



HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE GUERRERO



Usu: MARGARITO
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión 26/mar./2026
07:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$0.00	\$0.00	\$1,799,948.30	\$3,749,645.30	-\$1,949,697.00	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00	\$1,799,948.30	\$3,500,625.74	-\$1,700,677.44	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	\$1,810,358.20	\$3,500,521.97	-\$1,690,163.77	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$19,432.67	\$1,735,429.00	-\$1,715,996.33	\$0.00
D	1111-01	CAJA CHICA	\$0.00	\$0.00	\$19,432.67	\$1,735,429.00	-\$1,715,996.33	\$0.00
D	1111-01-0001	CAJA GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$19,432.67	\$1,735,429.00	-\$1,715,996.33	\$0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$1,790,925.53	\$1,765,092.97	\$25,832.56	\$0.00
D	1113-01	CITIBANAMEX	\$0.00	\$0.00	\$1,790,925.53	\$1,765,092.97	\$25,832.56	\$0.00
D	1113-01-0008	CTA. 70111649861 FINANZAS DEL ESTADO	\$0.00	\$0.00	\$55,496.53	\$0.00	\$55,496.53	\$0.00
D	1113-01-0008-1	PARTIDA 1000 FINANZAS	\$0.00	\$0.00	\$48,865.99	\$0.00	\$48,865.99	\$0.00
D	1113-01-0008-2	PARTIDA 2000 FINANZAS	\$0.00	\$0.00	\$738.05	\$0.00	\$738.05	\$0.00
D	1113-01-0008-3	PARTIDA 3000 FINANZAS	\$0.00	\$0.00	\$5,892.49	\$0.00	\$5,892.49	\$0.00
D	1113-01-0010	CTA. 70111946858 INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,735,429.00	\$1,765,092.97	-\$29,663.97	\$0.00
D	1113-01-0010-1	CUOTAS DE RECUPERACION	\$0.00	\$0.00	\$1,083,729.00	\$1,134,758.51	-\$51,029.51	\$0.00
D	1113-01-0010-2	FIANZA POR SANGRE	\$0.00	\$0.00	\$651,700.00	\$630,334.46	\$21,365.54	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	-\$10,409.90	\$103.77	-\$10,513.67	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	-\$10,409.90	\$103.77	-\$10,513.67	\$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	-\$10,409.90	\$103.77	-\$10,513.67	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$249,019.56	-\$249,019.56	\$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$249,019.56	\$0.00	\$249,019.56
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$249,019.56	\$0.00	\$249,019.56
A	1263-3	Depreciación Acumulada de Instrumental Médico y de Laboratorio.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,254.28	\$0.00	\$39,254.28
A	1263-3-01	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,254.28	\$0.00	\$39,254.28
A	1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$156,819.96	\$0.00	\$156,819.96
A	1263-4-01	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$156,819.96	\$0.00	\$156,819.96
A	1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,945.32	\$0.00	\$52,945.32
A	1263-6-01	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,945.32	\$0.00	\$52,945.32
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$0.00	\$1,719,602.92	\$1,733,884.04	\$0.00	\$14,281.12
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00	\$1,719,602.92	\$1,733,884.04	\$0.00	\$14,281.12
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,719,602.92	\$1,733,884.04	\$0.00	\$14,281.12
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,664,948.52	\$1,664,948.52	\$0.00	\$0.00
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$48,128.57	\$48,128.57	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-11301	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$0.00	\$0.00	\$48,128.57	\$48,128.57	\$0.00	\$0.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$957,254.85	\$957,254.85	\$0.00	\$0.00



HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE GUERRERO



Usu: MARGARITO
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión 26/mar./2026
07:18 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111-2-12201	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$0.00	\$957,254.85	\$957,254.85	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$440,636.34	\$440,636.34	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES	\$0.00	\$0.00	\$8,033.20	\$8,033.20	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$0.00	\$88,103.14	\$88,103.14	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13401	COMPENSACIONES ORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$344,500.00	\$344,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$72,895.56	\$72,895.56	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	\$0.00	\$0.00	\$72,895.56	\$72,895.56	\$0.00	\$0.00
A	2111-6	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$146,033.20	\$146,033.20	\$0.00	\$0.00
A	2111-6-17101	ESTÍMULOS ORDINARIOS	\$0.00	\$0.00	\$146,033.20	\$146,033.20	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$10,104.40	\$10,104.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$10,104.40	\$10,104.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-34101	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$0.00	\$104.40	\$104.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$43,200.00	\$43,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-44201	BECAS	\$0.00	\$0.00	\$43,200.00	\$43,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,350.00	\$15,631.12	\$0.00	\$14,281.12
A	2117-01	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,281.12	\$0.00	\$14,281.12
A	2117-01-0001	ISR RETENCIONES POR SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,022.06	\$0.00	\$14,022.06
A	2117-01-0002	ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$259.06	\$0.00	\$259.06
A	2117-02	OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP	\$0.00	\$0.00	\$1,350.00	\$1,350.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-0003	PENSIONES ALIMENTICIAS POR PAGAR	\$0.00	\$0.00	\$1,350.00	\$1,350.00	\$0.00	\$0.00
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$19,328.90	\$8,919.00	\$0.00	-\$10,409.90
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$19,328.90	\$8,919.00	\$0.00	-\$10,409.90
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$19,328.90	\$8,919.00	\$0.00	-\$10,409.90
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	\$19,328.90	\$8,919.00	\$0.00	-\$10,409.90
A	4173-01	CUOTAS DE RECUPERACION	\$0.00	\$0.00	\$19,328.90	\$8,919.00	\$0.00	-\$10,409.90
A	4173-01-01	CONSULTA EXTERNA	\$0.00	\$0.00	\$12,928.90	\$804.50	\$0.00	-\$12,124.40
A	4173-01-01-0004	C. URGENCIAS	\$0.00	\$0.00	\$12,928.90	\$199.82	\$0.00	-\$12,729.08
A	4173-01-01-0005	DIA CAMA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$604.68	\$0.00	\$604.68
A	4173-01-05	GINECO OBSTRETICIA	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00	-\$800.00
A	4173-01-05-0003	CESARIA	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00	-\$800.00
A	4173-01-06	PAQUETE GINECO OBSTRETA	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$6,147.12	\$0.00	\$5,347.12
A	4173-01-06-0001	PAQ. PARTO NORMAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,318.28	\$0.00	\$5,318.28
A	4173-01-06-0005	PAQ. LEGRADO	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00	-\$800.00
A	4173-01-06-0008	EPISIORRAFIA (DESGARRE VAGINAL)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$828.84	\$0.00	\$828.84



HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE GUERRERO



Usr: MARGARITO
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión 26/mar./2026
07:18 a. m.

4IP4 INGRESOS PROPIOS

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4173-01-08	LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$431.78	\$0.00	\$431.78
A	4173-01-08-0001	B.H.C.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$198.08	\$0.00	\$198.08
A	4173-01-08-0005	GRUPO SANGUINEO Y FACTOR RH	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99.04	\$0.00	\$99.04
A	4173-01-08-0011	T.P.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69.50	\$0.00	\$69.50
A	4173-01-08-0012	T.P.T.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65.16	\$0.00	\$65.16
A	4173-01-09	QUIMICA SANGUINEA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$261.51	\$0.00	\$261.51
A	4173-01-09-0001	Q. S. P.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$261.51	\$0.00	\$261.51
A	4173-01-11	INMUNOLOGIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$555.16	\$0.00	\$555.16
A	4173-01-11-0004	V.D.R.L.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69.50	\$0.00	\$69.50
A	4173-01-11-0005	V.I.H. SIDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$416.16	\$0.00	\$416.16
A	4173-01-11-0006	E.G.O.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69.50	\$0.00	\$69.50
A	4173-01-15	AUXILIARES DE TRATAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$718.93	\$0.00	\$718.93
A	4173-01-15-0003	VENOCLISIS (ONFALOCLISIS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$324.93	\$0.00	\$324.93
A	4173-01-15-0012	TRAZO TOCOCARDIOGRAFICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$394.00	\$0.00	\$394.00
A	4173-01-22	TERAPIA PULPAR	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,800.00
A	4173-01-22-0001	INGRESO POR SANGRE(POR DONADOR)	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,800.00
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$1,967,272.48	\$0.00	\$1,967,272.48	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$1,675,052.92	\$0.00	\$1,675,052.92	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$1,664,948.52	\$0.00	\$1,664,948.52	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$48,128.57	\$0.00	\$48,128.57	\$0.00
D	5111-11301	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$0.00	\$0.00	\$48,128.57	\$0.00	\$48,128.57	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$957,254.85	\$0.00	\$957,254.85	\$0.00
D	5112-12201	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$0.00	\$957,254.85	\$0.00	\$957,254.85	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$440,636.34	\$0.00	\$440,636.34	\$0.00
D	5113-13201	PRIMAS DE VACACIONES	\$0.00	\$0.00	\$8,033.20	\$0.00	\$8,033.20	\$0.00
D	5113-13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$0.00	\$88,103.14	\$0.00	\$88,103.14	\$0.00
D	5113-13401	COMPENSACIONES ORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$344,500.00	\$0.00	\$344,500.00	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$72,895.56	\$0.00	\$72,895.56	\$0.00
D	5115-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	\$0.00	\$0.00	\$72,895.56	\$0.00	\$72,895.56	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$146,033.20	\$0.00	\$146,033.20	\$0.00
D	5116-17101	ESTÍMULOS ORDINARIOS	\$0.00	\$0.00	\$146,033.20	\$0.00	\$146,033.20	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$10,104.40	\$0.00	\$10,104.40	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$104.40	\$0.00	\$104.40	\$0.00
D	5134-34101	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$0.00	\$104.40	\$0.00	\$104.40	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$43,200.00	\$0.00	\$43,200.00	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$43,200.00	\$0.00	\$43,200.00	\$0.00



HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE GUERRERO



Usu: MARGARITO
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión 26/mar./2026
07:18 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5242	BECAS	\$0.00	\$0.00	\$43,200.00	\$0.00	\$43,200.00	\$0.00
D	5242-44201	BECAS	\$0.00	\$0.00	\$43,200.00	\$0.00	\$43,200.00	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$249,019.56	\$0.00	\$249,019.56	\$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$249,019.56	\$0.00	\$249,019.56	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$249,019.56	\$0.00	\$249,019.56	\$0.00
D	5515-03	DEPRECIACION DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABRATORIO	\$0.00	\$0.00	\$39,254.28	\$0.00	\$39,254.28	\$0.00
D	5515-04	DEPRECIACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$156,819.96	\$0.00	\$156,819.96	\$0.00
D	5515-06	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPO Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$52,945.32	\$0.00	\$52,945.32	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$10,020,686.08	\$10,020,686.08	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	-\$10,306.13	-\$10,306.13	\$0.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	-\$10,409.90	\$0.00	\$0.00	\$10,409.90
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	-\$10,409.90	\$0.00	\$0.00	\$10,409.90
A	8120-73-01	CUOTAS DE RECUPERACION	\$0.00	\$0.00	-\$10,409.90	\$0.00	\$0.00	\$10,409.90
A	8120-73-01-01	CONSULTA EXTERNA	\$0.00	\$0.00	-\$12,124.40	\$0.00	\$0.00	\$12,124.40
A	8120-73-01-01-0004	C. URGENCIAS	\$0.00	\$0.00	-\$12,729.08	\$0.00	\$0.00	\$12,729.08
A	8120-73-01-01-0005	DIA CAMA	\$0.00	\$0.00	\$604.68	\$0.00	\$0.00	-\$604.68
A	8120-73-01-05	GINECO OBSTRETICIA	\$0.00	\$0.00	-\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00
A	8120-73-01-05-0003	CESARIA	\$0.00	\$0.00	-\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00
A	8120-73-01-06	PAQUETE GINECO OBSTRETA	\$0.00	\$0.00	\$5,347.12	\$0.00	\$0.00	-\$5,347.12
A	8120-73-01-06-0001	PAQ. PARTO NORMAL	\$0.00	\$0.00	\$5,318.28	\$0.00	\$0.00	-\$5,318.28
A	8120-73-01-06-0005	PAQ. LEGRADO	\$0.00	\$0.00	-\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00
A	8120-73-01-06-0008	EPISIORRAFIA (DESGARRE VAGINAL)	\$0.00	\$0.00	\$828.84	\$0.00	\$0.00	-\$828.84
A	8120-73-01-08	LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$431.78	\$0.00	\$0.00	-\$431.78
A	8120-73-01-08-0001	B.H.C.	\$0.00	\$0.00	\$198.08	\$0.00	\$0.00	-\$198.08
A	8120-73-01-08-0005	GRUPO SANGUINEO Y FACTOR RH	\$0.00	\$0.00	\$99.04	\$0.00	\$0.00	-\$99.04
A	8120-73-01-08-0011	T.P.	\$0.00	\$0.00	\$69.50	\$0.00	\$0.00	-\$69.50
A	8120-73-01-08-0012	T.P.T.	\$0.00	\$0.00	\$65.16	\$0.00	\$0.00	-\$65.16
A	8120-73-01-09	QUIMICA SANGUINEA	\$0.00	\$0.00	\$261.51	\$0.00	\$0.00	-\$261.51
A	8120-73-01-09-0001	Q. S. P.	\$0.00	\$0.00	\$261.51	\$0.00	\$0.00	-\$261.51
A	8120-73-01-11	INMUNOLOGIA	\$0.00	\$0.00	\$555.16	\$0.00	\$0.00	-\$555.16
A	8120-73-01-11-0004	V.D.R.L.	\$0.00	\$0.00	\$69.50	\$0.00	\$0.00	-\$69.50
A	8120-73-01-11-0005	V.I.H. SIDA	\$0.00	\$0.00	\$416.16	\$0.00	\$0.00	-\$416.16
A	8120-73-01-11-0006	E.G.O.	\$0.00	\$0.00	\$69.50	\$0.00	\$0.00	-\$69.50
A	8120-73-01-15	AUXILIARES DE TRATAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$718.93	\$0.00	\$0.00	-\$718.93
A	8120-73-01-15-0003	VENOCLISIS (ONFALOCLISIS)	\$0.00	\$0.00	\$324.93	\$0.00	\$0.00	-\$324.93
A	8120-73-01-15-0012	TRAZO TOCOCARDIOGRAFICO	\$0.00	\$0.00	\$394.00	\$0.00	\$0.00	-\$394.00
A	8120-73-01-22	TERAPIA PULPAR	\$0.00	\$0.00	-\$4,800.00	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00



HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025

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



Usu: MARGARITO
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 26/mar./2026
07:18 a. m.

4IP4 INGRESOS PROPIOS

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-73-01-22-0001	INGRESO POR SANGRE(POR DONADOR)	\$0.00	\$0.00	-\$4,800.00	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$103.77	-\$10,409.90	\$0.00	-\$10,513.67
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	\$103.77	-\$10,409.90	\$0.00	-\$10,513.67
A	8140-73-01	CUOTAS DE RECUPERACION	\$0.00	\$0.00	\$103.77	-\$10,409.90	\$0.00	-\$10,513.67
A	8140-73-01-01	CONSULTA EXTERNA	\$0.00	\$0.00	-\$11,017.56	-\$12,124.40	\$0.00	-\$1,106.84
A	8140-73-01-01-0004	C. URGENCIAS	\$0.00	\$0.00	-\$12,529.26	-\$12,729.08	\$0.00	-\$199.82
A	8140-73-01-01-0005	DIA CAMA	\$0.00	\$0.00	\$1,511.70	\$604.68	\$0.00	-\$907.02
A	8140-73-01-05	GINECO OBSTRETICIA	\$0.00	\$0.00	-\$800.00	-\$800.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-05-0003	CESARIA	\$0.00	\$0.00	-\$800.00	-\$800.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-06	PAQUETE GINECO OBSTRETA	\$0.00	\$0.00	\$12,909.51	\$5,347.12	\$0.00	-\$7,562.39
A	8140-73-01-06-0001	PAQ. PARTO NORMAL	\$0.00	\$0.00	\$5,318.28	\$5,318.28	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-06-0003	PAQ. CESAREA	\$0.00	\$0.00	\$7,562.39	\$0.00	\$0.00	-\$7,562.39
A	8140-73-01-06-0005	PAQ. LEGRADO	\$0.00	\$0.00	-\$800.00	-\$800.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-06-0008	EPISIORRAFIA (DESGARRE VAGINAL)	\$0.00	\$0.00	\$828.84	\$828.84	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-08	LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$962.60	\$431.78	\$0.00	-\$530.82
A	8140-73-01-08-0001	B.H.C.	\$0.00	\$0.00	\$495.20	\$198.08	\$0.00	-\$297.12
A	8140-73-01-08-0005	GRUPO SANGUINEO Y FACTOR RH	\$0.00	\$0.00	\$198.08	\$99.04	\$0.00	-\$99.04
A	8140-73-01-08-0011	T.P.	\$0.00	\$0.00	\$139.00	\$69.50	\$0.00	-\$69.50
A	8140-73-01-08-0012	T.P.T.	\$0.00	\$0.00	\$130.32	\$65.16	\$0.00	-\$65.16
A	8140-73-01-09	QUIMICA SANGUINEA	\$0.00	\$0.00	\$523.02	\$261.51	\$0.00	-\$261.51
A	8140-73-01-09-0001	Q. S. P.	\$0.00	\$0.00	\$523.02	\$261.51	\$0.00	-\$261.51
A	8140-73-01-11	INMUNOLOGIA	\$0.00	\$0.00	\$1,110.32	\$555.16	\$0.00	-\$555.16
A	8140-73-01-11-0004	V.D.R.L.	\$0.00	\$0.00	\$139.00	\$69.50	\$0.00	-\$69.50
A	8140-73-01-11-0005	V.I.H. SIDA	\$0.00	\$0.00	\$832.32	\$416.16	\$0.00	-\$416.16
A	8140-73-01-11-0006	E.G.O.	\$0.00	\$0.00	\$139.00	\$69.50	\$0.00	-\$69.50
A	8140-73-01-15	AUXILIARES DE TRATAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$1,215.88	\$718.93	\$0.00	-\$496.95
A	8140-73-01-15-0003	VENOCLISIS (ONFALOCLISIS)	\$0.00	\$0.00	\$649.86	\$324.93	\$0.00	-\$324.93
A	8140-73-01-15-0006	VENDAJES COMPRESIVOS	\$0.00	\$0.00	\$172.02	\$0.00	\$0.00	-\$172.02
A	8140-73-01-15-0012	TRAZO TOCOCARDIOGRAFICO	\$0.00	\$0.00	\$394.00	\$394.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-22	TERAPIA PULPAR	\$0.00	\$0.00	-\$4,800.00	-\$4,800.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-22-0001	INGRESO POR SANGRE(POR DONADOR)	\$0.00	\$0.00	-\$4,800.00	-\$4,800.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103.77	\$0.00	\$103.77
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	\$103.77	\$0.00	\$103.77
A	8150-73-01	CUOTAS DE RECUPERACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103.77	\$0.00	\$103.77
A	8150-73-01-01	CONSULTA EXTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,017.56	\$0.00	-\$11,017.56
A	8150-73-01-01-0004	C. URGENCIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,529.26	\$0.00	-\$12,529.26
A	8150-73-01-01-0005	DIA CAMA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,511.70	\$0.00	\$1,511.70



HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE GUERRERO



Usu: MARGARITO
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión 26/mar./2026
07:18 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-73-01-05	GINECO OBSTRETICIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$800.00	\$0.00	-\$800.00
A	8150-73-01-05-0003	CESARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$800.00	\$0.00	-\$800.00
A	8150-73-01-06	PAQUETE GINECO OBSTRETA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,909.51	\$0.00	\$12,909.51
A	8150-73-01-06-0001	PAQ. PARTO NORMAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,318.28	\$0.00	\$5,318.28
A	8150-73-01-06-0003	PAQ. CESAREA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,562.39	\$0.00	\$7,562.39
A	8150-73-01-06-0005	PAQ. LEGRADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$800.00	\$0.00	-\$800.00
A	8150-73-01-06-0008	EPISIORRAFIA (DESGARRE VAGINAL)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$828.84	\$0.00	\$828.84
A	8150-73-01-08	LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$962.60	\$0.00	\$962.60
A	8150-73-01-08-0001	B.H.C.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$495.20	\$0.00	\$495.20
A	8150-73-01-08-0005	GRUPO SANGUINEO Y FACTOR RH	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$198.08	\$0.00	\$198.08
A	8150-73-01-08-0011	T.P.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139.00	\$0.00	\$139.00
A	8150-73-01-08-0012	T.P.T.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130.32	\$0.00	\$130.32
A	8150-73-01-09	QUIMICA SANGUINEA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$523.02	\$0.00	\$523.02
A	8150-73-01-09-0001	Q. S. P.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$523.02	\$0.00	\$523.02
A	8150-73-01-11	INMUNOLOGIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,110.32	\$0.00	\$1,110.32
A	8150-73-01-11-0004	V.D.R.L.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139.00	\$0.00	\$139.00
A	8150-73-01-11-0005	V.I.H. SIDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$832.32	\$0.00	\$832.32
A	8150-73-01-11-0006	E.G.O.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139.00	\$0.00	\$139.00
A	8150-73-01-15	AUXILIARES DE TRATAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,215.88	\$0.00	\$1,215.88
A	8150-73-01-15-0003	VENOCLISIS (ONFALOCLISIS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$649.86	\$0.00	\$649.86
A	8150-73-01-15-0006	VENDAJS COMPRESIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$172.02	\$0.00	\$172.02
A	8150-73-01-15-0012	TRAZO TOCOCARDIOGRAFICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$394.00	\$0.00	\$394.00
A	8150-73-01-22	TERAPIA PULPAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,800.00	\$0.00	-\$4,800.00
A	8150-73-01-22-0001	INGRESO POR SANGRE(POR DONADOR)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,800.00	\$0.00	-\$4,800.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$10,030,992.21	\$10,030,992.21	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,157,980.53	\$0.00	\$3,157,980.53
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	\$1,090,504.62	\$0.00	\$1,090,504.62
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	\$492,000.00	\$0.00	\$492,000.00
A	8210-4IP4-028-04-14401-1	SEGURO DE VIDA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
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	\$170,500.00	\$0.00	\$170,500.00



HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE GUERRERO



Usu: MARGARITO
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión 26/mar./2026
07:18 a. m.

