-0004	C. URGENCIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,385.23	\$0.00	\$46,385.23
A	8150-73-01-01-0005	DIA CAMA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$138,593.63	\$0.00	\$138,593.63
A	8150-73-01-03	ODONTOLOGIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,195.42	\$0.00	\$5,195.42
A	8150-73-01-03-0001	C. DENTAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,195.42	\$0.00	\$5,195.42
A	8150-73-01-05	GINECO OBSTRETICIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,617.84	\$0.00	-\$2,617.84
A	8150-73-01-05-0004	LEGRADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,674.52	\$0.00	\$2,674.52
A	8150-73-01-05-0005	CESARIA - HISTERECTOMIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,328.48	\$0.00	-\$15,328.48
A	8150-73-01-05-0008	LAPARATOMIA EXPLORADORA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,036.12	\$0.00	\$10,036.12
A	8150-73-01-06	PAQUETE GINECO OBSTRETA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,148,115.06	\$0.00	\$1,148,115.06
A	8150-73-01-06-0001	PAQ. PARTO NORMAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$481,346.44	\$0.00	\$481,346.44
A	8150-73-01-06-0003	PAQ. CESAREA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$481,435.62	\$0.00	\$481,435.62
A	8150-73-01-06-0005	PAQ. LEGRADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$151,077.61	\$0.00	\$151,077.61
A	8150-73-01-06-0008	EPISIORRAFIA (DESGARRE VAGINAL)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,255.39	\$0.00	\$54,255.39
A	8150-73-01-08	LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,493.41	\$0.00	\$77,493.41
A	8150-73-01-08-0001	B.H.C.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,955.14	\$0.00	\$30,955.14

000082



HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usu: PATTY

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/ene./2025

hora de Impresión 08:41 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-73-01-08-0004	CUENTA DIFERENCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33.88	\$0.00	\$33.88
A	8150-73-01-08-0005	GRUPO SANGUINEO Y FACTOR RH	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,472.26	\$0.00	\$16,472.26
A	8150-73-01-08-0006	V.S.G.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114.68	\$0.00	\$114.68
A	8150-73-01-08-0011	T.P.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,576.38	\$0.00	\$14,576.38
A	8150-73-01-08-0012	T.P.T.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,636.50	\$0.00	\$13,636.50
A	8150-73-01-08-0016	HB A 1C CARACTERIZACION DE HEMOGLOBINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,704.57	\$0.00	\$1,704.57
A	8150-73-01-09	QUIMICA SANGUINEA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$163,921.79	\$0.00	\$163,921.79
A	8150-73-01-09-0001	Q. S. P.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,040.75	\$0.00	\$60,040.75
A	8150-73-01-09-0002	Q.S.C.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,136.22	\$0.00	\$8,136.22
A	8150-73-01-09-0003	GLUCOSA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$123.36	\$0.00	\$123.36
A	8150-73-01-09-0008	COLESTEROL TOTAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$201.56	\$0.00	\$201.56
A	8150-73-01-09-0009	TRIGLICERIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$265.86	\$0.00	\$265.86
A	8150-73-01-09-0011	ELECTROLITOS X 6	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,717.93	\$0.00	\$24,717.93
A	8150-73-01-09-0019	P. H. C.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,593.73	\$0.00	\$54,593.73
A	8150-73-01-09-0026	L.D.H.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,510.01	\$0.00	\$1,510.01
A	8150-73-01-09-0029	PERFIL TOXEMICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,014.40	\$0.00	\$13,014.40
A	8150-73-01-09-0035	CURVA DE TOLERANCIA DE GLUCOSA 3 HRS.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$464.81	\$0.00	\$464.81
A	8150-73-01-09-0036	HDL (fraccion de colesterol)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$853.16	\$0.00	\$853.16
A	8150-73-01-10	BACTERIOLOGIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8150-73-01-10-0004	UROCULTIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$700.00
A	8150-73-01-10-0005	EXUDADO FARINGEO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$100.00
A	8150-73-01-10-0007	EXUDADO VAGINAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00
A	8150-73-01-11	INMUNOLOGIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,927.59	\$0.00	\$92,927.59
A	8150-73-01-11-0002	P.C.R.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99.04	\$0.00	\$99.04
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	\$11,186.38	\$0.00	\$11,186.38
A	8150-73-01-11-0005	V.I.H. SIDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,062.37	\$0.00	\$67,062.37
A	8150-73-01-11-0006	E.G.O.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,396.50	\$0.00	\$13,396.50
A	8150-73-01-11-0007	P.I.E.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,084.26	\$0.00	\$1,084.26
A	8150-73-01-13	ESTUDIOS DE RAYOS X	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,757.16	\$0.00	\$4,757.16
A	8150-73-01-13-0001	TELE DE TORAX P.A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$211.12	\$0.00	\$211.12
A	8150-73-01-13-0005	PELVIS AP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$188.53	\$0.00	\$188.53
A	8150-73-01-13-0028	CISTOGRAFIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30.00	\$0.00	\$30.00
A	8150-73-01-13-0033	ESOFAGOGRAFIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,327.51	\$0.00	\$4,327.51
A	8150-73-01-15	AUXILIARES DE TRATAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,122.59	\$0.00	\$94,122.59
A	8150-73-01-15-0003	VENOCLISIS (ONFALOCLISIS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,451.57	\$0.00	\$61,451.57
A	8150-73-01-15-0005	INYECCION INTRAMUSCULAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$185.04	\$0.00	\$185.04
A	8150-73-01-15-0006	VENDAJES COMPRESIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,573.98	\$0.00	\$13,573.98
A	8150-73-01-15-0012	TRAZO TOCOCARDIOGRAFICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,912.00	\$0.00	\$18,912.00