			4IP4 INGRESOS PROPIOS					
			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-4IP4-028-04-27501-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES DE ORIGEN TEXTIL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,000.00	\$0.00	\$96,000.00
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
A	8210-4IP4-028-04-51107-2	MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-4IP4-028-04-51503-2	EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-4IP4-028-04-53102-2	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$3,157,980.53	\$1,718,252.92	\$1,439,727.61	\$0.00
D	8220-4IP4-028-04-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00	\$48,128.57	\$91,871.43	\$0.00
D	8220-4IP4-028-04-12201-1	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,090,504.62	\$957,254.85	\$133,249.77	\$0.00
D	8220-4IP4-028-04-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,116.63	\$8,033.20	\$20,083.43	\$0.00
D	8220-4IP4-028-04-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,431.11	\$88,103.14	\$24,327.97	\$0.00
D	8220-4IP4-028-04-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$492,000.00	\$344,500.00	\$147,500.00	\$0.00
D	8220-4IP4-028-04-14401-1	SEGURO DE VIDA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-4IP4-028-04-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$72,895.56	\$77,104.44	\$0.00
D	8220-4IP4-028-04-17101-1	ESTÍMULOS ORDINARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$170,500.00	\$146,033.20	\$24,466.80	\$0.00
D	8220-4IP4-028-04-27501-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES DE ORIGEN TEXTIL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,000.00	\$0.00	\$96,000.00	\$0.00
D	8220-4IP4-028-04-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$104.40	\$1,395.60	\$0.00
D	8220-4IP4-028-04-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$10,000.00	\$110,000.00	\$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	\$43,200.00	\$16,800.00	\$0.00
D	8220-4IP4-028-04-51107-2	MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
D	8220-4IP4-028-04-51503-2	EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00



HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE GUERRERO



Usr: MARGARITO
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión 26/mar./2026
07:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-4IP4-028-04-53102-2	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,718,252.92	\$1,718,252.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-4IP4-028-04-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,128.57	\$48,128.57	\$0.00	\$0.00
D	8240-4IP4-028-04-12201-1	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$957,254.85	\$957,254.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-4IP4-028-04-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,033.20	\$8,033.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-4IP4-028-04-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,103.14	\$88,103.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-4IP4-028-04-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$344,500.00	\$344,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4IP4-028-04-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,895.56	\$72,895.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-4IP4-028-04-17101-1	ESTÍMULOS ORDINARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146,033.20	\$146,033.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-4IP4-028-04-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104.40	\$104.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-4IP4-028-04-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4IP4-028-04-44201-1	BECAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,200.00	\$43,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$1,718,252.92	\$1,718,252.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-4IP4-028-04-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,128.57	\$48,128.57	\$0.00	\$0.00
D	8250-4IP4-028-04-12201-1	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$957,254.85	\$957,254.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-4IP4-028-04-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,033.20	\$8,033.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-4IP4-028-04-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,103.14	\$88,103.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-4IP4-028-04-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$344,500.00	\$344,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4IP4-028-04-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,895.56	\$72,895.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-4IP4-028-04-17101-1	ESTÍMULOS ORDINARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146,033.20	\$146,033.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-4IP4-028-04-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104.40	\$104.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-4IP4-028-04-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4IP4-028-04-44201-1	BECAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,200.00	\$43,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,718,252.92	\$1,718,252.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-4IP4-028-04-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,128.57	\$48,128.57	\$0.00	\$0.00



HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDÍGENA GUERRERENSE GUERRERO



Usu: MARGARITO
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión 26/mar./2026
07:18 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-4IP4-028-04-12201-1	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$957,254.85	\$957,254.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-4IP4-028-04-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,033.20	\$8,033.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-4IP4-028-04-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,103.14	\$88,103.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-4IP4-028-04-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$344,500.00	\$344,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4IP4-028-04-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,895.56	\$72,895.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-4IP4-028-04-17101-1	ESTÍMULOS ORDINARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146,033.20	\$146,033.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-4IP4-028-04-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104.40	\$104.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-4IP4-028-04-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4IP4-028-04-44201-1	BECAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,200.00	\$43,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$1,718,252.92	\$0.00	\$1,718,252.92	\$0.00
D	8270-4IP4-028-04-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,128.57	\$0.00	\$48,128.57	\$0.00
D	8270-4IP4-028-04-12201-1	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$957,254.85	\$0.00	\$957,254.85	\$0.00
D	8270-4IP4-028-04-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,033.20	\$0.00	\$8,033.20	\$0.00
D	8270-4IP4-028-04-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,103.14	\$0.00	\$88,103.14	\$0.00
D	8270-4IP4-028-04-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$344,500.00	\$0.00	\$344,500.00	\$0.00
D	8270-4IP4-028-04-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,895.56	\$0.00	\$72,895.56	\$0.00
D	8270-4IP4-028-04-17101-1	ESTÍMULOS ORDINARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146,033.20	\$0.00	\$146,033.20	\$0.00
D	8270-4IP4-028-04-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104.40	\$0.00	\$104.40	\$0.00
D	8270-4IP4-028-04-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8270-4IP4-028-04-44201-1	BECAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,200.00	\$0.00	\$43,200.00	\$0.00
Sumas =>			\$0.00	\$0.00	\$15,526,838.68	\$15,513,134.42	\$3,424,575.57	\$3,410,871.31

Analizar Diferencia =>

\$13,704.26



HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE GUERRERO



Usr: MARGARITO
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión 26/mar./2026
07:18 a. m.

			41P4 INGRESOS PROPIOS					
			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR

DR. CARLOS ALBERTO TORRES PENA
DIRECTOR GENERAL

L. C. HORTENCIA RODRIGUEZ ESPINDOLA
JEFA DE RECURSOS FINANCIEROS



HMNiG
GOBIERNO DEL ESTADO
DE GUERRERO

ORGANISMO PUBLICO
DESCENTRALIZADO
HOSPITAL DE LA MADRE Y
EL NIÑO INDIGENA
GUERRERENSE

DIRECCION
GENERAL



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

L. C. ANAHI REYES TAPIA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA





HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025

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

6RE6 TRANSFERENCIAS ESTATALES



Usu: MARGARITO
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 26/mar./2026
07:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$0.00	\$0.00	\$19,562,300.64	\$109,380,971.63	-\$89,818,670.99	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00	\$18,062,300.64	\$107,289,351.23	-\$89,227,050.59	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	\$18,012,300.64	\$89,223,626.55	-\$71,211,325.91	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.06	-\$35,000.06	\$0.00
D	1111-01	CAJA CHICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.06	-\$0.06	\$0.00
D	1111-01-0001	CAJA GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.06	-\$0.06	\$0.00
D	1111-02	FONDOS FIJOS DE CAJA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	-\$35,000.00	\$0.00
D	1111-02-0005	HORTENCIA RODRIGUEZ ESPINDOLA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00
D	1111-02-0006	MARLENE ROSAS OREA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00
D	1111-02-0009	CARLOS ALBERTO TORRES PEÑA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00
D	1111-02-0010	ANAHI REYES TAPIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$18,012,300.64	\$89,188,626.49	-\$71,176,325.85	\$0.00
D	1113-01	CITIBANAMEX	\$0.00	\$0.00	\$18,012,300.64	\$89,188,626.49	-\$71,176,325.85	\$0.00
D	1113-01-0008	CTA. 70111649861 FINANZAS DEL ESTADO	\$0.00	\$0.00	\$18,012,300.64	\$89,170,178.05	-\$71,157,877.41	\$0.00
D	1113-01-0008-1	PARTIDA 1000 FINANZAS	\$0.00	\$0.00	\$984,796.58	\$70,129,638.51	-\$69,144,841.93	\$0.00
D	1113-01-0008-2	PARTIDA 2000 FINANZAS	\$0.00	\$0.00	\$6,014,668.06	\$7,167,047.37	-\$1,152,379.31	\$0.00
D	1113-01-0008-3	PARTIDA 3000 FINANZAS	\$0.00	\$0.00	\$11,012,836.00	\$11,873,492.17	-\$860,656.17	\$0.00
D	1113-01-0010	CTA. 70111946858 INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,448.44	-\$18,448.44	\$0.00
D	1113-01-0010-1	CUOTAS DE RECUPERACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,505.85	-\$12,505.85	\$0.00
D	1113-01-0010-2	FIANZA POR SANGRE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,942.59	-\$5,942.59	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$17,968,724.68	-\$17,928,724.68	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,907,917.80	-\$17,907,917.80	\$0.00
D	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,907,917.80	-\$17,907,917.80	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,806.88	-\$20,806.88	\$0.00
D	1123-01	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,806.88	-\$20,806.88	\$0.00
D	1123-01-0001	DEUDORES DIVERSOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,806.88	-\$20,806.88	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1125-01	DEUDORES POR MINISTRACION DE FONDOS	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1125-01-0002	HORTENCIA RODRIGUEZ ESPINDOLA	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1125-01-0003	MARLENE ROSAS OREA	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1125-01-0004	CARLOS ALBERTO TORRES PEÑA	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1125-01-0005	ANAHI REYES TAPIA	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1125-01-0006	DEUDORES POR ANTICIPO DE BANCOS	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$97,000.00	-\$87,000.00	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$97,000.00	-\$87,000.00	\$0.00
D	1131-01	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CP	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$97,000.00	-\$87,000.00	\$0.00
D	1131-01-0001	ANTICIPO A PROVEEDORES DIVERSOS	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$97,000.00	-\$87,000.00	\$0.00



HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE GUERRERO



Usr: MARGARITO
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión 26/mar./2026
07:18 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$2,091,620.40	-\$591,620.40	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00
D	1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00
D	1243-1-53102	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,091,620.40	\$0.00	\$2,091,620.40
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,930,994.04	\$0.00	\$1,930,994.04
A	1261-3	Depreciación Acumulada de Edificios no Habitacionales.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,930,994.04	\$0.00	\$1,930,994.04
A	1261-3-01	DEPRECIACION ACUMULADA DEL EDIFICIO DEL HMNIG	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,930,994.04	\$0.00	\$1,930,994.04
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,626.36	\$0.00	\$160,626.36
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	1263-1-01	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	1263-3	Depreciación Acumulada de Instrumental Médico y de Laboratorio.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,326.40	\$0.00	\$9,326.40
A	1263-3-01	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,326.40	\$0.00	\$9,326.40
A	1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,299.96	\$0.00	\$1,299.96
A	1263-6-01	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,299.96	\$0.00	\$1,299.96
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$0.00	\$109,238,169.58	\$109,845,840.09	\$0.00	\$607,670.51
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00	\$109,238,169.58	\$109,845,840.09	\$0.00	\$607,670.51
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$109,238,169.58	\$109,830,190.09	\$0.00	\$592,020.51
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$69,703,626.87	\$69,703,626.87	\$0.00	\$0.00
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$51,861,211.21	\$51,861,211.21	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-11301	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$0.00	\$0.00	\$51,861,211.21	\$51,861,211.21	\$0.00	\$0.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$2,407,366.22	\$2,407,366.22	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-12201	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$0.00	\$2,407,366.22	\$2,407,366.22	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$6,020,256.35	\$6,020,256.35	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES	\$0.00	\$0.00	\$372,806.94	\$372,806.94	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$0.00	\$3,262,766.55	\$3,262,766.55	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13401	COMPENSACIONES ORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$2,384,682.86	\$2,384,682.86	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$5,089,724.73	\$5,089,724.73	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14102	APORTACIONES AL IMSS	\$0.00	\$0.00	\$4,941,876.76	\$4,941,876.76	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14401	SEGURO DE VIDA	\$0.00	\$0.00	\$147,847.97	\$147,847.97	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,189,638.42	\$1,189,638.42	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15101	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	\$0.00	\$0.00	\$1,024,907.54	\$1,024,907.54	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	\$0.00	\$0.00	\$164,730.88	\$164,730.88	\$0.00	\$0.00
A	2111-6	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$3,135,429.94	\$3,135,429.94	\$0.00	\$0.00



HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE GUERRERO



Usu: MARGARITO
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión 26/mar./2026
07:18 a. m.