000083



HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usu: PATTY

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/ene./2025

hora de Impresión 08:41 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-73-01-16	SERVICIOS DIVERSOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,192.72	\$0.00	\$2,192.72
A	8150-73-01-16-0001	PICADURA DE ALACRAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$250.00
A	8150-73-01-16-0005	REPOSICION DE CARNET	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,942.72	\$0.00	\$1,942.72
A	8150-73-01-18	EXAMENES ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,002.91	\$0.00	\$14,002.91
A	8150-73-01-18-0004	CRISTALOGRAFIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$540.00	\$0.00	\$540.00
A	8150-73-01-18-0005	GASOMETRIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,462.91	\$0.00	\$13,462.91
A	8150-73-01-20	PAQ. GASTROENTOROLOGIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,140.16	\$0.00	\$6,140.16
A	8150-73-01-20-0002	LAPARATOMIA EXPLORADORA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,140.16	\$0.00	\$6,140.16
A	8150-73-01-21	TERAPIA INTENSIVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,628.10	\$0.00	\$3,628.10
A	8150-73-01-21-0001	DIA ESTANCIA EN TERAPIA INTEN.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,104.22	\$0.00	\$3,104.22
A	8150-73-01-21-0002	ELECTROCARDIOGRAMA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$523.88	\$0.00	\$523.88
A	8150-73-01-22	TERAPIA PULPAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$763,300.00	\$0.00	\$763,300.00
A	8150-73-01-22-0001	INGRESO POR SANGRE(POR DONADOR)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$763,300.00	\$0.00	\$763,300.00
A	8150-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,423,135.13	\$0.00	\$84,423,135.13
A	8150-91-01	MINISTRACIÓN DEL ESTADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,423,135.13	\$0.00	\$84,423,135.13
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$457,568,771.04	\$457,568,771.04	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,693,668.63	\$0.00	\$75,693,668.63
A	8210-4IP4-028-04-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00	\$140,000.00
A	8210-4IP4-028-04-12201-1	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,028,712.72	\$0.00	\$1,028,712.72
A	8210-4IP4-028-04-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,116.63	\$0.00	\$28,116.63
A	8210-4IP4-028-04-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112,431.11	\$0.00	\$112,431.11
A	8210-4IP4-028-04-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-4IP4-028-04-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-4IP4-028-04-17101-1	ESTÍMULOS ORDINARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-4IP4-028-04-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-4IP4-028-04-27501-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES DE ORIGEN TEXTIL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-4IP4-028-04-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-4IP4-028-04-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00
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	\$76,928.17	\$0.00	\$76,928.17
A	8210-4IP4-028-04-44201-1	BECAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00

000084



HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usr: PATTY

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 15/ene./2025
08:41 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-4IP4-028-04-51503-2	EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00
A	8210-6RE6-028-04-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,137,150.79	\$0.00	\$38,137,150.79
A	8210-6RE6-028-04-12201-1	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,548,539.60	\$0.00	\$2,548,539.60
A	8210-6RE6-028-04-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$685,542.45	\$0.00	\$685,542.45
A	8210-6RE6-028-04-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,090,825.42	\$0.00	\$3,090,825.42
A	8210-6RE6-028-04-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,016,000.00	\$0.00	\$2,016,000.00
A	8210-6RE6-028-04-14102-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,698,196.08	\$0.00	\$4,698,196.08
A	8210-6RE6-028-04-17101-1	ESTÍMULOS ORDINARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,539,796.00	\$0.00	\$2,539,796.00
A	8210-6RE6-028-04-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,835.35	\$0.00	\$180,835.35
A	8210-6RE6-028-04-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-6RE6-028-04-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8210-6RE6-028-04-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00
A	8210-6RE6-028-04-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,240,000.00	\$0.00	\$1,240,000.00
A	8210-6RE6-028-04-22302-1	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-6RE6-028-04-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00
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	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-6RE6-028-04-25102-1	SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$165,000.00	\$0.00	\$165,000.00
A	8210-6RE6-028-04-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00
A	8210-6RE6-028-04-25401-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES EN EL ÁREA MÉDICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800,000.00	\$0.00	\$1,800,000.00
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

000085



HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usr: PATTY

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 15/ene./2025
08:41 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$33,164.65	\$0.00	\$33,164.65
A	8210-6RE6-028-04-29403-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
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	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-6RE6-028-04-29601-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-6RE6-028-04-29801-1	ARTÍCULOS MENORES DE SERVICIO GENERAL PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$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	\$531,000.00	\$0.00	\$531,000.00
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	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-6RE6-028-04-33102-1	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00
A	8210-6RE6-028-04-33603-1	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚBL., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ... G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$550,000.00	\$0.00	\$550,000.00
A	8210-6RE6-028-04-33901-1	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,622,939.77	\$0.00	\$6,622,939.77
A	8210-6RE6-028-04-33903-1	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$280,000.00	\$0.00	\$280,000.00
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	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8210-6RE6-028-04-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-6RE6-028-04-35102-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-6RE6-028-04-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-6RE6-028-04-35401-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00	\$800,000.00
A	8210-6RE6-028-04-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-6RE6-028-04-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$467,372.94	\$0.00	\$467,372.94

000086



HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usr: PATTY

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/ene./2025

hora de Impresión 08:41 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-6RE6-028-04-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00
A	8210-6RE6-028-04-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-6RE6-028-04-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450,472.29	\$0.00	\$450,472.29
A	8210-6RE6-028-04-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-6RE6-028-04-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,215.00	\$0.00	\$1,215.00
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	\$1,817,929.66	\$0.00	\$1,817,929.66
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$97,768,446.12	\$97,420,352.76	\$348,093.36	\$0.00
D	8220-4IP4-028-04-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$209,961.60	\$209,961.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-4IP4-028-04-12201-1	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,333,579.32	\$1,333,579.32	\$0.00	\$0.00
D	8220-4IP4-028-04-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,153.98	\$37,153.98	\$0.00	\$0.00
D	8220-4IP4-028-04-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$163,642.72	\$163,642.72	\$0.00	\$0.00
D	8220-4IP4-028-04-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$395,500.00	\$395,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4IP4-028-04-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$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	8220-4IP4-028-04-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4IP4-028-04-27101-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,600.00	\$116,599.62	\$0.38	\$0.00
D	8220-4IP4-028-04-27501-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES DE ORIGEN TEXTIL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4IP4-028-04-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$121.80	\$1,378.20	\$0.00
D	8220-4IP4-028-04-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,736.38	\$95,936.38	\$24,800.00	\$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	\$76,928.17	\$0.00	\$76,928.17	\$0.00
D	8220-4IP4-028-04-44201-1	BECAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$38,900.00	\$21,100.00	\$0.00
D	8220-4IP4-028-04-51503-2	EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$385,131.60	\$114,868.40	\$0.00
D	8220-4IP4-028-04-53102-2	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$197,432.00	\$197,432.00	\$0.00	\$0.00

000087



HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: PATTY

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 15/ene./2025
08:41 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-4IP4-028-04-54101-2	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$320,000.00	\$316,100.00	\$3,900.00	\$0.00
D	8220-5GC5-028-04-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$345.35	\$0.00	\$345.35	\$0.00
D	8220-6RE6-028-04-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,939,555.06	\$48,914,983.31	\$24,571.75	\$0.00
D	8220-6RE6-028-04-12201-1	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,760,917.90	\$2,754,796.93	\$6,120.97	\$0.00
D	8220-6RE6-028-04-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,034,726.33	\$1,034,726.33	\$0.00	\$0.00
D	8220-6RE6-028-04-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,711,244.27	\$4,710,561.42	\$682.85	\$0.00
D	8220-6RE6-028-04-13205-1	COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,043.72	\$43,043.72	\$0.00	\$0.00
D	8220-6RE6-028-04-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,258,043.72	\$2,240,000.00	\$18,043.72	\$0.00
D	8220-6RE6-028-04-14102-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,480,297.78	\$5,480,297.78	\$0.00	\$0.00
D	8220-6RE6-028-04-14401-1	SEGURO DE VIDA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135,491.95	\$135,491.95	\$0.00	\$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	\$615,912.80	\$613,722.54	\$2,190.26	\$0.00
D	8220-6RE6-028-04-17101-1	ESTÍMULOS ORDINARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,984,942.00	\$3,962,502.00	\$22,440.00	\$0.00
D	8220-6RE6-028-04-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$443,631.11	\$443,631.11	\$0.00	\$0.00
D	8220-6RE6-028-04-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6RE6-028-04-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,130.00	\$101,130.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6RE6-028-04-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,065,331.36	\$1,065,331.36	\$0.00	\$0.00
D	8220-6RE6-028-04-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,240,000.00	\$1,240,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6RE6-028-04-22302-1	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6RE6-028-04-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$143,993.21	\$143,992.45	\$0.76	\$0.00
D	8220-6RE6-028-04-24702-1	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,000.00	\$46,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6RE6-028-04-24801-1	ARTÍCULOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,733.90	\$72,733.90	\$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	\$215,906.49	\$215,906.49	\$0.00	\$0.00

000088



HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usr: PATTY

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/ene./2025

hora de Impresión 08:41 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-6RE6-028-04-25102-1	SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$372,398.40	\$372,398.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-6RE6-028-04-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,959,224.37	\$1,959,224.37	\$0.00	\$0.00
D	8220-6RE6-028-04-25401-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES EN EL ÁREA MÉDICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,381,463.85	\$2,381,463.85	\$0.00	\$0.00
D	8220-6RE6-028-04-25501-1	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,966.96	\$72,966.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-6RE6-028-04-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$619,127.32	\$619,127.32	\$0.00	\$0.00
D	8220-6RE6-028-04-27101-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$522,998.65	\$522,998.65	\$0.00	\$0.00
D	8220-6RE6-028-04-27501-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES DE ORIGEN TEXTIL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,876.08	\$40,876.08	\$0.00	\$0.00
D	8220-6RE6-028-04-28301-1	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,320.53	\$10,320.53	\$0.00	\$0.00
D	8220-6RE6-028-04-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,687.65	\$54,687.65	\$0.00	\$0.00
D	8220-6RE6-028-04-29403-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,606.41	\$77,606.41	\$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	\$180,250.00	\$180,250.00	\$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	\$148,370.21	\$148,370.21	\$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	\$75,000.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6RE6-028-04-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$531,000.00	\$531,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6RE6-028-04-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$141,600.00	\$141,600.00	\$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	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6RE6-028-04-33102-1	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$75,000.00	\$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	\$550,000.00	\$550,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6RE6-028-04-33901-1	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,636,306.03	\$6,636,306.03	\$0.00	\$0.00
D	8220-6RE6-028-04-33903-1	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$280,000.00	\$280,000.00	\$0.00	\$0.00

000089



HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Utr: PATTY

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/ene./2025

hora de Impresión 08:41 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-6RE6-028-04-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6RE6-028-04-34401-1	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6RE6-028-04-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$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	\$422,522.96	\$422,522.95	\$0.01	\$0.00
D	8220-6RE6-028-04-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$137,077.01	\$137,077.01	\$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	\$800,000.00	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6RE6-028-04-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6RE6-028-04-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$603,566.39	\$603,566.39	\$0.00	\$0.00
D	8220-6RE6-028-04-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6RE6-028-04-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,775.00	\$51,775.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6RE6-028-04-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$606,796.01	\$605,742.09	\$1,053.92	\$0.00
D	8220-6RE6-028-04-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$208,017.18	\$208,017.18	\$0.00	\$0.00
D	8220-6RE6-028-04-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,215.00	\$4,215.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6RE6-028-04-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,915,366.99	\$1,885,698.37	\$29,668.62	\$0.00
D	8220-6RE6-028-04-53102-2	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$46,632.00	\$46,632.00	\$0.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$9,960,362.04	\$22,074,777.49	\$0.00	\$12,114,415.45
A	8230-4IP4-028-04-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107,000.00	\$69,961.60	\$0.00	-\$37,038.40
A	8230-4IP4-028-04-12201-1	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$243,074.70	\$304,866.60	\$0.00	\$61,791.90
A	8230-4IP4-028-04-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,116.63	\$9,037.35	\$0.00	-\$19,079.28
A	8230-4IP4-028-04-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,599.07	\$51,211.61	\$0.00	-\$22,387.46
A	8230-4IP4-028-04-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00	\$195,500.00	\$0.00	\$70,500.00
A	8230-4IP4-028-04-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,445.52	\$350,000.00	\$0.00	\$336,554.48