6RE6 TRANSFERENCIAS ESTATALES

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111-6-17101	ESTÍMULOS ORDINARIOS	\$0.00	\$0.00	\$3,135,429.94	\$3,135,429.94	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$22,024,977.79	\$22,009,327.79	\$0.00	-\$15,650.00
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$18,025,015.19	\$18,025,015.19	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000005	CARLOS RIVERA MENDEL	\$0.00	\$0.00	\$432,630.76	\$432,630.76	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000010	FELIX ENRIQUE DELGADO PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$197,242.56	\$197,242.56	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000018	GERARDO VAZQUEZ AVALOS	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000028	FLAMA AZUL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$26,729.50	\$26,729.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000029	MARICELA NAVEZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$45,623.46	\$45,623.46	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000039	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$0.00	\$39,378.00	\$39,378.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000042	ANSELMO ORTIZ BENAVIDES	\$0.00	\$0.00	\$74,762.00	\$74,762.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000046	EDUVIGES AYALA BAZAN	\$0.00	\$0.00	\$27,755.00	\$27,755.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000048	ALSA DOSIMETRÍA S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$14,359.62	\$14,359.62	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000049	DISTRIBUIDORA QUIMICA TARRI SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$90,056.81	\$90,056.81	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000062	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$53,024.53	\$53,024.53	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000065	VECO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$12,180.00	\$12,180.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000066	INFRA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,085.92	\$2,085.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000069	HUGO APREZA SALGADO	\$0.00	\$0.00	\$7,695.00	\$7,695.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000097	COMERCIALIZADORA GUMONT SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$547,717.93	\$547,717.93	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000108	INGRESSIO MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$18,477.30	\$18,477.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000110	INOCENTE CRESCENCIO GONZAGA	\$0.00	\$0.00	\$387,521.99	\$387,521.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000130	KAIN ORTEGA RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$980.00	\$980.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000133	PEDRO PRIEGO MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000134	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000142	BARRIGA RAMIREZ HECTOR	\$0.00	\$0.00	\$51,609.00	\$51,609.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000146	DISTRIBUIDORA DE EQUIPO Y SERVICIO GONZALEZ SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$39,870.36	\$39,870.36	\$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	\$147,038.47	\$147,038.47	\$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	\$41,484.81	\$41,484.81	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000195	GERARDO DE JESUS HERNANDEZ GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,708.11	\$5,708.11	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000206	ELADIO VAZQUEZ SIERRA	\$0.00	\$0.00	\$6,300.00	\$6,300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000208	JUAN CARBAJAL LEON	\$0.00	\$0.00	\$7,880.00	\$7,880.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000230	EDGAR TRINIDAD AGUILAR ROJAS	\$0.00	\$0.00	\$4,925.07	\$4,925.07	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000237	PAULA AYALA GUERRERO	\$0.00	\$0.00	\$51,859.63	\$51,859.63	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000238	GUILLERMO ARELLANO MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,610.00	\$4,610.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000241	BOGAR GIANLUIGUI REYES RAMOS	\$0.00	\$0.00	\$250,253.00	\$250,253.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000242	MTY CONSULTORES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$7,528.40	\$7,528.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000262	MUEBLES PARA BAÑO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$17,368.77	\$17,368.77	\$0.00	\$0.00



HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE GUERRERO



Usr: MARGARITO
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión 26/mar./2026
07:18 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000272	ADALBERTO ALFONSO DOMINGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$30,100.00	\$30,100.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000280	GUILLERMINA ACOSTA ALDANA	\$0.00	\$0.00	\$75,641.28	\$75,641.28	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000304	YULMA CARBAJAL ESCAMILLA	\$0.00	\$0.00	\$10,100.00	\$10,100.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000305	GRUPO BIOMEDICO AZTECA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,774,552.41	\$1,774,552.41	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000309	ANATALIO GERMAN VAZQUEZ SIERRA	\$0.00	\$0.00	\$3,920.00	\$3,920.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000312	DANIEL ANTONIO BARRERA RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$5,442.00	\$5,442.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000313	ELECTRO SOLUCIONES MEDICAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$13,852.71	\$13,852.71	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000314	CORPORACION ECO INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,971.34	\$2,971.34	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000318	LEONOR SIMON REYES	\$0.00	\$0.00	\$3,234.86	\$3,234.86	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000323	SERVICIO DE PUEBLA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,300.02	\$4,300.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000326	IVAN KEFREN VEGA QUINTERO	\$0.00	\$0.00	\$154,500.00	\$154,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000340	FELIPE SANCHEZ RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$160,395.12	\$160,395.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000341	ALVARO ACEVEDO GUZMAN	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00	\$3,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000357	PERLA EUNICE MOSSO JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$173,761.38	\$173,761.38	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000363	BLANCA FLOR MENDEZ CAMACHO	\$0.00	\$0.00	\$73,031.40	\$73,031.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000364	LUIS JAVIER CANO	\$0.00	\$0.00	\$11,796.72	\$11,796.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000370	VIRGINIA ROSAS MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$940,402.72	\$940,402.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000374	SALVADOR ACEVEDO GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$6,438.00	\$6,438.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000375	GIOVANNI MENDOZA RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$40,200.00	\$40,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000376	KEVIN ISAY ROSENDO ROMERO	\$0.00	\$0.00	\$426,815.04	\$426,815.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000386	LILIA PINEDA GUZMAN	\$0.00	\$0.00	\$4,080.00	\$4,080.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000388	NOE SALVADOR PIZA BETANCOURT	\$0.00	\$0.00	\$638,748.81	\$638,748.81	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000395	YUMILKA ASERET MEDINA RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$868,908.23	\$868,908.23	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000397	JOSE LUIS GARCIA SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,556.00	\$1,556.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000398	ALEJANDRO GOMEZ OLIVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$2,186,361.00	\$2,186,361.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000399	COMERCIALIZADORA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS	\$0.00	\$0.00	\$1,855,426.70	\$1,855,426.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000400	PROTECCION INDUSTRIAL DE ORIENTE	\$0.00	\$0.00	\$11,473.22	\$11,473.22	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000402	VIDA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$14,471.00	\$14,471.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000405	ANDRADE COMERCIALIZADORA VEHICULAR	\$0.00	\$0.00	\$27,860.00	\$27,860.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000406	ANDREA MARTINEZ FLORES	\$0.00	\$0.00	\$2,832.79	\$2,832.79	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000412	RAS INGENIERIA Y SERVICIOS INDUSTRIALES	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000413	LIDERAZGO AUTOMOTRIZ DE PUEBLA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$14,059.80	\$14,059.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000414	TRANSFORMADORA DE ACEROS DE ORIENTE TEPEACA	\$0.00	\$0.00	\$8,937.08	\$8,937.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000415	TIGMED	\$0.00	\$0.00	\$3,663.42	\$3,663.42	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000416	AGUSTIN TEJADA GALLEGOS	\$0.00	\$0.00	\$2,784.00	\$2,784.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000417	TERESA HERNANDEZ DE DIOS	\$0.00	\$0.00	\$8,633.00	\$8,633.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000418	ERIKA SANCHEZ GASPAR	\$0.00	\$0.00	\$77,777.78	\$77,777.78	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000419	DOMINGO MOSSO AGUILAR	\$0.00	\$0.00	\$6,730.00	\$6,730.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000420	JAZMIN MONTAÑO TERRONEZ	\$0.00	\$0.00	\$27,777.78	\$27,777.78	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000421	AUTOMOTRIZ TOY SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$9,375.01	\$9,375.01	\$0.00	\$0.00



HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE GUERRERO



Usr: MARGARITO
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión 26/mar./2026
07:18 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000422	GRETEL DIANA GALVEZ VAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$27,144.00	\$27,144.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000423	MARIA SUSANA GAONA AREOLA	\$0.00	\$0.00	\$361,534.88	\$361,534.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000425	ROMAN REYES ROJAS	\$0.00	\$0.00	\$1,870.00	\$1,870.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000426	CARMEN FRANCO LUNA	\$0.00	\$0.00	\$5,568.00	\$5,568.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000427	ANTOLINA PEÑA DE LA ROSA	\$0.00	\$0.00	\$77,927.43	\$77,927.43	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000428	OSCAR ALONSO FLORES FLORES	\$0.00	\$0.00	\$19,746.84	\$19,746.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000429	RZ MOTORS	\$0.00	\$0.00	\$41,739.84	\$41,739.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000430	COMPRESORES Y SUMINITROS DE REFRIGERACION	\$0.00	\$0.00	\$26,970.00	\$26,970.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000431	ANTONIO CASTRO RIVERA	\$0.00	\$0.00	\$26,732.52	\$26,732.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000432	MARTHA RODRIGUEZ CANACASCO	\$0.00	\$0.00	\$529,963.88	\$529,963.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000433	SAUL ARELLANO DIAZ	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000434	YOSIMAR GARCIA LUNA	\$0.00	\$0.00	\$6,426.40	\$6,426.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000435	JOSE LUIS PORTILLO ROSENDO	\$0.00	\$0.00	\$12,185.00	\$12,185.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000436	COMERCIALIZADORA TLATOMI	\$0.00	\$0.00	\$73,080.00	\$73,080.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000437	EDWIN ORTEGA TIJERINA	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21102	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$12,023.82	\$12,023.82	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21201	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,950.00	\$1,950.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	\$0.00	\$0.00	\$1,863.00	\$1,863.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$17,454.86	\$17,454.86	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-22302	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$3,845.00	\$3,845.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-24601	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO	\$0.00	\$0.00	\$13,812.66	\$13,812.66	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-24702	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$3,466.00	\$3,466.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-24801	ARTÍCULOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$7,168.64	\$7,168.64	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-24901	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$4,075.12	\$4,075.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	\$0.00	\$0.00	\$513.00	\$513.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29101	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES	\$0.00	\$0.00	\$3,240.44	\$3,240.44	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29501	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$591.60	\$591.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29601	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$8,737.25	\$8,737.25	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29801	ARTÍCULOS MENORES DE SERVICIO GENERAL PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$0.00	\$0.00	\$2,248.87	\$2,248.87	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31801	SERVICIO POSTAL	\$0.00	\$0.00	\$4,233.32	\$4,233.32	\$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	\$5,208.22	\$5,208.22	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	\$0.00	\$0.00	\$3,391,395.52	\$3,391,395.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-34101	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$0.00	\$13,193.26	\$13,193.26	\$0.00	\$0.00



HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE GUERRERO



Usu: MARGARITO
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión 26/mar./2026
07:18 a. m.