000090



HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: PATTY

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 15/ene./2025
08:41 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-4IP4-028-04-17101-1	ESTÍMULOS ORDINARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,962.65	\$0.00	\$0.00	-\$30,962.65
A	8230-4IP4-028-04-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$36,000.00
A	8230-4IP4-028-04-27101-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,600.00	\$0.00	\$116,600.00
A	8230-4IP4-028-04-27501-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES DE ORIGEN TEXTIL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$60,000.00
A	8230-4IP4-028-04-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,600.00	\$736.38	\$0.00	-\$19,863.62
A	8230-4IP4-028-04-51503-2	EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$46,632.00	\$0.00	\$0.00	-\$46,632.00
A	8230-4IP4-028-04-53102-2	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$197,432.00	\$0.00	\$197,432.00
A	8230-4IP4-028-04-54101-2	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$320,000.00	\$0.00	\$320,000.00
A	8230-5GC5-028-04-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$345.35	\$0.00	\$345.35
A	8230-6RE6-028-04-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,802,404.27	\$0.00	\$10,802,404.27
A	8230-6RE6-028-04-12201-1	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$494,753.83	\$212,378.30	\$0.00	-\$282,375.53
A	8230-6RE6-028-04-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$375,437.99	\$349,183.88	\$0.00	-\$26,254.11
A	8230-6RE6-028-04-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,615,207.92	\$1,620,418.85	\$0.00	\$5,210.93
A	8230-6RE6-028-04-13205-1	COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,043.72	\$43,043.72	\$0.00	\$0.00
A	8230-6RE6-028-04-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$165,833.34	\$242,043.72	\$0.00	\$76,210.38
A	8230-6RE6-028-04-14102-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$782,626.11	\$782,101.70	\$0.00	-\$524.41
A	8230-6RE6-028-04-14401-1	SEGURO DE VIDA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135,491.95	\$0.00	\$135,491.95
A	8230-6RE6-028-04-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$615,912.80	\$0.00	\$605,912.80
A	8230-6RE6-028-04-17101-1	ESTÍMULOS ORDINARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,478,067.15	\$1,445,146.00	\$0.00	-\$32,921.15
A	8230-6RE6-028-04-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$262,795.76	\$0.00	\$262,795.76
A	8230-6RE6-028-04-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,798.37	\$0.00	\$0.00	-\$101,798.37
A	8230-6RE6-028-04-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,006.52	\$31,130.00	\$0.00	\$20,123.48

000091



HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usr: PATTY

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 15/ene./2025
08:41 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-6RE6-028-04-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$565,331.36	\$0.00	\$565,331.36
A	8230-6RE6-028-04-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$339,769.77	\$0.00	\$0.00	-\$339,769.77
A	8230-6RE6-028-04-22302-1	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,686.00	\$0.00	\$0.00	-\$56,686.00
A	8230-6RE6-028-04-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$73,993.21	\$0.00	\$63,993.21
A	8230-6RE6-028-04-24702-1	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,400.58	\$10,000.00	\$0.00	\$3,599.42
A	8230-6RE6-028-04-24801-1	ARTÍCULOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,780.89	\$30,733.90	\$0.00	\$16,953.01
A	8230-6RE6-028-04-24901-1	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135,906.49	\$0.00	\$135,906.49
A	8230-6RE6-028-04-25102-1	SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.17	\$207,398.40	\$0.00	\$207,398.23
A	8230-6RE6-028-04-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$459,224.37	\$0.00	\$459,224.37
A	8230-6RE6-028-04-25401-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES EN EL ÁREA MÉDICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$581,463.85	\$0.00	\$471,463.85
A	8230-6RE6-028-04-25501-1	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$12,966.96	\$0.00	-\$17,033.04
A	8230-6RE6-028-04-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$139,127.32	\$0.00	\$64,127.32
A	8230-6RE6-028-04-27101-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$522,998.65	\$0.00	\$522,998.65
A	8230-6RE6-028-04-27501-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES DE ORIGEN TEXTIL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,876.08	\$0.00	\$40,876.08
A	8230-6RE6-028-04-28301-1	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,320.53	\$0.00	\$10,320.53
A	8230-6RE6-028-04-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81.65	\$21,523.00	\$0.00	\$21,441.35
A	8230-6RE6-028-04-29403-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,811.37	\$17,606.41	\$0.00	-\$13,204.96
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	\$20,031.78	\$30,250.00	\$0.00	\$10,218.22
A	8230-6RE6-028-04-29601-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,329.11	\$28,370.21	\$0.00	-\$32,958.90
A	8230-6RE6-028-04-29801-1	ARTÍCULOS MENORES DE SERVICIO GENERAL PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,918.24	\$15,000.00	\$0.00	\$13,081.76
A	8230-6RE6-028-04-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$428,850.00	\$0.00	\$0.00	-\$428,850.00
A	8230-6RE6-028-04-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$141,600.00	\$0.00	\$141,600.00

000092



HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usr: PATTY

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 15/ene./2025
08:41 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-6RE6-028-04-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,127.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,127.00
A	8230-6RE6-028-04-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,486.55	\$0.00	\$0.00	-\$1,486.55
A	8230-6RE6-028-04-33102-1	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,192.18	\$0.00	\$0.00	-\$31,192.18
A	8230-6RE6-028-04-33603-1	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚBL., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ... G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,336.44	\$0.00	\$0.00	-\$85,336.44
A	8230-6RE6-028-04-33901-1	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,012,008.29	\$13,366.26	\$0.00	-\$1,998,642.03
A	8230-6RE6-028-04-33903-1	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$280,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$280,000.00
A	8230-6RE6-028-04-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,234.44	\$0.00	\$0.00	-\$2,234.44
A	8230-6RE6-028-04-34401-1	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,423.66	\$0.00	\$0.00	-\$66,423.66
A	8230-6RE6-028-04-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,322.74	\$0.00	\$0.00	-\$1,322.74
A	8230-6RE6-028-04-35102-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,000.00	\$322,522.96	\$0.00	\$235,522.96
A	8230-6RE6-028-04-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,077.01	\$0.00	\$37,077.01
A	8230-6RE6-028-04-35401-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,452.41	\$0.00	\$0.00	-\$40,452.41
A	8230-6RE6-028-04-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,531.61	\$0.00	\$0.00	-\$81,531.61
A	8230-6RE6-028-04-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136,193.45	\$0.00	\$136,193.45
A	8230-6RE6-028-04-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,016.00	\$0.00	\$0.00	-\$38,016.00
A	8230-6RE6-028-04-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,099.69	\$1,775.00	\$0.00	-\$31,324.69
A	8230-6RE6-028-04-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,513.62	\$156,323.72	\$0.00	\$150,810.10
A	8230-6RE6-028-04-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,017.18	\$0.00	\$58,017.18
A	8230-6RE6-028-04-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$683.00	\$3,000.00	\$0.00	\$2,317.00
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	\$97,437.33	\$97,437.33	\$0.00	\$0.00
A	8230-6RE6-028-04-53102-2	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$46,632.00	\$46,632.00	\$0.00	\$0.00

000093



HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usr: PATTY

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/ene./2025

hora de Impresión 08:41 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$87,459,990.72	\$87,459,990.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-4IP4-028-04-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,961.60	\$102,961.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-4IP4-028-04-12201-1	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,090,504.62	\$1,090,504.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-4IP4-028-04-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,037.35	\$9,037.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-4IP4-028-04-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,043.65	\$90,043.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-4IP4-028-04-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$270,500.00	\$270,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4IP4-028-04-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$486,554.48	\$486,554.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-4IP4-028-04-17101-1	ESTÍMULOS ORDINARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,037.35	\$9,037.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-4IP4-028-04-27101-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,599.62	\$116,599.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-4IP4-028-04-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121.80	\$121.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-4IP4-028-04-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,336.38	\$75,336.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-4IP4-028-04-44201-1	BECAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,900.00	\$38,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4IP4-028-04-51503-2	EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$338,499.60	\$338,499.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-4IP4-028-04-53102-2	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$197,432.00	\$197,432.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4IP4-028-04-54101-2	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$316,100.00	\$316,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6RE6-028-04-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,914,983.31	\$48,914,983.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-6RE6-028-04-12201-1	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,260,043.10	\$2,260,043.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-6RE6-028-04-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$659,288.34	\$659,288.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-6RE6-028-04-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,095,353.50	\$3,095,353.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-6RE6-028-04-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,074,166.66	\$2,074,166.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-6RE6-028-04-14102-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,697,671.67	\$4,697,671.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-6RE6-028-04-14401-1	SEGURO DE VIDA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135,491.95	\$135,491.95	\$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	\$603,722.54	\$603,722.54	\$0.00	\$0.00

000094



HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usr: PATTY

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 15/ene./2025
08:41 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-6RE6-028-04-17101-1	ESTÍMULOS ORDINARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,484,434.85	\$2,484,434.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-6RE6-028-04-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$443,631.11	\$443,631.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-6RE6-028-04-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,201.63	\$98,201.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-6RE6-028-04-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,123.48	\$90,123.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-6RE6-028-04-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,065,331.36	\$1,065,331.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-6RE6-028-04-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900,230.23	\$900,230.23	\$0.00	\$0.00
D	8240-6RE6-028-04-22302-1	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,314.00	\$3,314.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6RE6-028-04-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$133,992.45	\$133,992.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-6RE6-028-04-24702-1	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,599.42	\$39,599.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-6RE6-028-04-24801-1	ARTÍCULOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,953.01	\$58,953.01	\$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	\$215,906.49	\$215,906.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-6RE6-028-04-25102-1	SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$372,398.23	\$372,398.23	\$0.00	\$0.00
D	8240-6RE6-028-04-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,959,224.37	\$1,959,224.37	\$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	\$2,271,463.85	\$2,271,463.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-6RE6-028-04-25501-1	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,966.96	\$42,966.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-6RE6-028-04-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$544,127.32	\$544,127.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-6RE6-028-04-27101-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$522,998.65	\$522,998.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-6RE6-028-04-27501-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES DE ORIGEN TEXTIL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,876.08	\$40,876.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-6RE6-028-04-28301-1	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,320.53	\$10,320.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-6RE6-028-04-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,606.00	\$54,606.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6RE6-028-04-29403-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,795.04	\$46,795.04	\$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	\$160,218.22	\$160,218.22	\$0.00	\$0.00

000095



HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Utr: PATTY

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 15/ene./2025
08:41 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-6RE6-028-04-29601-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,041.10	\$87,041.10	\$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	\$73,081.76	\$73,081.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-6RE6-028-04-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,150.00	\$102,150.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6RE6-028-04-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$141,600.00	\$141,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6RE6-028-04-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,873.00	\$44,873.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6RE6-028-04-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,513.45	\$13,513.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-6RE6-028-04-33102-1	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,807.82	\$43,807.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-6RE6-028-04-33603-1	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚBL., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ... G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$464,663.56	\$464,663.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-6RE6-028-04-33901-1	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,624,297.74	\$4,624,297.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-6RE6-028-04-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,765.56	\$15,765.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-6RE6-028-04-34401-1	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,576.34	\$23,576.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-6RE6-028-04-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,677.26	\$18,677.26	\$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	\$335,522.95	\$335,522.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-6RE6-028-04-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$137,077.01	\$137,077.01	\$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	\$759,547.59	\$759,547.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-6RE6-028-04-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,468.39	\$68,468.39	\$0.00	\$0.00
D	8240-6RE6-028-04-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$603,566.39	\$603,566.39	\$0.00	\$0.00
D	8240-6RE6-028-04-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$141,984.00	\$141,984.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6RE6-028-04-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,675.31	\$18,675.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-6RE6-028-04-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600,228.47	\$600,228.47	\$0.00	\$0.00
D	8240-6RE6-028-04-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$208,017.18	\$208,017.18	\$0.00	\$0.00

000096



HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usu: PATTY

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 15/ene./2025
08:41 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-6RE6-028-04-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,532.00	\$3,532.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6RE6-028-04-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,788,261.04	\$1,788,261.04	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$87,459,990.72	\$87,459,990.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-4IP4-028-04-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,961.60	\$102,961.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-4IP4-028-04-12201-1	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,090,504.62	\$1,090,504.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-4IP4-028-04-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,037.35	\$9,037.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-4IP4-028-04-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,043.65	\$90,043.65	\$0.00	\$0.00
D	8250-4IP4-028-04-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$270,500.00	\$270,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4IP4-028-04-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$486,554.48	\$486,554.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-4IP4-028-04-17101-1	ESTÍMULOS ORDINARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,037.35	\$9,037.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-4IP4-028-04-27101-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,599.62	\$116,599.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-4IP4-028-04-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121.80	\$121.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-4IP4-028-04-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,336.38	\$75,336.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-4IP4-028-04-44201-1	BECAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,900.00	\$38,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4IP4-028-04-51503-2	EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$338,499.60	\$338,499.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-4IP4-028-04-53102-2	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$197,432.00	\$197,432.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4IP4-028-04-54101-2	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$316,100.00	\$316,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE6-028-04-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,914,983.31	\$48,914,983.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE6-028-04-12201-1	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,260,043.10	\$2,260,043.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE6-028-04-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$659,288.34	\$659,288.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE6-028-04-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,095,353.50	\$3,095,353.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE6-028-04-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,074,166.66	\$2,074,166.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE6-028-04-14102-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,697,671.67	\$4,697,671.67	\$0.00	\$0.00

000097



HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Ucr: PATTY

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/ene./2025
hora de Impresión 08:41 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-6RE6-028-04-14401-1	SEGURO DE VIDA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135,491.95	\$135,491.95	\$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	\$603,722.54	\$603,722.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE6-028-04-17101-1	ESTÍMULOS ORDINARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,484,434.85	\$2,484,434.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE6-028-04-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$443,631.11	\$443,631.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE6-028-04-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,201.63	\$98,201.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE6-028-04-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,123.48	\$90,123.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE6-028-04-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,065,331.36	\$1,065,331.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE6-028-04-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900,230.23	\$900,230.23	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE6-028-04-22302-1	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,314.00	\$3,314.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE6-028-04-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$133,992.45	\$133,992.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE6-028-04-24702-1	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,599.42	\$39,599.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE6-028-04-24801-1	ARTÍCULOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,953.01	\$58,953.01	\$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	\$215,906.49	\$215,906.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE6-028-04-25102-1	SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$372,398.23	\$372,398.23	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE6-028-04-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,959,224.37	\$1,959,224.37	\$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	\$2,271,463.85	\$2,271,463.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE6-028-04-25501-1	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,966.96	\$42,966.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE6-028-04-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$544,127.32	\$544,127.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE6-028-04-27101-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$522,998.65	\$522,998.65	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE6-028-04-27501-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES DE ORIGEN TEXTIL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,876.08	\$40,876.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE6-028-04-28301-1	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,320.53	\$10,320.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE6-028-04-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,606.00	\$54,606.00	\$0.00	\$0.00

000098



HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usr: PATTY

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/ene./2025
hora de Impresión 08:41 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-6RE6-028-04-29403-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,795.04	\$46,795.04	\$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	\$160,218.22	\$160,218.22	\$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	\$87,041.10	\$87,041.10	\$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	\$73,081.76	\$73,081.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE6-028-04-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,150.00	\$102,150.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE6-028-04-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$141,600.00	\$141,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE6-028-04-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,873.00	\$44,873.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE6-028-04-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,513.45	\$13,513.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE6-028-04-33102-1	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,807.82	\$43,807.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE6-028-04-33603-1	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚBL., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ... G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$464,663.56	\$464,663.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE6-028-04-33901-1	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,624,297.74	\$4,624,297.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE6-028-04-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,765.56	\$15,765.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE6-028-04-34401-1	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,576.34	\$23,576.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE6-028-04-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,677.26	\$18,677.26	\$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	\$335,522.95	\$335,522.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE6-028-04-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$137,077.01	\$137,077.01	\$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	\$759,547.59	\$759,547.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE6-028-04-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,468.39	\$68,468.39	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE6-028-04-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$603,566.39	\$603,566.39	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE6-028-04-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$141,984.00	\$141,984.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE6-028-04-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,675.31	\$18,675.31	\$0.00	\$0.00

000099



HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: PATTY

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/ene./2025
hora de Impresión 08:41 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-6RE6-028-04-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600,228.47	\$600,228.47	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE6-028-04-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$208,017.18	\$208,017.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE6-028-04-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,532.00	\$3,532.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE6-028-04-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,788,261.04	\$1,788,261.04	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$87,459,990.72	\$87,459,990.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-4IP4-028-04-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,961.60	\$102,961.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-4IP4-028-04-12201-1	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,090,504.62	\$1,090,504.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-4IP4-028-04-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,037.35	\$9,037.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-4IP4-028-04-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,043.65	\$90,043.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-4IP4-028-04-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$270,500.00	\$270,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4IP4-028-04-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$486,554.48	\$486,554.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-4IP4-028-04-17101-1	ESTÍMULOS ORDINARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,037.35	\$9,037.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-4IP4-028-04-27101-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,599.62	\$116,599.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-4IP4-028-04-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121.80	\$121.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-4IP4-028-04-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,336.38	\$75,336.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-4IP4-028-04-44201-1	BECAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,900.00	\$38,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4IP4-028-04-51503-2	EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$338,499.60	\$338,499.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-4IP4-028-04-53102-2	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$197,432.00	\$197,432.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4IP4-028-04-54101-2	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$316,100.00	\$316,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6RE6-028-04-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,914,983.31	\$48,914,983.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-6RE6-028-04-12201-1	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,260,043.10	\$2,260,043.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-6RE6-028-04-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$659,288.34	\$659,288.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-6RE6-028-04-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,095,353.50	\$3,095,353.50	\$0.00	\$0.00

000100



HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Uar: PATTY

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/ene./2025
hora de Impresión 08:41 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-6RE6-028-04-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,074,166.66	\$2,074,166.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-6RE6-028-04-14102-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,697,671.67	\$4,697,671.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-6RE6-028-04-14401-1	SEGURO DE VIDA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135,491.95	\$135,491.95	\$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	\$603,722.54	\$603,722.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-6RE6-028-04-17101-1	ESTÍMULOS ORDINARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,484,434.85	\$2,484,434.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-6RE6-028-04-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$443,631.11	\$443,631.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-6RE6-028-04-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,201.63	\$98,201.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-6RE6-028-04-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,123.48	\$90,123.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-6RE6-028-04-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,065,331.36	\$1,065,331.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-6RE6-028-04-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900,230.23	\$900,230.23	\$0.00	\$0.00
D	8260-6RE6-028-04-22302-1	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,314.00	\$3,314.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6RE6-028-04-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$133,992.45	\$133,992.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-6RE6-028-04-24702-1	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,599.42	\$39,599.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-6RE6-028-04-24801-1	ARTÍCULOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,953.01	\$58,953.01	\$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	\$215,906.49	\$215,906.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-6RE6-028-04-25102-1	SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$372,398.23	\$372,398.23	\$0.00	\$0.00
D	8260-6RE6-028-04-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,959,224.37	\$1,959,224.37	\$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	\$2,271,463.85	\$2,271,463.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-6RE6-028-04-25501-1	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,966.96	\$42,966.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-6RE6-028-04-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$544,127.32	\$544,127.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-6RE6-028-04-27101-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$522,998.65	\$522,998.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-6RE6-028-04-27501-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES DE ORIGEN TEXTIL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,876.08	\$40,876.08	\$0.00	\$0.00

000101



HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usr: PATTY

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/ene./2025

hora de Impresión 08:41 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-6RE6-028-04-28301-1	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,320.53	\$10,320.53	\$0.00	\$0.00
D	8260-6RE6-028-04-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,606.00	\$54,606.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6RE6-028-04-29403-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,795.04	\$46,795.04	\$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	\$160,218.22	\$160,218.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-6RE6-028-04-29801-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,041.10	\$87,041.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-6RE6-028-04-29801-1	ARTÍCULOS MENORES DE SERVICIO GENERAL PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,081.76	\$73,081.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-6RE6-028-04-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,150.00	\$102,150.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6RE6-028-04-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$141,600.00	\$141,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6RE6-028-04-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,873.00	\$44,873.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6RE6-028-04-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,513.45	\$13,513.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-6RE6-028-04-33102-1	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,807.82	\$43,807.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-6RE6-028-04-33603-1	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚB., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ... G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$464,663.56	\$464,663.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-6RE6-028-04-33901-1	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,624,297.74	\$4,624,297.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-6RE6-028-04-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,765.56	\$15,765.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-6RE6-028-04-34401-1	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,576.34	\$23,576.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-6RE6-028-04-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,677.26	\$18,677.26	\$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	\$335,522.95	\$335,522.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-6RE6-028-04-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$137,077.01	\$137,077.01	\$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	\$759,547.59	\$759,547.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-6RE6-028-04-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,468.39	\$68,468.39	\$0.00	\$0.00
D	8260-6RE6-028-04-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$603,566.39	\$603,566.39	\$0.00	\$0.00

000102



HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usu: PATTY

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/ene./2025

hora de Impresión 08:41 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-6RE6-028-04-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$141,984.00	\$141,984.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6RE6-028-04-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,675.31	\$18,675.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-6RE6-028-04-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600,228.47	\$600,228.47	\$0.00	\$0.00
D	8260-6RE6-028-04-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$208,017.18	\$208,017.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-6RE6-028-04-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,532.00	\$3,532.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6RE6-028-04-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,788,261.04	\$1,788,261.04	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$87,459,990.72	\$0.00	\$87,459,990.72	\$0.00
D	8270-4IP4-028-04-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,961.60	\$0.00	\$102,961.60	\$0.00
D	8270-4IP4-028-04-12201-1	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,090,504.62	\$0.00	\$1,090,504.62	\$0.00
D	8270-4IP4-028-04-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,037.35	\$0.00	\$9,037.35	\$0.00
D	8270-4IP4-028-04-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,043.65	\$0.00	\$90,043.65	\$0.00
D	8270-4IP4-028-04-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$270,500.00	\$0.00	\$270,500.00	\$0.00
D	8270-4IP4-028-04-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$486,554.48	\$0.00	\$486,554.48	\$0.00
D	8270-4IP4-028-04-17101-1	ESTÍMULOS ORDINARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,037.35	\$0.00	\$9,037.35	\$0.00
D	8270-4IP4-028-04-27101-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,599.62	\$0.00	\$116,599.62	\$0.00
D	8270-4IP4-028-04-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121.80	\$0.00	\$121.80	\$0.00
D	8270-4IP4-028-04-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,336.38	\$0.00	\$75,336.38	\$0.00
D	8270-4IP4-028-04-44201-1	BECAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,900.00	\$0.00	\$38,900.00	\$0.00
D	8270-4IP4-028-04-51503-2	EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$338,499.60	\$0.00	\$338,499.60	\$0.00
D	8270-4IP4-028-04-53102-2	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$197,432.00	\$0.00	\$197,432.00	\$0.00
D	8270-4IP4-028-04-54101-2	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$316,100.00	\$0.00	\$316,100.00	\$0.00
D	8270-6RE6-028-04-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,914,983.31	\$0.00	\$48,914,983.31	\$0.00
D	8270-6RE6-028-04-12201-1	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,260,043.10	\$0.00	\$2,260,043.10	\$0.00

000103



HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Utr: PATTY

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/ene./2025

hora de Impresión 08:41 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-6RE6-028-04-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$659,288.34	\$0.00	\$659,288.34	\$0.00
D	8270-6RE6-028-04-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,095,353.50	\$0.00	\$3,095,353.50	\$0.00
D	8270-6RE6-028-04-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,074,166.66	\$0.00	\$2,074,166.66	\$0.00
D	8270-6RE6-028-04-14102-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,697,671.67	\$0.00	\$4,697,671.67	\$0.00
D	8270-6RE6-028-04-14401-1	SEGURO DE VIDA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135,491.95	\$0.00	\$135,491.95	\$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	\$603,722.54	\$0.00	\$603,722.54	\$0.00
D	8270-6RE6-028-04-17101-1	ESTÍMULOS ORDINARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,484,434.85	\$0.00	\$2,484,434.85	\$0.00
D	8270-6RE6-028-04-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$443,631.11	\$0.00	\$443,631.11	\$0.00
D	8270-6RE6-028-04-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,201.63	\$0.00	\$98,201.63	\$0.00
D	8270-6RE6-028-04-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,123.48	\$0.00	\$90,123.48	\$0.00
D	8270-6RE6-028-04-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,065,331.36	\$0.00	\$1,065,331.36	\$0.00
D	8270-6RE6-028-04-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900,230.23	\$0.00	\$900,230.23	\$0.00
D	8270-6RE6-028-04-22302-1	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,314.00	\$0.00	\$3,314.00	\$0.00
D	8270-6RE6-028-04-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$133,992.45	\$0.00	\$133,992.45	\$0.00
D	8270-6RE6-028-04-24702-1	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,599.42	\$0.00	\$39,599.42	\$0.00
D	8270-6RE6-028-04-24801-1	ARTÍCULOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,953.01	\$0.00	\$58,953.01	\$0.00
D	8270-6RE6-028-04-24901-1	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$215,906.49	\$0.00	\$215,906.49	\$0.00
D	8270-6RE6-028-04-25102-1	SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$372,398.23	\$0.00	\$372,398.23	\$0.00
D	8270-6RE6-028-04-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,959,224.37	\$0.00	\$1,959,224.37	\$0.00
D	8270-6RE6-028-04-25401-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES EN EL ÁREA MÉDICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,271,463.85	\$0.00	\$2,271,463.85	\$0.00
D	8270-6RE6-028-04-25501-1	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,966.96	\$0.00	\$42,966.96	\$0.00
D	8270-6RE6-028-04-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$544,127.32	\$0.00	\$544,127.32	\$0.00

000104



HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usr: PATTY

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/ene./2025

hora de Impresión 08:41 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-6RE6-028-04-27101-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$522,998.65	\$0.00	\$522,998.65	\$0.00
D	8270-6RE6-028-04-27501-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES DE ORIGEN TEXTIL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,876.08	\$0.00	\$40,876.08	\$0.00
D	8270-6RE6-028-04-28301-1	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,320.53	\$0.00	\$10,320.53	\$0.00
D	8270-6RE6-028-04-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,606.00	\$0.00	\$54,606.00	\$0.00
D	8270-6RE6-028-04-29403-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,795.04	\$0.00	\$46,795.04	\$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	\$160,218.22	\$0.00	\$160,218.22	\$0.00
D	8270-6RE6-028-04-29601-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,041.10	\$0.00	\$87,041.10	\$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	\$73,081.76	\$0.00	\$73,081.76	\$0.00
D	8270-6RE6-028-04-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,150.00	\$0.00	\$102,150.00	\$0.00
D	8270-6RE6-028-04-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$141,600.00	\$0.00	\$141,600.00	\$0.00
D	8270-6RE6-028-04-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,873.00	\$0.00	\$44,873.00	\$0.00
D	8270-6RE6-028-04-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,513.45	\$0.00	\$13,513.45	\$0.00
D	8270-6RE6-028-04-33102-1	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,807.82	\$0.00	\$43,807.82	\$0.00
D	8270-6RE6-028-04-33603-1	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚBL., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ... G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$464,663.56	\$0.00	\$464,663.56	\$0.00
D	8270-6RE6-028-04-33901-1	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,624,297.74	\$0.00	\$4,624,297.74	\$0.00
D	8270-6RE6-028-04-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,765.56	\$0.00	\$15,765.56	\$0.00
D	8270-6RE6-028-04-34401-1	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,576.34	\$0.00	\$23,576.34	\$0.00
D	8270-6RE6-028-04-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,677.26	\$0.00	\$18,677.26	\$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	\$335,522.95	\$0.00	\$335,522.95	\$0.00
D	8270-6RE6-028-04-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$137,077.01	\$0.00	\$137,077.01	\$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	\$759,547.59	\$0.00	\$759,547.59	\$0.00

000105



HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usr: PATTY

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/ene./2025

hora de Impresión 08:41 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-6RE6-028-04-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,468.39	\$0.00	\$68,468.39	\$0.00
D	8270-6RE6-028-04-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$603,566.39	\$0.00	\$603,566.39	\$0.00
D	8270-6RE6-028-04-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$141,984.00	\$0.00	\$141,984.00	\$0.00
D	8270-6RE6-028-04-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,675.31	\$0.00	\$18,675.31	\$0.00
D	8270-6RE6-028-04-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600,228.47	\$0.00	\$600,228.47	\$0.00
D	8270-6RE6-028-04-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$208,017.18	\$0.00	\$208,017.18	\$0.00
D	8270-6RE6-028-04-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,532.00	\$0.00	\$3,532.00	\$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	\$1,788,261.04	\$0.00	\$1,788,261.04	\$0.00
Sumas =>			\$76,978,197.72	\$76,978,197.72	\$1,091,534,021.11	\$1,091,534,021.11	\$341,834,308.19	\$341,834,308.19



GOBIERNO DEL ESTADO
DE GUERRERO
ORGANISMO PÚBLICO
DESCENTRALIZADO
HOSPITAL DE LA MADRE Y
EL NIÑO INDIGENA
GUERRERENSE

DR. CARLOS ALBERTO TORRES PENA

DIRECTOR GENERAL

DIRECCION
GENERAL

L. C. HORTENCIA RODRIGUEZ ESPINDOLA
JEFA DE RECURSOS FINANCIEROS

HMNiG

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



GOBIERNO DEL ESTADO
DE GUERRERO
ORGANISMO PÚBLICO
DESCENTRALIZADO
HOSPITAL DE LA MADRE Y
EL NIÑO INDIGENA
GUERRERENSE

L. C. ANAHI REYES TAPIA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

HMNiG
GOBIERNO DEL ESTADO
DE GUERRERO
ORGANISMO PÚBLICO
DESCENTRALIZADO
HOSPITAL DE LA MADRE Y
EL NIÑO INDIGENA
GUERRERENSE
DIRECCION ADMINISTRATIVA

000106