6RE6 TRANSFERENCIAS ESTATALES

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$5,738.00	\$5,738.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-37201	PASAJES TERRESTRES	\$0.00	\$0.00	\$11,885.00	\$11,885.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$0.00	\$0.00	\$745,330.54	\$745,330.54	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$0.00	\$60,204.66	\$60,204.66	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-39201	IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$5,317.00	\$5,317.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,515,650.00	\$1,500,000.00	\$0.00	-\$15,650.00
A	2112-2-000305	GRUPO BIOMEDICO AZTECA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000325	DEPOSITOS NO RECONOCIDOS	\$0.00	\$0.00	\$15,650.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,650.00
A	2112-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	\$0.00	\$0.00	\$2,484,312.60	\$2,484,312.60	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$17,509,564.92	\$18,117,235.43	\$0.00	\$607,670.51
A	2117-01	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CP	\$0.00	\$0.00	\$10,107,107.63	\$10,821,009.77	\$0.00	\$713,902.14
A	2117-01-0001	ISR RETENCIONES POR SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$0.00	\$6,948,435.00	\$7,290,456.49	\$0.00	\$342,021.49
A	2117-01-0002	ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$0.00	\$352,801.00	\$360,380.05	\$0.00	\$7,579.05
A	2117-01-0003	SEGUROS Y FIANZAS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$0.00	\$0.00	\$424,318.63	\$424,318.63	\$0.00	\$0.00
A	2117-01-0004	2% SOBRE REMUNERACION AL TRABAJO PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$2,381,553.00	\$2,745,854.60	\$0.00	\$364,301.60
A	2117-02	OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP	\$0.00	\$0.00	\$1,703,812.64	\$1,683,368.99	\$0.00	-\$20,443.65
A	2117-02-0001	DESCUENTOS POR PRESTAMOS A PERSONAL SINDICALIZADO	\$0.00	\$0.00	\$622,017.36	\$622,017.36	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-0002	CUOTAS SINDICALES POR PAGAR	\$0.00	\$0.00	\$363,860.88	\$363,953.80	\$0.00	\$92.92
A	2117-02-0003	PENSIONES ALIMENTICIAS POR PAGAR	\$0.00	\$0.00	\$653,084.40	\$632,547.83	\$0.00	-\$20,536.57
A	2117-02-0004	AYUDA MUTUA	\$0.00	\$0.00	\$28,600.00	\$28,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-0005	CUOTA SINDICAL EXTRAORDINARIA	\$0.00	\$0.00	\$36,250.00	\$36,250.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-03	RETENCIONES IMSS Y RCV	\$0.00	\$0.00	\$5,698,644.65	\$5,612,856.67	\$0.00	-\$85,787.98
A	2117-03-01	RETENCIONES IMSS APORTACION PATRONAL	\$0.00	\$0.00	\$5,003,884.38	\$5,003,884.38	\$0.00	\$0.00
A	2117-03-02	RETENCIONES IMSS APORTACION TRABAJADOR	\$0.00	\$0.00	\$694,760.27	\$608,972.29	\$0.00	-\$85,787.98
A	2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,650.00	\$0.00	\$15,650.00
A	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,650.00	\$0.00	\$15,650.00
A	2191-01	DEPOSITOS NO RECONOCIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,650.00	\$0.00	\$15,650.00
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$92,312,572.55	\$7,997.49	\$92,304,575.06	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$90,220,952.15	\$7,997.49	\$90,212,954.66	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$69,711,624.36	\$7,997.49	\$69,703,626.87	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$51,869,208.70	\$7,997.49	\$51,861,211.21	\$0.00
D	5111-11301	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$0.00	\$0.00	\$51,869,208.70	\$7,997.49	\$51,861,211.21	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$2,407,366.22	\$0.00	\$2,407,366.22	\$0.00
D	5112-12201	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$0.00	\$2,407,366.22	\$0.00	\$2,407,366.22	\$0.00



HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDÍGENA GUERRERENSE GUERRERO



Usu: MARGARITO
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión 26/mar./2026
07:18 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$6,020,256.35	\$0.00	\$6,020,256.35	\$0.00
D	5113-13201	PRIMAS DE VACACIONES	\$0.00	\$0.00	\$372,806.94	\$0.00	\$372,806.94	\$0.00
D	5113-13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$0.00	\$3,262,766.55	\$0.00	\$3,262,766.55	\$0.00
D	5113-13401	COMPENSACIONES ORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$2,384,682.86	\$0.00	\$2,384,682.86	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$5,089,724.73	\$0.00	\$5,089,724.73	\$0.00
D	5114-14102	APORTACIONES AL IMSS	\$0.00	\$0.00	\$4,941,876.76	\$0.00	\$4,941,876.76	\$0.00
D	5114-14401	SEGURO DE VIDA	\$0.00	\$0.00	\$147,847.97	\$0.00	\$147,847.97	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$1,189,638.42	\$0.00	\$1,189,638.42	\$0.00
D	5115-15101	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	\$0.00	\$0.00	\$1,024,907.54	\$0.00	\$1,024,907.54	\$0.00
D	5115-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	\$0.00	\$0.00	\$164,730.88	\$0.00	\$164,730.88	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$3,135,429.94	\$0.00	\$3,135,429.94	\$0.00
D	5116-17101	ESTÍMULOS ORDINARIOS	\$0.00	\$0.00	\$3,135,429.94	\$0.00	\$3,135,429.94	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$9,510,170.13	\$0.00	\$9,510,170.13	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,367,604.22	\$0.00	\$1,367,604.22	\$0.00
D	5121-21102	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$411,725.06	\$0.00	\$411,725.06	\$0.00
D	5121-21201	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$71,044.81	\$0.00	\$71,044.81	\$0.00
D	5121-21401	SUMINISTROS INFORMÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$106,190.61	\$0.00	\$106,190.61	\$0.00
D	5121-21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	\$0.00	\$0.00	\$778,643.74	\$0.00	\$778,643.74	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$110,916.91	\$0.00	\$110,916.91	\$0.00
D	5122-22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$96,424.11	\$0.00	\$96,424.11	\$0.00
D	5122-22302	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$14,492.80	\$0.00	\$14,492.80	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$490,969.20	\$0.00	\$490,969.20	\$0.00
D	5124-24601	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO	\$0.00	\$0.00	\$127,351.63	\$0.00	\$127,351.63	\$0.00
D	5124-24702	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$27,716.08	\$0.00	\$27,716.08	\$0.00
D	5124-24801	ARTÍCULOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$23,725.23	\$0.00	\$23,725.23	\$0.00
D	5124-24901	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$312,176.26	\$0.00	\$312,176.26	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$5,601,145.22	\$0.00	\$5,601,145.22	\$0.00
D	5125-25102	SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$462,480.76	\$0.00	\$462,480.76	\$0.00
D	5125-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	\$0.00	\$0.00	\$2,557,895.93	\$0.00	\$2,557,895.93	\$0.00
D	5125-25401	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES EN EL ÁREA MÉDICA	\$0.00	\$0.00	\$2,551,787.24	\$0.00	\$2,551,787.24	\$0.00
D	5125-25501	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$28,981.29	\$0.00	\$28,981.29	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$432,630.76	\$0.00	\$432,630.76	\$0.00
D	5126-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$432,630.76	\$0.00	\$432,630.76	\$0.00



HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE GUERRERO



Usu: MARGARITO
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión 26/mar./2026 07:18 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$981,894.42	\$0.00	\$981,894.42	\$0.00
D	5127-27101	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$590,713.90	\$0.00	\$590,713.90	\$0.00
D	5127-27106	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES	\$0.00	\$0.00	\$216,037.92	\$0.00	\$216,037.92	\$0.00
D	5127-27502	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO DE ORIGEN TEXTIL	\$0.00	\$0.00	\$175,142.60	\$0.00	\$175,142.60	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$525,009.40	\$0.00	\$525,009.40	\$0.00
D	5129-29101	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES	\$0.00	\$0.00	\$30,856.44	\$0.00	\$30,856.44	\$0.00
D	5129-29403	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO	\$0.00	\$0.00	\$111,498.00	\$0.00	\$111,498.00	\$0.00
D	5129-29501	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$219,295.54	\$0.00	\$219,295.54	\$0.00
D	5129-29601	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$50,926.11	\$0.00	\$50,926.11	\$0.00
D	5129-29801	ARTÍCULOS MENORES DE SERVICIO GENERAL PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$0.00	\$0.00	\$112,433.31	\$0.00	\$112,433.31	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$10,999,157.66	\$0.00	\$10,999,157.66	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$79,536.82	\$0.00	\$79,536.82	\$0.00
D	5131-31201	GAS	\$0.00	\$0.00	\$26,729.50	\$0.00	\$26,729.50	\$0.00
D	5131-31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	\$0.00	\$0.00	\$39,378.00	\$0.00	\$39,378.00	\$0.00
D	5131-31701	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$9,196.00	\$0.00	\$9,196.00	\$0.00
D	5131-31801	SERVICIO POSTAL	\$0.00	\$0.00	\$4,233.32	\$0.00	\$4,233.32	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$4,518,252.48	\$0.00	\$4,518,252.48	\$0.00
D	5133-33102	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	\$0.00	\$0.00	\$44,905.70	\$0.00	\$44,905.70	\$0.00
D	5133-33603	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚBL., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ...	\$0.00	\$0.00	\$403,703.02	\$0.00	\$403,703.02	\$0.00
D	5133-33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	\$0.00	\$0.00	\$4,069,643.76	\$0.00	\$4,069,643.76	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$66,217.79	\$0.00	\$66,217.79	\$0.00
D	5134-34101	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$0.00	\$13,193.26	\$0.00	\$13,193.26	\$0.00
D	5134-34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$0.00	\$53,024.53	\$0.00	\$53,024.53	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$2,788,343.58	\$0.00	\$2,788,343.58	\$0.00
D	5135-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$555,757.20	\$0.00	\$555,757.20	\$0.00
D	5135-35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$123,594.81	\$0.00	\$123,594.81	\$0.00
D	5135-35401	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$1,161,302.78	\$0.00	\$1,161,302.78	\$0.00
D	5135-35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$103,072.67	\$0.00	\$103,072.67	\$0.00



HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE GUERRERO



Usu: MARGARITO
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión 26/mar./2026
07:18 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5135-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$0.00	\$697,577.65	\$0.00	\$697,577.65	\$0.00
D	5135-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$147,038.47	\$0.00	\$147,038.47	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$757,215.54	\$0.00	\$757,215.54	\$0.00
D	5137-37201	PASAJES TERRESTRES	\$0.00	\$0.00	\$11,885.00	\$0.00	\$11,885.00	\$0.00
D	5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$0.00	\$0.00	\$745,330.54	\$0.00	\$745,330.54	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$299,961.85	\$0.00	\$299,961.85	\$0.00
D	5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$0.00	\$299,961.85	\$0.00	\$299,961.85	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$2,489,629.60	\$0.00	\$2,489,629.60	\$0.00
D	5139-39201	IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$5,317.00	\$0.00	\$5,317.00	\$0.00
D	5139-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	\$0.00	\$0.00	\$2,484,312.60	\$0.00	\$2,484,312.60	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$2,091,620.40	\$0.00	\$2,091,620.40	\$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$2,091,620.40	\$0.00	\$2,091,620.40	\$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 HMNIG	\$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	\$160,626.36	\$0.00	\$160,626.36	\$0.00
D	5515-03	DEPRECIACION DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABRATORIO	\$0.00	\$0.00	\$159,326.40	\$0.00	\$159,326.40	\$0.00
D	5515-06	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPO Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$1,299.96	\$0.00	\$1,299.96	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$498,348,163.05	\$498,348,163.05	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$17,907,917.80	\$17,907,917.80	\$0.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$17,907,917.80	\$0.00	\$0.00	-\$17,907,917.80
A	8140-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$17,907,917.80	\$0.00	\$0.00	-\$17,907,917.80
A	8140-91-01	MINISTRACIÓN DEL ESTADO	\$0.00	\$0.00	\$17,907,917.80	\$0.00	\$0.00	-\$17,907,917.80
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,907,917.80	\$0.00	\$17,907,917.80
A	8150-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,907,917.80	\$0.00	\$17,907,917.80
A	8150-91-01	MINISTRACIÓN DEL ESTADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,907,917.80	\$0.00	\$17,907,917.80
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$480,440,245.25	\$480,440,245.25	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,066,000.00	\$0.00	\$76,066,000.00
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



HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE GUERRERO



Usu: MARGARITO
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión 26/mar./2026
07:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	8210-6RE6-028-04-14401-1	SEGURO DE VIDA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$141,020.00	\$0.00	\$141,020.00
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	\$443,000.00	\$0.00	\$443,000.00
A	8210-6RE6-028-04-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,000.00	\$0.00	\$98,000.00
A	8210-6RE6-028-04-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8210-6RE6-028-04-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$765,000.00	\$0.00	\$765,000.00
A	8210-6RE6-028-04-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00
A	8210-6RE6-028-04-22302-1	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-6RE6-028-04-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$133,000.00	\$0.00	\$133,000.00
A	8210-6RE6-028-04-24702-1	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,000.00	\$0.00	\$39,000.00
A	8210-6RE6-028-04-24801-1	ARTÍCULOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,000.00	\$0.00	\$59,000.00
A	8210-6RE6-028-04-24901-1	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$216,000.00	\$0.00	\$216,000.00
A	8210-6RE6-028-04-25102-1	SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$372,000.00	\$0.00	\$372,000.00
A	8210-6RE6-028-04-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,428,800.00	\$0.00	\$1,428,800.00
A	8210-6RE6-028-04-25401-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES EN EL ÁREA MÉDICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,788,800.00	\$0.00	\$1,788,800.00
A	8210-6RE6-028-04-25501-1	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-6RE6-028-04-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$544,000.00	\$0.00	\$544,000.00
A	8210-6RE6-028-04-27101-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00
A	8210-6RE6-028-04-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00	\$54,000.00
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	\$160,000.00	\$0.00	\$160,000.00
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



HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE GUERRERO



Usu: MARGARITO
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión 26/mar./2026
07:18 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$73,000.00	\$0.00	\$73,000.00
A	8210-6RE6-028-04-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00	\$240,000.00
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	8210-6RE6-028-04-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00
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	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00
A	8210-6RE6-028-04-33901-1	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,438,400.00	\$0.00	\$6,438,400.00
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	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
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	\$336,000.00	\$0.00	\$336,000.00
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	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
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	\$2,874,000.00	\$0.00	\$2,874,000.00
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	\$701,000.00	\$0.00	\$701,000.00
A	8210-6RE6-028-04-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$308,000.00	\$0.00	\$308,000.00
A	8210-6RE6-028-04-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-6RE6-028-04-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,817,929.66	\$0.00	\$1,817,929.66



HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE GUERRERO



Usu: MARGARITO
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión 26/mar./2026
07:18 a. m.

6RE6 TRANSFERENCIAS ESTATALES

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$103,291,151.51	\$102,010,229.76	\$1,280,921.75	\$0.00
D	8220-4IP4-028-04-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17.40	-\$17.40	\$0.00
D	8220-6RE6-028-04-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,079,593.73	\$52,079,593.73	\$0.00	\$0.00
D	8220-6RE6-028-04-12201-1	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,849,546.93	\$2,849,541.22	\$5.71	\$0.00
D	8220-6RE6-028-04-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,058,349.39	\$1,058,348.94	\$0.45	\$0.00
D	8220-6RE6-028-04-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,773,855.97	\$4,773,855.55	\$0.42	\$0.00
D	8220-6RE6-028-04-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,457,000.00	\$2,456,999.86	\$0.14	\$0.00
D	8220-6RE6-028-04-14102-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,203,686.70	\$5,990,694.76	\$212,991.94	\$0.00
D	8220-6RE6-028-04-14401-1	SEGURO DE VIDA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$147,847.97	\$147,847.97	\$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	\$1,025,007.54	\$1,024,907.54	\$100.00	\$0.00
D	8220-6RE6-028-04-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$164,730.88	\$164,730.88	\$0.00	\$0.00
D	8220-6RE6-028-04-17101-1	ESTÍMULOS ORDINARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,930,177.43	\$3,930,177.43	\$0.00	\$0.00
D	8220-6RE6-028-04-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$473,278.91	\$461,725.06	\$11,553.85	\$0.00
D	8220-6RE6-028-04-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107,000.00	\$107,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6RE6-028-04-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,500.00	\$108,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6RE6-028-04-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$958,643.74	\$958,643.74	\$0.00	\$0.00
D	8220-6RE6-028-04-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$240,573.00	\$9,427.00	\$0.00
D	8220-6RE6-028-04-22302-1	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6RE6-028-04-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$137,804.42	\$137,351.63	\$452.79	\$0.00
D	8220-6RE6-028-04-24702-1	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,000.00	\$37,931.50	\$1,068.50	\$0.00
D	8220-6RE6-028-04-24801-1	ARTÍCULOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,058.00	\$56,621.30	\$3,436.70	\$0.00
D	8220-6RE6-028-04-24901-1	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$312,352.26	\$312,176.26	\$176.00	\$0.00
D	8220-6RE6-028-04-25102-1	SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$462,480.76	\$462,480.76	\$0.00	\$0.00



HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE GUERRERO



Usu: MARGARITO
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión 26/mar./2026
07:18 a. m.

6RE6 TRANSFERENCIAS ESTATALES

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-6RE6-028-04-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,557,895.93	\$2,557,895.93	\$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	\$2,601,787.24	\$2,601,787.24	\$0.00	\$0.00
D	8220-6RE6-028-04-25501-1	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6RE6-028-04-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$584,692.56	\$584,692.56	\$0.00	\$0.00
D	8220-6RE6-028-04-27101-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$590,713.90	\$590,713.90	\$0.00	\$0.00
D	8220-6RE6-028-04-27106-1	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$216,037.92	\$216,037.92	\$0.00	\$0.00
D	8220-6RE6-028-04-27502-1	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO DE ORIGEN TEXTIL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175,142.60	\$175,142.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-6RE6-028-04-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,800.00	\$63,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6RE6-028-04-29403-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111,898.00	\$111,898.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6RE6-028-04-29501-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$219,300.00	\$219,300.00	\$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	\$131,689.11	\$130,931.11	\$758.00	\$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	\$113,000.00	\$112,636.70	\$363.30	\$0.00
D	8220-6RE6-028-04-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00	\$240,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6RE6-028-04-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$44,464.00	\$3,536.00	\$0.00
D	8220-6RE6-028-04-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6RE6-028-04-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$12,903.06	\$2,096.94	\$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. PÚBL., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ... G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6RE6-028-04-33901-1	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,446,788.25	\$5,805,235.29	\$641,552.96	\$0.00
D	8220-6RE6-028-04-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$14,826.24	\$3,173.76	\$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	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00



HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE GUERRERO



Usu: MARGARITO
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión 26/mar./2026
07:18 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-6RE6-028-04-35102-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$555,757.20	\$555,757.20	\$0.00	\$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	\$203,594.81	\$203,594.81	\$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	\$1,161,302.78	\$1,161,302.78	\$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	\$147,571.00	\$2,429.00	\$0.00
D	8220-6RE6-028-04-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,874,000.00	\$2,874,000.00	\$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	\$50,000.00	\$46,570.00	\$3,430.00	\$0.00
D	8220-6RE6-028-04-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$862,490.21	\$745,330.54	\$117,159.67	\$0.00
D	8220-6RE6-028-04-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$308,000.00	\$302,315.98	\$5,684.02	\$0.00
D	8220-6RE6-028-04-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$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	\$2,754,346.37	\$2,492,804.37	\$261,542.00	\$0.00
D	8220-6RE6-028-04-53102-2	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$10,297,275.10	\$27,225,151.51	\$0.00	\$16,927,876.41
A	8230-6RE6-028-04-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$218,382.52	\$13,942,442.94	\$0.00	\$13,724,060.42
A	8230-6RE6-028-04-12201-1	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$442,175.00	\$301,007.33	\$0.00	-\$141,167.67
A	8230-6RE6-028-04-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$685,542.00	\$372,806.94	\$0.00	-\$312,735.06
A	8230-6RE6-028-04-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,511,089.00	\$1,683,030.55	\$0.00	\$171,941.55
A	8230-6RE6-028-04-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,317.00	\$441,000.00	\$0.00	\$368,683.00
A	8230-6RE6-028-04-14102-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,048,818.00	\$1,505,490.62	\$0.00	\$456,672.62
A	8230-6RE6-028-04-14401-1	SEGURO DE VIDA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,827.97	\$0.00	\$6,827.97
A	8230-6RE6-028-04-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,025,007.54	\$0.00	\$1,025,007.54
A	8230-6RE6-028-04-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$164,730.88	\$0.00	\$164,730.88



HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE GUERRERO



Usu: MARGARITO
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión 26/mar./2026
07:18 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-6RE6-028-04-17101-1	ESTÍMULOS ORDINARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$794,747.49	\$1,390,381.43	\$0.00	\$595,633.94
A	8230-6RE6-028-04-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$30,278.91	\$0.00	-\$19,721.09
A	8230-6RE6-028-04-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,955.19	\$9,000.00	\$0.00	-\$26,955.19
A	8230-6RE6-028-04-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,309.39	\$18,500.00	\$0.00	\$16,190.61
A	8230-6RE6-028-04-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$193,643.74	\$0.00	\$13,643.74
A	8230-6RE6-028-04-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$144,148.89	\$0.00	\$0.00	-\$144,148.89
A	8230-6RE6-028-04-22302-1	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,507.20	\$0.00	\$0.00	-\$35,507.20
A	8230-6RE6-028-04-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$4,804.42	\$0.00	-\$5,195.58
A	8230-6RE6-028-04-24702-1	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,215.42	\$0.00	\$0.00	-\$10,215.42
A	8230-6RE6-028-04-24801-1	ARTÍCULOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,896.07	\$1,058.00	\$0.00	-\$31,838.07
A	8230-6RE6-028-04-24901-1	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,352.28	\$0.00	\$96,352.28
A	8230-6RE6-028-04-25102-1	SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,480.76	\$0.00	\$90,480.76
A	8230-6RE6-028-04-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,129,095.93	\$0.00	\$1,129,095.93
A	8230-6RE6-028-04-25401-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES EN EL ÁREA MÉDICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$812,987.24	\$0.00	\$762,987.24
A	8230-6RE6-028-04-25501-1	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,018.71	\$0.00	\$0.00	-\$21,018.71
A	8230-6RE6-028-04-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$152,061.80	\$40,692.56	\$0.00	-\$111,369.24
A	8230-6RE6-028-04-27101-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190,713.90	\$0.00	\$190,713.90
A	8230-6RE6-028-04-27106-1	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$216,037.92	\$0.00	\$216,037.92
A	8230-6RE6-028-04-27502-1	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO DE ORIGEN TEXTIL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$175,142.60	\$0.00	\$175,142.60
A	8230-6RE6-028-04-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,943.56	\$9,800.00	\$0.00	-\$23,143.56
A	8230-6RE6-028-04-29403-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$51,898.00	\$0.00	\$51,498.00
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	\$4.46	\$59,300.00	\$0.00	\$59,295.54
A	8230-6RE6-028-04-29601-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,005.00	\$11,689.11	\$0.00	-\$68,315.89



HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE GUERRERO



Usu: MARGARITO
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión 26/mar./2026
07:18 a. m.

6RE6 TRANSFERENCIAS ESTATALES

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-6RE6-028-04-29801-1	ARTÍCULOS MENORES DE SERVICIO GENERAL PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$203.39	\$40,000.00	\$0.00	\$39,796.61
A	8230-6RE6-028-04-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$213,270.50	\$0.00	\$0.00	-\$213,270.50
A	8230-6RE6-028-04-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,086.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,086.00
A	8230-6RE6-028-04-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,804.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,804.00
A	8230-6RE6-028-04-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,669.74	\$0.00	\$0.00	-\$8,669.74
A	8230-6RE6-028-04-33102-1	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,094.30	\$0.00	\$0.00	-\$30,094.30
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	\$196,296.98	\$0.00	\$0.00	-\$196,296.98
A	8230-6RE6-028-04-33901-1	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,735,591.53	\$8,388.25	\$0.00	-\$1,727,203.28
A	8230-6RE6-028-04-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,650.38	\$0.00	\$0.00	-\$1,650.38
A	8230-6RE6-028-04-34401-1	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$90,000.00
A	8230-6RE6-028-04-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,975.47	\$20,000.00	\$0.00	\$13,024.53
A	8230-6RE6-028-04-35102-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$219,757.20	\$0.00	\$219,757.20
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	\$80,000.00	\$3,594.81	\$0.00	-\$76,405.19
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	\$0.00	\$361,302.78	\$0.00	\$361,302.78
A	8230-6RE6-028-04-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,498.33	\$0.00	\$0.00	-\$44,498.33
A	8230-6RE6-028-04-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,176,422.35	\$0.00	\$0.00	-\$2,176,422.35
A	8230-6RE6-028-04-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,961.53	\$0.00	\$0.00	-\$32,961.53
A	8230-6RE6-028-04-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,685.00	\$0.00	\$0.00	-\$34,685.00
A	8230-6RE6-028-04-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$161,490.21	\$0.00	\$161,490.21
A	8230-6RE6-028-04-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,354.13	\$0.00	\$0.00	-\$2,354.13
A	8230-6RE6-028-04-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,683.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,683.00
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	\$8,491.77	\$936,416.71	\$0.00	\$927,924.94



HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE GUERRERO



Usr: MARGARITO
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión 26/mar./2026
07:18 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-6RE6-028-04-53102-2	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$91,712,954.66	\$91,712,954.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-4IP4-028-04-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17.40	\$17.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-6RE6-028-04-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,861,211.21	\$51,861,211.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-6RE6-028-04-12201-1	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,407,366.22	\$2,407,366.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-6RE6-028-04-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$372,806.94	\$372,806.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-6RE6-028-04-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,262,766.55	\$3,262,766.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-6RE6-028-04-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,384,682.86	\$2,384,682.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-6RE6-028-04-14102-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,941,876.76	\$4,941,876.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-6RE6-028-04-14401-1	SEGURO DE VIDA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$147,847.97	\$147,847.97	\$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	\$1,024,907.54	\$1,024,907.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-6RE6-028-04-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$164,730.88	\$164,730.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-6RE6-028-04-17101-1	ESTÍMULOS ORDINARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,135,429.94	\$3,135,429.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-6RE6-028-04-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$411,725.06	\$411,725.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-6RE6-028-04-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,044.81	\$71,044.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-6RE6-028-04-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,190.61	\$106,190.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-6RE6-028-04-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$778,643.74	\$778,643.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-6RE6-028-04-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,424.11	\$96,424.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-6RE6-028-04-22302-1	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,492.80	\$14,492.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-6RE6-028-04-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$127,351.63	\$127,351.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-6RE6-028-04-24702-1	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,716.08	\$27,716.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-6RE6-028-04-24801-1	ARTÍCULOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,725.23	\$23,725.23	\$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	\$312,176.26	\$312,176.26	\$0.00	\$0.00



HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE GUERRERO



Usu: MARGARITO
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión 26/mar./2026
07:18 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-6RE6-028-04-25102-1	SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$462,480.76	\$462,480.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-6RE6-028-04-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,557,895.93	\$2,557,895.93	\$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	\$2,551,787.24	\$2,551,787.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-6RE6-028-04-25501-1	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,981.29	\$28,981.29	\$0.00	\$0.00
D	8240-6RE6-028-04-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$432,630.76	\$432,630.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-6RE6-028-04-27101-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$590,713.90	\$590,713.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-6RE6-028-04-27106-1	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$216,037.92	\$216,037.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-6RE6-028-04-27502-1	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO DE ORIGEN TEXTIL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175,142.60	\$175,142.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-6RE6-028-04-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,856.44	\$30,856.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-6RE6-028-04-29403-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111,498.00	\$111,498.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6RE6-028-04-29501-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$219,295.54	\$219,295.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-6RE6-028-04-29601-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,926.11	\$50,926.11	\$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	\$112,433.31	\$112,433.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-6RE6-028-04-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,729.50	\$26,729.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-6RE6-028-04-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,378.00	\$39,378.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6RE6-028-04-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,196.00	\$9,196.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6RE6-028-04-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,233.32	\$4,233.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-6RE6-028-04-33102-1	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,905.70	\$44,905.70	\$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	\$403,703.02	\$403,703.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-6RE6-028-04-33901-1	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,069,643.76	\$4,069,643.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-6RE6-028-04-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,175.86	\$13,175.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-6RE6-028-04-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,024.53	\$53,024.53	\$0.00	\$0.00



HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE GUERRERO



Usu: MARGARITO
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión 26/mar./2026 07:18 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-6RE6-028-04-35102-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$555,757.20	\$555,757.20	\$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	\$123,594.81	\$123,594.81	\$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	\$1,161,302.78	\$1,161,302.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-6RE6-028-04-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,072.67	\$103,072.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-6RE6-028-04-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$697,577.65	\$697,577.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-6RE6-028-04-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$147,038.47	\$147,038.47	\$0.00	\$0.00
D	8240-6RE6-028-04-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,885.00	\$11,885.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6RE6-028-04-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$745,330.54	\$745,330.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-6RE6-028-04-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$299,961.85	\$299,961.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-6RE6-028-04-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,317.00	\$5,317.00	\$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	\$2,484,312.60	\$2,484,312.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-6RE6-028-04-53102-2	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$91,712,954.66	\$91,712,954.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-4IP4-028-04-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17.40	\$17.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE6-028-04-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,861,211.21	\$51,861,211.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE6-028-04-12201-1	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,407,366.22	\$2,407,366.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE6-028-04-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$372,806.94	\$372,806.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE6-028-04-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,262,766.55	\$3,262,766.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE6-028-04-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,384,682.86	\$2,384,682.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE6-028-04-14102-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,941,876.76	\$4,941,876.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE6-028-04-14401-1	SEGURO DE VIDA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$147,847.97	\$147,847.97	\$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	\$1,024,907.54	\$1,024,907.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE6-028-04-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$164,730.88	\$164,730.88	\$0.00	\$0.00



HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE GUERRERO



Uer: MARGARITO
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión 26/mar./2026
07:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-6RE6-028-04-17101-1	ESTÍMULOS ORDINARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,135,429.94	\$3,135,429.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE6-028-04-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$411,725.06	\$411,725.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE6-028-04-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,044.81	\$71,044.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE6-028-04-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,190.61	\$106,190.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE6-028-04-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$778,643.74	\$778,643.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE6-028-04-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,424.11	\$96,424.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE6-028-04-22302-1	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,492.80	\$14,492.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE6-028-04-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$127,351.63	\$127,351.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE6-028-04-24702-1	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,716.08	\$27,716.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE6-028-04-24801-1	ARTÍCULOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,725.23	\$23,725.23	\$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	\$312,176.26	\$312,176.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE6-028-04-25102-1	SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$462,480.76	\$462,480.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE6-028-04-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,557,895.93	\$2,557,895.93	\$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	\$2,551,787.24	\$2,551,787.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE6-028-04-25501-1	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,981.29	\$28,981.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE6-028-04-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$432,630.76	\$432,630.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE6-028-04-27101-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$590,713.90	\$590,713.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE6-028-04-27106-1	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$216,037.92	\$216,037.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE6-028-04-27502-1	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO DE ORIGEN TEXTIL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175,142.60	\$175,142.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE6-028-04-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,856.44	\$30,856.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE6-028-04-29403-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111,498.00	\$111,498.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE6-028-04-29501-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$219,295.54	\$219,295.54	\$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	\$50,926.11	\$50,926.11	\$0.00	\$0.00



HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE GUERRERO



Usu: MARGARITO
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión 26/mar./2026
07:18 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-6RE6-028-04-29801-1	ARTÍCULOS MENORES DE SERVICIO GENERAL PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,433.31	\$112,433.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE6-028-04-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,729.50	\$26,729.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE6-028-04-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,378.00	\$39,378.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE6-028-04-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,196.00	\$9,196.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE6-028-04-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,233.32	\$4,233.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE6-028-04-33102-1	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,905.70	\$44,905.70	\$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	\$403,703.02	\$403,703.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE6-028-04-33901-1	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,069,643.76	\$4,069,643.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE6-028-04-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,175.86	\$13,175.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE6-028-04-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,024.53	\$53,024.53	\$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	\$555,757.20	\$555,757.20	\$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	\$123,594.81	\$123,594.81	\$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	\$1,161,302.78	\$1,161,302.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE6-028-04-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,072.67	\$103,072.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE6-028-04-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$697,577.65	\$697,577.65	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE6-028-04-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$147,038.47	\$147,038.47	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE6-028-04-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,885.00	\$11,885.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE6-028-04-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$745,330.54	\$745,330.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE6-028-04-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$299,961.85	\$299,961.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE6-028-04-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,317.00	\$5,317.00	\$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	\$2,484,312.60	\$2,484,312.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-6RE6-028-04-53102-2	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00



HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE GUERRERO



Usu: MARGARITO
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión 26/mar./2026
07:18 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$91,712,954.66	\$91,712,954.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-4IP4-028-04-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17.40	\$17.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-6RE6-028-04-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,861,211.21	\$51,861,211.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-6RE6-028-04-12201-1	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,407,366.22	\$2,407,366.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-6RE6-028-04-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$372,806.94	\$372,806.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-6RE6-028-04-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,262,766.55	\$3,262,766.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-6RE6-028-04-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,384,682.86	\$2,384,682.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-6RE6-028-04-14102-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,941,876.76	\$4,941,876.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-6RE6-028-04-14401-1	SEGURO DE VIDA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$147,847.97	\$147,847.97	\$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	\$1,024,907.54	\$1,024,907.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-6RE6-028-04-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$164,730.88	\$164,730.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-6RE6-028-04-17101-1	ESTÍMULOS ORDINARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,135,429.94	\$3,135,429.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-6RE6-028-04-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$411,725.06	\$411,725.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-6RE6-028-04-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,044.81	\$71,044.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-6RE6-028-04-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,190.61	\$106,190.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-6RE6-028-04-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$778,643.74	\$778,643.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-6RE6-028-04-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,424.11	\$96,424.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-6RE6-028-04-22302-1	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,492.80	\$14,492.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-6RE6-028-04-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$127,351.63	\$127,351.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-6RE6-028-04-24702-1	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,716.08	\$27,716.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-6RE6-028-04-24801-1	ARTÍCULOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,725.23	\$23,725.23	\$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	\$312,176.26	\$312,176.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-6RE6-028-04-25102-1	SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$462,480.76	\$462,480.76	\$0.00	\$0.00



HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE GUERRERO



Usu: MARGARITO
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión 26/mar./2026
07:18 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-6RE6-028-04-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,557,895.93	\$2,557,895.93	\$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	\$2,551,787.24	\$2,551,787.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-6RE6-028-04-25501-1	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,981.29	\$28,981.29	\$0.00	\$0.00
D	8260-6RE6-028-04-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$432,630.76	\$432,630.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-6RE6-028-04-27101-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$590,713.90	\$590,713.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-6RE6-028-04-27106-1	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$216,037.92	\$216,037.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-6RE6-028-04-27502-1	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO DE ORIGEN TEXTIL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175,142.60	\$175,142.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-6RE6-028-04-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,856.44	\$30,856.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-6RE6-028-04-29403-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111,498.00	\$111,498.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6RE6-028-04-29501-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$219,295.54	\$219,295.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-6RE6-028-04-29601-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,926.11	\$50,926.11	\$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	\$112,433.31	\$112,433.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-6RE6-028-04-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,729.50	\$26,729.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-6RE6-028-04-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,378.00	\$39,378.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6RE6-028-04-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,196.00	\$9,196.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6RE6-028-04-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,233.32	\$4,233.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-6RE6-028-04-33102-1	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,905.70	\$44,905.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-6RE6-028-04-33603-1	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚBL., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ... G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$403,703.02	\$403,703.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-6RE6-028-04-33901-1	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,069,643.76	\$4,069,643.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-6RE6-028-04-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,175.86	\$13,175.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-6RE6-028-04-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,024.53	\$53,024.53	\$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	\$555,757.20	\$555,757.20	\$0.00	\$0.00



HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE GUERRERO



Usr: MARGARITO
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión 26/mar./2026
07:18 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$123,594.81	\$123,594.81	\$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	\$1,161,302.78	\$1,161,302.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-6RE6-028-04-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,072.67	\$103,072.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-6RE6-028-04-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$697,577.65	\$697,577.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-6RE6-028-04-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$147,038.47	\$147,038.47	\$0.00	\$0.00
D	8260-6RE6-028-04-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,885.00	\$11,885.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6RE6-028-04-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$745,330.54	\$745,330.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-6RE6-028-04-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$299,961.85	\$299,961.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-6RE6-028-04-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,317.00	\$5,317.00	\$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	\$2,484,312.60	\$2,484,312.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-6RE6-028-04-53102-2	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$91,712,954.66	\$0.00	\$91,712,954.66	\$0.00
D	8270-4IP4-028-04-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17.40	\$0.00	\$17.40	\$0.00
D	8270-6RE6-028-04-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,861,211.21	\$0.00	\$51,861,211.21	\$0.00
D	8270-6RE6-028-04-12201-1	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,407,366.22	\$0.00	\$2,407,366.22	\$0.00
D	8270-6RE6-028-04-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$372,806.94	\$0.00	\$372,806.94	\$0.00
D	8270-6RE6-028-04-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,262,766.55	\$0.00	\$3,262,766.55	\$0.00
D	8270-6RE6-028-04-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,384,682.86	\$0.00	\$2,384,682.86	\$0.00
D	8270-6RE6-028-04-14102-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,941,876.76	\$0.00	\$4,941,876.76	\$0.00
D	8270-6RE6-028-04-14401-1	SEGURO DE VIDA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$147,847.97	\$0.00	\$147,847.97	\$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	\$1,024,907.54	\$0.00	\$1,024,907.54	\$0.00
D	8270-6RE6-028-04-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$164,730.88	\$0.00	\$164,730.88	\$0.00
D	8270-6RE6-028-04-17101-1	ESTÍMULOS ORDINARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,135,429.94	\$0.00	\$3,135,429.94	\$0.00



HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE GUERRERO



Usr: MARGARITO
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión 26/mar./2026
07:18 a. m.

6RE6 TRANSFERENCIAS ESTATALES

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-6RE6-028-04-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$411,725.06	\$0.00	\$411,725.06	\$0.00
D	8270-6RE6-028-04-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,044.81	\$0.00	\$71,044.81	\$0.00
D	8270-6RE6-028-04-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,190.61	\$0.00	\$106,190.61	\$0.00
D	8270-6RE6-028-04-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$778,643.74	\$0.00	\$778,643.74	\$0.00
D	8270-6RE6-028-04-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,424.11	\$0.00	\$96,424.11	\$0.00
D	8270-6RE6-028-04-22302-1	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,492.80	\$0.00	\$14,492.80	\$0.00
D	8270-6RE6-028-04-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$127,351.63	\$0.00	\$127,351.63	\$0.00
D	8270-6RE6-028-04-24702-1	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,716.08	\$0.00	\$27,716.08	\$0.00
D	8270-6RE6-028-04-24801-1	ARTÍCULOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,725.23	\$0.00	\$23,725.23	\$0.00
D	8270-6RE6-028-04-24901-1	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$312,176.26	\$0.00	\$312,176.26	\$0.00
D	8270-6RE6-028-04-25102-1	SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$462,480.76	\$0.00	\$462,480.76	\$0.00
D	8270-6RE6-028-04-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,557,895.93	\$0.00	\$2,557,895.93	\$0.00
D	8270-6RE6-028-04-25401-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES EN EL ÁREA MÉDICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,551,787.24	\$0.00	\$2,551,787.24	\$0.00
D	8270-6RE6-028-04-25501-1	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,981.29	\$0.00	\$28,981.29	\$0.00
D	8270-6RE6-028-04-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$432,630.76	\$0.00	\$432,630.76	\$0.00
D	8270-6RE6-028-04-27101-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$590,713.90	\$0.00	\$590,713.90	\$0.00
D	8270-6RE6-028-04-27106-1	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$216,037.92	\$0.00	\$216,037.92	\$0.00
D	8270-6RE6-028-04-27502-1	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO DE ORIGEN TEXTIL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175,142.60	\$0.00	\$175,142.60	\$0.00
D	8270-6RE6-028-04-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,856.44	\$0.00	\$30,856.44	\$0.00
D	8270-6RE6-028-04-29403-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111,498.00	\$0.00	\$111,498.00	\$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	\$219,295.54	\$0.00	\$219,295.54	\$0.00
D	8270-6RE6-028-04-29601-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,926.11	\$0.00	\$50,926.11	\$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	\$112,433.31	\$0.00	\$112,433.31	\$0.00



HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE GUERRERO



Usu: MARGARITO
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión 26/mar./2026
07:18 a. m.

6RE6 TRANSFERENCIAS ESTATALES

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-6RE6-028-04-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,729.50	\$0.00	\$26,729.50	\$0.00
D	8270-6RE6-028-04-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,378.00	\$0.00	\$39,378.00	\$0.00
D	8270-6RE6-028-04-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,196.00	\$0.00	\$9,196.00	\$0.00
D	8270-6RE6-028-04-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,233.32	\$0.00	\$4,233.32	\$0.00
D	8270-6RE6-028-04-33102-1	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,905.70	\$0.00	\$44,905.70	\$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	\$403,703.02	\$0.00	\$403,703.02	\$0.00
D	8270-6RE6-028-04-33901-1	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,069,643.76	\$0.00	\$4,069,643.76	\$0.00
D	8270-6RE6-028-04-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,175.86	\$0.00	\$13,175.86	\$0.00
D	8270-6RE6-028-04-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,024.53	\$0.00	\$53,024.53	\$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	\$555,757.20	\$0.00	\$555,757.20	\$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	\$123,594.81	\$0.00	\$123,594.81	\$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	\$1,161,302.78	\$0.00	\$1,161,302.78	\$0.00
D	8270-6RE6-028-04-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,072.67	\$0.00	\$103,072.67	\$0.00
D	8270-6RE6-028-04-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$697,577.65	\$0.00	\$697,577.65	\$0.00
D	8270-6RE6-028-04-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$147,038.47	\$0.00	\$147,038.47	\$0.00
D	8270-6RE6-028-04-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,885.00	\$0.00	\$11,885.00	\$0.00
D	8270-6RE6-028-04-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$745,330.54	\$0.00	\$745,330.54	\$0.00
D	8270-6RE6-028-04-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$299,961.85	\$0.00	\$299,961.85	\$0.00
D	8270-6RE6-028-04-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,317.00	\$0.00	\$5,317.00	\$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	\$2,484,312.60	\$0.00	\$2,484,312.60	\$0.00
D	8270-6RE6-028-04-53102-2	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00



HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE GUERRERO



Usu: MARGARITO
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión 26/mar./2026
07:18 a. m.

6RE6 TRANSFERENCIAS ESTATALES

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
		Sumas =>	\$0.00	\$0.00	\$719,461,205.82	\$717,582,972.26	\$97,571,400.88	\$95,693,167.32

Analizar Diferencia =>

\$1,878,233.56

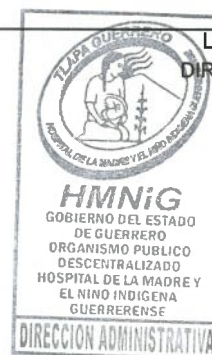
HMNiG
GOBIERNO DEL ESTADO
DE GUERRERO
ORGANISMO PUBLICO
DESCENTRALIZADO
HOSPITAL DE LA MADRE Y
EL NIÑO INDIGENA
GUERRERENSE

DIRECCION
GENERAL

CARLOS ALBERTO TORRES PENA
DIRECTOR GENERAL

L. C. HORTENCIA RODRIGUEZ ESPINDOLA
JEFA DE RECURSOS FINANCIEROS

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



L. C. ANAHI REYES TAPIA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA