



GOBIERNO
DEL ESTADO
2015 - 2021



INSTITUTO ESTATAL DE DEFTALMIOLOGIA

ESTADOS FINANCIEROS

FEBRERO

2021



GOBIERNO
DEL ESTADO
2015 - 2021



INSTITUTO ESTATAL DE OTALMOLOGIA

Febrero del 2021

SAACG.net

**EDO. DE SITUACION FINANCIERA
AL 28 DE FEBRERO 2021**



INSTITUTO ESTATAL DE OFTALMOLOGIA. (IEO)
ESTADO DE GUERRERO
Estado de Situación Financiera
Al 28/feb./2021



Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha de Impresión 03/jun./2021

	<u>2021</u>	<u>2020</u>		<u>2021</u>	<u>2020</u>
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	<u>\$5,488,484.74</u>	<u>\$5,445,934.77</u>	PASIVO CIRCULANTE	<u>\$3,161,991.22</u>	<u>\$2,810,748.07</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$4,490,843.28	\$4,226,455.32	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,989,943.62	\$1,903,212.97
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$43,952.12	\$17,007.86	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$4,988.00	\$0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A L	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$948,701.34	\$1,202,471.59	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$1,172,047.60	\$907,535.10
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO:	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O /	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	<u>\$5,488,484.74</u>	<u>\$5,445,934.77</u>	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>\$4,465,093.42</u>	<u>\$5,083,248.35</u>	Total de Pasivos Circulantes	<u>\$3,161,991.22</u>	<u>\$2,810,748.07</u>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	PASIVO NO CIRCULANTE	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A I	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRU	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$14,742,315.91	\$14,742,315.91	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUML	-\$10,336,183.49	-\$9,718,028.56	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O /	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$58,961.00	\$58,961.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO:	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	Total del Pasivo	<u>\$3,161,991.22</u>	<u>\$2,810,748.07</u>
Total de Activos No Circulantes	<u>\$4,465,093.42</u>	<u>\$5,083,248.35</u>	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total del Activo	<u>\$9,953,578.16</u>	<u>\$10,529,183.12</u>	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	<u>\$1,654,375.10</u>	<u>\$1,654,375.10</u>
			APORTACIONES	\$583,277.90	\$583,277.90
			DONACIONES DE CAPITAL	\$1,362,887.34	\$1,362,887.34
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMON	-\$291,790.14	-\$291,790.14
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	<u>\$5,137,211.84</u>	<u>\$6,064,059.95</u>
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO);	-\$717,781.36	-\$3,938,477.62
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$6,204,384.04	\$10,044,055.64
			REVALÚOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS A	-\$349,390.84	-\$41,518.07
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA I	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETA	\$0.00	\$0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	<u>\$6,791,586.94</u>	<u>\$7,718,435.05</u>
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	<u>\$9,953,578.16</u>	<u>\$10,529,183.12</u>



INSTITUTO ESTATAL DE OFTALMOLOGIA. (IEO)
ESTADO DE GUERRERO
Estado de Situación Financiera
Al 28/feb./2021



Usr: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha de Impresión

03/jun./2021

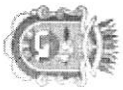
	<u>2021</u>	<u>2020</u>
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA:		
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$43,763,792.00	\$47,624,232.55
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$37,209,773.87	\$4,155,658.72
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	-\$4,524,315.53
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$6,554,018.13	\$38,944,258.30
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$6,554,018.13	\$38,944,258.30
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$43,763,792.00	\$47,624,232.55
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$23,366,821.93	\$1,194,151.70
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS API	\$0.00	-\$4,524,315.53
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$20,396,970.07	\$41,905,765.32
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$6,961,517.33	\$42,254,397.15
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$6,277,710.71	\$41,436,760.40
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$6,277,710.71	\$41,436,760.40

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

DR. MARIO DE LA O ALMAZAN
DIRECTOR GENERAL

L.C. EDGAR GONZALEZ ALMAZAN
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS

ING. EVERALDO WENCES SANTAMARIA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



GOBIERNO
DEL ESTADO
2015 - 2021



INSTITUTO ESTATAL DE OFTALMOLOGÍA

Febrero del 2021

SAACG.net

**EDO. DE VARIACIONES EN LA
HACIENDA PÚBLICA
DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2021**



INSTITUTO ESTATAL DE OFTALMOLOGIA. (IEO)
ESTADO DE GUERRERO
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01/ene./2021 Al 28/feb./2021



Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha de Impresión 03/jun./2021

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2020	\$1,654,375.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,654,375.10
APORTACIONES	\$583,277.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$583,277.90
DONACIONES DE CAPITAL	\$1,362,887.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,362,887.34
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	-\$291,790.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$291,790.14
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2020	\$0.00	\$10,002,537.57	-\$3,938,477.62	\$0.00	\$6,064,059.95
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	-\$3,938,477.62	\$0.00	-\$3,938,477.62
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$10,044,055.64	\$0.00	\$0.00	\$10,044,055.64
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$41,518.07	\$0.00	\$0.00	-\$41,518.07
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2020	\$1,654,375.10	\$10,002,537.57	-\$3,938,477.62	\$0.00	\$7,718,435.05
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2021	\$0.00	-\$3,839,671.60	\$2,912,823.49	\$0.00	-\$926,848.11
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	-\$717,781.36	\$0.00	-\$717,781.36
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$3,839,671.60	\$3,938,477.62	\$0.00	\$98,806.02
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	-\$307,872.77	\$0.00	-\$307,872.77
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2021	\$1,654,375.10	\$6,162,865.97	-\$1,025,654.13	\$0.00	\$6,791,586.94



INSTITUTO ESTATAL DE OFTALMOLOGIA. (IEO)
ESTADO DE GUERRERO
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2021 Al 28/feb./2021



Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha de Impresión 03/jun./2021

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
----------	--	---	--	--	-------

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

DR. MARIO DE LA O ALMAZAN
 DIRECTOR GENERAL

ING. EVERALDO WENCES SANTAMARIA
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

L.C. EDGAR GONZALEZ ALMAZAN
 JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS



G O B I E R N O
D E L E S T A D O
2 0 1 5 - 2 0 2 1



INSTITUTO ESTATAL DE OFTALMOLOGIA

Febrero del 2021

SAAG-arel

**EDO. DE CAMBIOS EN LA
SITUACION FINANCIERA
DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2021**

	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
ACTIVO	\$575,604.96	
ACTIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$42,549.97
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES		\$264,387.96
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		\$26,944.26
INVENTARIOS		\$4,988.00
ALMACENES	\$253,770.25	
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$618,154.93	
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
ACTIVOS INTANGIBLES		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$618,154.93	
ACTIVOS DIFERIDOS		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES		
PASIVO	\$351,243.15	
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$351,243.15	
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$86,730.65	
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO		
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$264,512.50	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		
PASIVO NO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO		
PROVISIONES A LARGO PLAZO		
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$926,848.11	
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
APORTACIONES		
DONACIONES DE CAPITAL		
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$3,220,696.26	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$3,839,671.60
REVALUOS		
RESERVAS		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		\$307,872.77
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA		
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS		



INSTITUTO ESTATAL DE OFTALMOLOGIA. (IEO)

ESTADO DE GUERRERO

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene./2021 Al 28/feb./2021



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión 03/jun./2021
12:40 p. m.

Origen

Aplicación

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

DR. MARIO DE LA O ALMAZAN
DIRECTOR GENERAL

ING. EVERALDO WENCES SANTAMARIA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

L. C. EDGAR GONZALEZ ALMAZAN
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS



GOBIERNO
DEL ESTADO
2015 - 2021



INSTITUTO ESTATAL DE OFTALMOLOGIA

Febrero del 2021

SAACG.net

**ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2021**



INSTITUTO ESTATAL DE OFTALMOLOGIA. (IEO)
ESTADO DE GUERRERO
 Estado de Actividades

Del 01/feb./2021 al 28/feb./2021

Usu. supervisor
 Rep. rptEstadoActividades



Fecha y hora de Impresión 03/jun./2021 01:02 p. m.

	2021	2020
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$1,157,567.36	\$1,653,587.25
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$1,157,567.36	\$1,653,587.25
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$2,057,557.88	\$1,900,113.15
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$2,057,557.88	\$1,900,113.15
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$2,057,557.88	\$1,900,113.15
INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.85
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.85
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$3,215,125.24	\$3,553,701.25
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
SERVICIOS PERSONALES	\$2,586,544.10	\$3,788,288.47
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,910,315.33	\$2,763,875.73
SERVICIOS GENERALES	\$339,063.15	\$335,056.53
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$337,165.62	\$689,357.21
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO ESTATAL DE OFTALMOLOGIA. (IEO)

ESTADO DE GUERRERO

Estado de Actividades

Del 01/feb./2021 al 28/feb./2021



Usr. supervisor
Rep. rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2021
01:02 p. m.

	2021	2020
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$155,137.00	\$125,219.26
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$155,137.00	\$125,219.20
PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.06
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$2,741,681.10	\$3,913,507.73
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$473,444.14	-\$359,806.48

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

DR. MARIO DE LA O ALMAZAN
DIRECTOR GENERAL

ING. EVERALDO WENCES SANTAMARIA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

L.G. EDGAR GONZALEZ ALMAZAN
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS



GOBIERNO
DEL ESTADO
2015 - 2021



INSTITUTO ESTATAL DE OFTALMOLOGIA
Febrero del 2021
SAAG.net

**ESTADOS DE RESULTADOS
DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2021**



INSTITUTO ESTATAL DE OFTALMOLOGIA. (IEO)
ESTADO DE GUERRERO
Estados de Resultados
Del 01/feb./2021 al 28/feb./2021



Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoResultado

Fecha y hora de Impresión: 03/jun./2021
 12:57 p. m.

	PERIODO 1/feb. al 28/feb./2021	%	ACUMULADO 01/ene al 28/feb./2021	%
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
INGRESOS DE GESTIÓN	\$1,157,567.36	36.00 %	\$2,065,574.72	31.51 %
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$1,157,567.36	36.00 %	\$2,065,574.72	31.51 %
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV	\$2,057,557.88	63.99 %	\$4,488,443.41	68.48 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONE	\$2,057,557.88	63.99 %	\$4,488,443.41	68.48 %
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$2,057,557.88	63.99 %	\$4,488,443.41	68.48 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
Total de Ingresos	\$3,215,125.24	100.00 %	\$6,554,018.13	100.00 %

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				
SERVICIOS PERSONALES	\$2,586,544.10	80.44 %	\$6,961,517.33	106.21 %
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,910,315.33	59.41 %	\$5,708,824.97	87.10 %
SERVICIOS GENERALES	\$339,063.15	10.54 %	\$630,896.51	9.62 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$337,165.62	10.48 %	\$621,795.85	9.48 %
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZ	\$155,137.00	4.82 %	\$310,282.16	4.73 %
INVERSIÓN PÚBLICA	\$155,137.00	4.82 %	\$310,282.16	4.73 %
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
Total de Gastos y otras Perdidas	\$2,741,681.10	85.27 %	\$7,271,799.49	110.95 %

Ahorro / Desahorro: **Neto del Ejercicio**

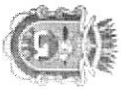
\$473,444.14 **14.72 %** **-\$717,781.36** **-10.95 %**

DR. MARIO DE LA O ALMAZAN
 DIRECTOR GENERAL

ING. EVERALDO WENCES SANTAMARIA

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

L.C. EDGAR GONZALEZ ALMAZAN
 JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS



G O B I E R N O
D E L E S T A D O
2 0 1 5 - 2 0 2 1



INSTITUTO ESTATAL DE OPTALMOLOGIA

Febrero del 2021

SAACG.net

**NOTA A ESTADOS FINANCIEROS
AL 28 DE FEBRERO 2021**

1) NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 28 DE FEBRERO DE 2021

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, los entes públicos deberán computar notas a los estados financieros cuyos rubros así lo requieran teniendo presente los postulados de revelación suficiente e imparcialidad, así como la finalidad que la información sea de mayor utilidad para los usuarios.

- a) Notas de desglose
 b) Notas de memoria (cuentas de orden) y
 c) Notas de gestión administrativa.

a) NOTAS DE DESGLOSE

1) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

• Efectivo y Equivalentes

1. Se informará acerca de los fondos con afectación específica, el tipo y monto de los mismos, de las inversiones financieras su revisión su tipo y monto, su clasificación en corto y largo plazo separando aquellas que su vencimiento sea menor a 3 meses. A continuación se relacionan las cuentas que integran el rubro de efectivo y equivalentes:

Concepto	2021	2020
BANCO/TESORERÍA	\$ 4,174,843.28	\$ 4,228,455.32
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$ 6.00	\$ 0.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$ 0.00	\$ 0.00
Suma \$	4,174,843.28 \$	4,228,455.32

Bancos/Tesorería

Representa el monto de efectivo disponible propiedad de **ENTE/INSTITUTO**, en inclusiones bancarias, su importe se integra por:

Banco	Importe
Santander Cia. 655025257815 (Aportaciones Estables)	\$ 713,828.88
Santander Cia. 65503496389 (Seguros Popular)	\$ 31,133.13
Santander Cia. 65503802728 (Ingresos Propios)	\$ 2,725,076.99
Santander Cia. 18000044853 (Fondo de Ahorro)	\$ 761,037.19
Santander Cia. 180000448532 (Servicios Estables)	\$ 30,328.82
Santander Cia. 18000090481 (R23 FOO PEL FORT FIN ID)	\$ 194,538.26
Suma \$	4,474,843.28

Inversiones Temporales

Representa el monto de efectivo invertido por **ENTE/INSTITUTO**, la cual se efectúa a plazos que van de inversión a la vista hasta 90 días, su importe se integra por:

Banco	Importe
	\$ 0.00
	\$ 0.00
	\$ 0.00
	\$ 0.00
Suma \$	-

Fondos con Afectación Específica

Representan el monto de los fondos con afectación específica que deben financiar determinados gastos o actividades.

Banco	Importe
	\$ 0.00
	\$ 0.00
Suma \$	-

2. Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

Por tipo de contribución se informará el monto que se encuentre pendiente de cobro y por recuperar de hasta cinco ejercicios anteriores, asimismo se deberá considerar los montos sujetos a algún tipo de juicio con una antigüedad mayor a la señalada y la fecha de cobro.

Concepto	2021	2020
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 43,952.12	\$ 17,007.86
DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
Suma \$	43,952.12 \$	17,007.86

Las Cuentas por Cobrar a Corto Plazo se integran por:

Concepto	2021	2021%
Gratados Dinavugt Grecia	0.00	# D.V.I/O
Metal Luximo Maria Teresa	0.00	# D.V.I/O
Cobard Sisas Navarrete	0.00	# D.V.I/O
General de Seguros SA de CV	0.00	# D.V.I/O
Suma	0.00	# D.V.I/O

Las Cuentas de Deudores Diversos a Corto Plazo se integran por:

Concepto	2021	2021%
Comer Alameda Alajandria	3,639.26	0.08
Servicios Estables del Estado	28,205.00	0.66
Zucchi Vida y Compañía de Seguros	1,757.86	0.04
Seguro de Vida Trabajadores	8,350.00	0.21
Suma	43,952.12	1.00

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

Representa el monto de los derechos de cobro a favor del ente público por gastos por comprobar, principalmente relacionados con viáticos.

Otros Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes a Corto Plazo

Representan los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios, en un plazo menor o igual a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores.

3. Se elaborará de manera agrupada, los derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios a recibir, (excepto cuentas por cobrar de contribuciones o deducciones que se encuentren dentro de inversiones financieras, participaciones y aportaciones de capital) en una desagregación por su vencimiento en días a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a 365. Adicionalmente, se informará de las características cualitativas relevantes que le afectan a estas cuentas.

4. Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (Inventarios)

Se clasificarán como bienes disponibles para su transformación aquellos que se encuentren dentro de la cuenta inventarios. Esta nota aplica para aquellos entes públicos que realicen algún proceso de transformación y/o elaboración de bienes. En la nota se informará del sistema de costo y método de valuación aplicados a los inventarios, así como la conveniencia de su aplicación dada la naturaleza de los mismos. Adicionalmente, se revelará el impacto en la información financiera por cambios en el método o sistema.

Las cifras de inventarios que se incluyen en el estado de posición financiera se presentan valuados a sus costos y adquisiciones.

5. De la cuenta **Anticipo** se informará acerca del método de valuación, así como la conveniencia de su aplicación. Adicionalmente, se revelará el impacto en la información financiera por cambios en el método.

Están representados por medicamentos y materiales indirectos de producción que se consumen en el ciclo normal. Registrados al costo, primeras entradas - primeras salidas.

6. Inversiones Financieras

De la cuenta **Inversiones financieras**, que consisten en los fideicomisos, se informará de estos los recursos asignados por tipo y monto, y características significativas que tengan o puedan tener alguna incidencia en las mismas.

No aplica en virtud de que este organismo no realiza inversiones financieras en ninguna institución bancaria.

7. Se informará de las **Inversiones financieras**, los saldos de las participaciones y aportaciones de capital.

No aplica en virtud de que este organismo no realiza inversiones financieras en ninguna institución bancaria.

• **Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

Se informará de manera agrupada por cuenta los rubros de Bienes Muebles e Inmuebles, el monto de la depreciación del ejercicio y la acumulada al método de depreciación, tasas aplicadas y los criterios de aplicación de los mismos. Asimismo, se informará de las características significativas del estado en que se encuentran los activos.

El equipo de muebles de oficina y estantería representa un porcentaje del 10%, muebles, excepto de oficina y estantería 10%, equipo de cómputo y periféricos de la información 30%, otros muebles y equipos de administración 10%, equipos y aparatos audiovisuales 30%, cámaras fotográficas y de video 30%, otro mobiliario y equipo educacional y recreativo 5%, equipo médico y de laboratorio 5%, instrumental médico y de laboratorio 5%, sistemas de aire acondicionado calefacción y de refrigeración industrial y comercial 10%, equipo de comunicación y telecomunicación 10% equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos 10%, herramientas y máquinas-herramientas 10% y otros equipos 10%.

Se informará de manera agrupada por cuenta, los rubros de activos intangibles y diferidos, su monto y naturaleza, amortización del ejercicio, amortización acumulada, tasa y método aplicados.

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Se integra de la siguiente manera:

Concepto	2021	2020
TERRENOS		
OTROS BIENES INMUEBLES		
Subtotal BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$ -	\$ -

Bienes Muebles, Intangibles y Depreciaciones

Se integra de la siguiente manera:

Concepto	2021	2020
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$ 932,652.56	\$ 932,652.56
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 314,710.50	\$ 314,710.50
EQUIPO INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$ 12,928,317.45	\$ 12,928,317.45
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 566,635.28	\$ 566,635.28
Subtotal BIENES MUEBLES	14,742,315.91	14,742,315.91
SOFTWARE	\$ 0.00	\$ 0.00
LICENCIAS	\$ 0.00	\$ 0.00
Subtotal ACTIVOS INTANGIBLES	\$ -	\$ -
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$ 10,336,183.49	\$ 9,718,028.56
Subtotal DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	10,336,183.49	9,718,028.56
Sumal	25,078,499.40	24,660,344.47

Activo Diferido

Se integra de la siguiente manera:

Concepto	2021	2020
ACTIVOS DIFERIDOS	\$ 59,061.00	\$ 59,061.00

• **Estimaciones y Deterioros**

10. Se informarán los criterios utilizados para la determinación de las estimaciones, por ejemplo, estimación de cuentas incobrables, estimación de inventarios, deterioro de activos biológicos y cualquier otra que aplique.

No aplica, en virtud que este organismo no tiene cuentas incobrables y activos biológicos.

• **Otros Activos**

11. De las cuentas de otros activos se informará por tipo circulante o no circulante, los montos totales asociados y sus características cualitativas significativas que le impacten financieramente.

No aplica, en virtud que este organismo no registra cuentas de otros activos.

Pasivo

1. Se elaborará una relación de las cuentas y documentos por pagar en una desglosada por su vencimiento en días a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a 365. Asimismo, se informará sobre la factibilidad del pago de dichos pasivos.

Cuotas finas e Informaxi pend pago (Menor igual a 90)
 Impuestos por pagar (Menor igual a 90)
 ISR de Salarios
 ISR Asimilables a salarios
 10% ISR Persona física ip
 Impuestos sobre nomina
 IVA Iteando

2. Se informará de manera agrupada los recursos localizados en Fondos de Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a corto y largo plazo, así como la naturaleza de dichos recursos y sus características cualitativas significativas que los afecten o pudieran afectarlos significativamente.

Se conciliaron los saldos de la cuenta 21175-7 préstamo fondo de ahorro, ya que concluyeron las demandas laborales de los exfuncionarios DR, Leonardo Pardo Vargas Méndez, C.P., María Dobores Guerra Vilagos y C.P., María del Rosario Valencia Jiménez.

3. **Información de las cuentas de los pasivos devueltos y otros su no monto y naturaleza, así como las características significativas que les impiden o pudieran impedirles financiarse**

Este género se compone de dos grupos, el Pasivo Circulante y el Pasivo No Circulante, en estos inciden pasivos devueltos de operaciones por servicios personales, cuentas por pagar por operaciones presupuestarias devueltas y contabilizadas al 30 de septiembre del ejercicio correspondiente, pasivos por obligaciones laborales, a continuación se presenta la integración del pasivo:

Concepto	2021	2020
PASIVO CIRCULANTE	\$ 3,161,991.22	\$ 2,810,748.07
PASIVO NO CIRCULANTE	\$ 0.00	\$ 0.00
Suma de Pasivo \$	3,161,991.22 \$	2,810,748.07

• **Pasivo Circulante**

Destacan entre las principales partidas del Pasivo Circulante las siguientes:

Concepto	Importe
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 673,273.42
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 1,953.20
PROVISIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 0.00
RENTAS DE BIENES Y SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 1,452,687.64
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 12,079.36
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$ 117,204.70
Suma PASIVO CIRCULANTE \$	3,161,991.22

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

El importe de esta cuenta está constituido principalmente por Aportaciones de Seguridad Social (patronal), mismas que se pagan en las mesas de octubre y noviembre; Prima Vacacional, cuyo importe se paga en diciembre, Aguinaldo cuyo importe se pagará en el mes de noviembre.

Retenciones por Pagar a Corto Plazo

El importe de esta cuenta está constituido principalmente por Retenciones de ISR por Sueldos y Salarios, Honorarios y por Arrendamiento, mismo que se pagan en el mes de octubre; retenciones derivadas de aportaciones de seguridad social (Trabajadores) mismas que se liquidan en el mes de octubre.

Ingresos por Clasificar a Corto Plazo

Representa los recursos depositados de **ENTEMNSTITUTO**, pendientes de clasificar según los conceptos del Clasificador por Rubros de Ingresos.

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

Representa los adeudos con proveedores devueltos de operaciones de **ENTEMNSTITUTO**, con vencimiento menor o igual a doce meses.

• **Pasivo No Circulante**

Destacan entre las principales partidas del Pasivo No Circulante las siguientes:

Concepto	2021
PROVISION PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$ 0.00
Suma de Pasivos a Largo Plazo \$	0.00

III) **NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES**

1. **Ingresos de Gestión**

Se informan los ingresos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, participaciones y aportaciones, y transferencias, subsidios, otras ayudas y asignaciones, se informaran los montos totales de cada clase (ver nivel del Clasificador por Rubro de Ingresos), así como de cualquier característica significativa.

Concepto	2021	2020
INGRESOS DE GESTIÓN	\$ 2,065,574.72	\$ 0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COL	\$ 4,488,443.41	\$ 0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$ 0.00	\$ 0.00
Suma de Ingresos y Otros Beneficios \$	6,554,018.13 \$	-

2. **Se informará de manera agrupada, el tipo, monto y naturaleza de la cuenta de otros ingresos, siempre se informará de sus características significativas.**

• **Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**

Destacan entre las principales partidas las siguientes:

Concepto	Importe
SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES	\$ 4,488,443.41
Subtotal Aportaciones \$	4,488,443.41
Subtotal Participación y Consultoría \$	0.00
Subtotal Venta de Publicaciones \$	0.00
Subtotal Otros \$	0.00
Subtotal Productos Financieros \$	0.00
Suma \$	4,488,443.41

Gastos y Otras Perdas:

1. **Explicar aquellas cuentas de gastos de funcionamiento, transferencias, subsidios y otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas extraordinarias, así como los ingresos y gastos extraordinarios, que en lo individual representen el 10% o más del total de los gastos.**

Concepto	Importe
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 6,981,517.33
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$ 0.00
INTERESES CORRIENTES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$ 310,282.16
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	7,271,799.48
Suma de GASTOS Y OTRAS PERDIDAS \$	14,563,600.97

A su vez se presentan aquellos rubros que en forma individual representan el 8.0% o más del total de los gastos:

Concepto	Importe	%
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$ 3,880,908.74	51%
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$ 898,001.57	9%
SEGURIDAD SOCIAL	\$ 802,122.83	11%
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$ 597,386.42	8%

III) **NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA**

1. **Se informará de manera agrupada, acerca de las modificaciones al patrimonio contribuido por tipo, naturaleza y monto.**

- Se informará de manera agrupada, acerca del monto y procedencia de los recursos que modifiquen el patrimonio generado. En el periodo que se informa no hubo variaciones al Patrimonio Contribuido. En el periodo que se informa el patrimonio generado, procede de la recepción de las aportaciones ordinarias tanto por las entidades federativas y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como por la recepción de aportaciones extraordinarias tanto de entidades federativas y municipios.

N) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Efectivo y equivalentes

- El Estado de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

Concepto	2021	2020
BANCO/TESORERÍA	4,474,843.28	\$ 6,640,194.48
BANCOS/DEPENDENCIAS Y/OTROS	\$.00	\$.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	\$.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0.00	\$.00
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA V/O ADMINISTRACIÓN	\$.00	\$.00
TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,474,843.28	6,640,694.49

- Detallar las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles con su monto global / en su caso, el porcentaje de estas adquisiciones que fueron realizadas mediante subsidios de capital del sector central. Adicionalmente, revelar el importe de los pagos que durante el periodo se hicieron por la compra de los elementos citados.

- Conciliación de los Flujos de Efectivo. Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios.

	2021	2020
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios		
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo		
Depreciación		
Amortización		
Incrementos en las provisiones		
Incremento en inversiones producido por revaluación		
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo		
Incremento en cuentas por cobrar		
Partidas extraordinarias		

Las cuentas que aparecen en el cuadro anterior no son exhaustivas y deben como finalidad emplear el formato que se sugiere para elaborar la nota.

V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

La conciliación se presentará atendiendo a lo dispuesto por el Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables.

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afectan o modifican el balance del ente contable, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien, para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan, o no, presentarse en el futuro.

Las cuentas que se manejan para efectos de estas Notas son las siguientes:

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:

Contables:

- Valores
- Emisión de obligaciones
- Avalúes y garantías
- Juicios
- Contratos para Inversión Mediana Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares
- Bienes concedidos e en comodato

Concepto	Importe
VALORES	\$.00
EMISIÓN DE OBLIGACIONES	\$.00
AVALES Y GARANTÍAS	\$.00
JUICIOS	\$.00
BIENES EN COMODATO	\$.00
BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$.00
Suma CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	\$.00

Presupuestarias:

- Cuentas de ingresos
- Cuentas de egresos

Se informará, de manera agrupada, en las Notas a los Estados Financieros las cuentas de orden contables y cuentas de orden presupuestario.

- Las valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de crédito recibidos en garantía de los formadores de mercado u otros.
 - Por tipo de emisión de instrumento: monto, tasa y vencimiento.
 - No aplica, en virtud de que no hay valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de crédito recibidos en garantía de los formadores de mercado u otros.
 - Las contratos firmados de construcciones por tipo de contrato.
- No aplica, en virtud de que no tenemos contratos firmados de construcciones.

g) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción

Los Estados Financieros de los entes públicos, provienen de información financiera a los principales usuarios de la misma, el Congreso y a los ciudadanos.

El objetivo del presente documento es la revelación del contenido y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyen en las decisiones del periodo, y que deberían ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada periodo de gestión, además de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en periodos posteriores.

2. Panorama Económico y Financiero

administración, tanto a nivel local como nacional

Se informa sobre las principales condiciones económicas, financieras, bajo las cuales el ente público estuvo operando, y las cuales influyeron en la toma de decisiones de la

En el mes de marzo 2018, el Organismo alcanzó las metas proyectadas de acuerdo a lo programado. Logrando alcanzar los ingresos planeados lo que permitió adquirir en tiempo oportuno todos los insumos para el buen funcionamiento del Organismo.

3. Autorización e Historia

Se informa sobre:

- a) Fecha de creación del ente
08 de enero del 2008.
- b) Principales cambios en su estructura
Elaboración y autorización de Organograma

4. Organización y Objeto Social

Se informa sobre:

- a) Objeto social

OBJETO: El Instituto tendrá por objetivo prestar todos los servicios tendientes a prevenir, curar y controlar las enfermedades propias del sistema visual que afectan a la población del Estado de Guerrero, para tal fin tendrá las funciones siguientes:

- I. Prestar servicios de diagnóstico y tratamiento oportuno de las alteraciones refractivas de los ojos.
- II. Proporcionar servicios de diagnóstico y tratamiento de las enfermedades infecciosas de los ojos.
- III. Brindar atención a pacientes con urgencias oculares.
- IV. Prestar servicio de consulta externa y atención quirúrgica a la población que lo requiera, particularmente aquella que no esté protegida por un esquema de seguridad social en relación con padecimientos oculares, en las instalaciones disponibles para el efecto.
- V. Contribuir al desarrollo de la especialidad de Oftalmología en el Estado de Guerrero, generando en conjunto con instituciones académicas, sociedades y colegios de especialistas, las condiciones para el desarrollo de trabajos de investigación clínica y científica.
- VI. Colaborar con la Secretaría de Salud Estatal para la elaboración de programas tendientes a cuantificar, controlar y en su caso, curar aquellos padecimientos que sean por causa de ceguera.
- VII. Participar en la concepción y funcionamiento del sistema estatal de salud, contribuyendo en la protección de la salud de la población con padecimientos oculares.
- VIII. Operar en la salud de la población, con instituciones de beneficencia nacionales y extranjeras de prestigio, a fin de hacer llegar los beneficios de la medicina especializada a todos los sectores del Estado.

- b) *Principal actividad*

Acciones realizadas en la prevención, cura y control de las enfermedades propias del sistema visual a través de cirugías y consultas de especialidad oftalmológicas.

- c) *Ejercicio fiscal*

2019

- d) *Régimen jurídico*

Organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio.

- e) *Consideraciones fiscales del ente, revelar el tipo de contribuciones que asíé obligado a pagar o retener*

Cuotas al Ims, Infonavit, cuota sindical, pensión alimenticia, cesantía edad avanzada y vejes, préstamo plan familiar y fondo de ahorro.

- f) *Estructura organizacional básica*

10. Dirección General

1.1. Subdirección Médica

1.1.1. Departamento de Enfermería

1.1.0.1. Trabajo Social

1.1.0.2. Archivo Clínico

1.1.0.3. Recepción

1.1.2. Servicio de Consulta Externa

1.1.2.1. Consulta de Especialidad

1.1.2.2. Consulta de Otorrinología y servicios auxiliares de diagnóstico Oftalmológico.

1.1.3. Servicio de Cirugía

1.1.3.1. Área quirúrgica.

1.1.3.2. Anestesiología.

1.0.0.1. Enseñanza e Investigación.

1.0.0.2. Capacitación, Innovación y Calidad.

1.0.0.3. Difusión y Promoción a la Salud.

1.0.0.4. Transparencia y Acceso a la Información.

1.0.0.5. Sistema:

1.2. Subdirección Administrativa

1.2.1. Departamento de Recursos Humanos

1.2.1.1. Relaciones Laborales

1.2.2. Departamento de Recursos Financieros

1.2.2.1. Contabilidad

1.2.2.2. Control Presuperal

1.2.2.3. Caja

1.2.3. Departamento de Recursos Materiales y Servicios

1.2.3.1. Adquisiciones

1.2.3.2. Control Patrimonial e Inventarios de Activo Fijo

1.2.3.3. Almacén General

1.2.3.4. Servicios Generales, Conservación y Mantenimiento

g) *Fideicomisos, mandatos y arrendos de los cuales es fideicomisario o fideicomisario*

No aplica, en virtud de que somos un Organismo público descentralizado.

5. **Bases de Preparación de los Estados Financieros**

Se informará sobre

a) *Si se ha observado la normalidad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.*

b) *La normalidad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros, por ejemplo costo histórico, valor de realización, valor razonable, valor de recuperación o cualquier otro método empleado y los criterios de aplicación de los mismos.*

Se está implementando para el cumplimiento con la normalidad emitida por el conac.

c) *Postulados básicos:*

Sustancia Económica, Eterea pública, Eterea permanente, Revelación suficiente, Importancia relativa, Registro de Ingresos presupuestaria, Consolidación de la información Financiera, Desarrollo contable, Valuación, Dualidad Económica.

d) *Normalidad suplenora. En caso de emplear varios grados de normalidades (normalidades suplenoras) deberá realizar la justificación razonable correspondiente, su alineación con los FBOG y a las características cualitativas asociadas descritas en el MCCG (Requerimientos publicados en el Diario Oficial de la Federación, agosto 2009)*

No aplica, en virtud de que no tenemos la facultad de regir situaciones que no le son específicamente propias.

e) *Para las entidades que por primera vez están implementando la base devengado de acuerdo a la Ley de Contabilidad, deberán:*

- *Revelar las nuevas políticas de reconocimiento;*
- *Su plan de implementación;*
- *Revelar los cambios en las políticas, la clasificación y medición de las mismas, así como su impacto en la información financiera, y*
- *Presentar los últimos estados financieros con la normalidad anteriormente utilizada con las nuevas políticas para fines de comparación en la transición a la base devengado*

Este Organismo está implementado la base devengada de acuerdo a la ley de Contabilidad.

6. **Políticas de Contabilidad Significativas**

Se informará sobre

a) *Actualización, se informará del método utilizado para la actualización del valor de los activos, pasivos y Hacienda Pública/Patrimonio y las razones de dicha elección. Así como informar de la desconexión o reconexión infraccionaria*

Los ingresos serán los recursos que obtengan la entidad por la prestación de un servicio, los recibidos a través de subsidios y transferencias del Estado o de Programas de Nivel Federal, así como los originarios por operaciones no estimadas que aumenten su patrimonio.

Los egresos son los que señala el presupuesto de Egresos para el ejercicio 2018, los originarios por aquellas erogaciones producto de ingresos propios de las entidades que disminuyen su patrimonio.

b) *Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental*

No aplica, en virtud de que este Organismo no realiza operaciones en el extranjero.

c) *Método de valuación de la inversión en acciones de Compañías subsidiadas no consolidadas y asociadas:*

No aplica, en virtud de que este Organismo no realiza inversión en acción en el Sector Paraestatal

d) *Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido*

Las cifras de inventarios que se incluyen en el estado de posición financiera se presentan valuados a sus costos y adquisiciones.

e) *Beneficios a empleados: revelar el cálculo de la reserva actuarial, valor presente de los ingresos separados comparado con el valor presente de la estimación de gastos tanto de los beneficiarios actuales como futuros.*

Fondo de Ahorro uno de los beneficios a empleados es el antes mencionado que se le descuenta vía nómina de forma quincenal, mismo que pueden hacer uso mediante un préstamo con un interés del 2%, el cual debe de ser liquidado al final del ejercicio.

f) *Provisores: objetivo de su creación, monto y plazo*

Las provisiones son creadas con el fin de registrar los impuestos antes de que se realice su pago y puede tener un plazo a corto y largo plazo.

g) *Reservas: objetivo de su creación, monto y plazo*

No aplica, en virtud de que no tenemos reservas en este Organismo.

h) *Cambios en políticas contables y corrección de errores: junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente pública, ya sea retrospectivos o prospectivos.*

No se presentaron cambios en las políticas contables en este Organismo durante el ejercicio 2018.

- i) Reclasificaciones: se deben revelar todos aquellos movimientos entre cuentas por efectos de cambios en los tipos de operaciones.
- j) Depuración y conciliación de saldos.
- 7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambio**
- Se informa sobre:

- a) Activos en moneda extranjera
- b) Pasivos en moneda extranjera
- c) Posición en moneda extranjera
- d) Tipo de cambio
- e) Equivalente en moneda nacional

Lo anterior, por cada tipo de moneda extranjera que se encuentre en los rubros de activo y pasivo.

Adicionalmente, se informará sobre los métodos de protección de riesgo por variaciones en el tipo de cambio.

No aplica, en virtud que este Organismo no realiza transacciones en moneda extranjera.

8. Reporte Analítico del Activo

Debe mostrar la siguiente información:

- a) Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos.

El equipo de muebles de oficina y estantería representa un porcentaje del 10%, muebles, excepto de oficina y estantería 10%, equipo de cómputo y tecnología de la información 30%, otros mobiliarios y equipo de administración 10%, equipos y aparatos audiovisuales 30%, cámaras térmicas y de video 50%, otro mobiliario y equipo educacional y recreativo 5%, equipo médico y de laboratorio 5%, instrumental médico y de laboratorio 5%, sistemas de aire acondicionado climatización y de refrigeración industrial y comercial 10%, equipo de comunicación y telecomunicación 10%, equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos 10%, herramientas y máquinas-herramientas 10%, y otros equipos 10%.

- b) Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos.

No aplica, en virtud de que no hubo cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos.

- c) Impacto de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo.

Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras.

No aplica, en virtud de que no tenemos tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras.

- e) Valor actuado en el ejercicio de los bienes constituidos por la entidad

No aplica, en virtud de que no tenemos un valor actuado en el ejercicio de los bienes constituidos por la entidad.

- 7) Otras circunstancias de carácter significativo que afecten al activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.

No aplica, en virtud de que no tenemos bienes en garantía, señalados en embargos, títulos de inversiones entregados en garantía, baja significativa significativa del valor de las inversiones financieras.

- g) Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables.

No aplica, en virtud de que no tenemos desmantelamiento de activos, procedimientos, implicaciones

- h) Administración de activos: planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva.

El jefe del área de recursos materiales se encarga de distribuir a cada una de las áreas el mobiliario y equipo que se requiere para el mejor desempeño de sus actividades.

Adicionalmente, se deben incluir las explicaciones de las principales variaciones en el activo, en cuadros comparativos como sigue:

- a) Inversiones en valores.

No aplica, en virtud de que no tenemos inversiones en valores.

- b) Patrimonio de Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto.

Inversiones en empresas de participación mayoritaria

No aplica, en virtud de que este organismo no realiza inversiones en empresas de participación mayoritaria.

- d) Inversiones en empresas de participación minoritaria.

No aplica, en virtud de que este organismo no realiza inversiones en empresas de participación minoritaria.

- e) Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo, según corresponda.

Se deberá informar:

- a) Por ramo administrativo que los reporta

- b) Enlistar los de mayor monto de disponibilidad, relacionando aquellos que conforman el 80% de las disponibilidades

No aplica, en virtud de que no somos un Fideicomiso.

10. Reporte de la Recaudación

- a) Análisis del comportamiento de la recaudación correspondiente al ente público o cualquier tipo de ingreso, de forma separada los ingresos locales de los federales.

- b) Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo.

11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

- a) Utilizar al menos los siguientes indicadores: deuda respecto al PIB y deuda respecto a la recaudación tomando como mínimo, un periodo igual o menor a 5 años.

- b) Información de manera agrupada por tipo de valor gubernamental o instrumento financiero en la que se consideran intereses, comisiones, tasa, perfil de vencimiento y otros gastos de la deuda

No aplica, en virtud de que no existe ninguna deuda respecto al PIB y deuda respecto a la recaudación.

12. Calificaciones otorgadas

Informar, tanto del ente público como cualquier transacción realizada, que haya sido sujeta a una calificación crediticia.

13. Proceso de Mejora

Se informa de:

- a) Principales Políticas de control interno.

Manual de organización.

- b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance

Manual de contabilidad.

14. Información por Segmentos

Cuando se considere necesario se podrá revelar la información financiera de manera segmentada debido a la diversidad de las actividades y operaciones que realicen los entes públicos, ya que la misma proporciona información acerca de las diferentes actividades operativas en las cuales participa, de los productos o servicios que maneja, de las diferentes áreas geográficas, de los grupos homogéneos con el objetivo de entender el desempeño del ente, evaluar mejor los riesgos y beneficios del mismo, y entendido como un todo y sus partes integrantes.

Consecuentemente, esta información contribuye al análisis más preciso de la situación financiera, gastos y fuentes de riesgo y crecimiento potencial de negocio.

Se revelará la información financiera del Organismo, sus actividades y servicios en la página de transparencia, en virtud de que toda la población del estado de Guerrero este enterada de las operaciones del mismo. (www.oftalmologia.guerrero.gob.mx)

15. Eventos Posteriores al Cierre

El ente público informará el efecto en sus estados financieros de aquellos hechos ocurridos en el período posterior al que informa, que proporcionarían mayor evidencia sobre eventos que le afectan económicamente y que no se concierne a la fecha de cierre.

16. Partes Relacionadas

Se debe establecer por escrito que no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

17. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

La información Contable deberá estar firmada en cada página de la misma e incluir al final la siguiente leyenda: "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor". Lo anterior, no será aplicable para la información contable consolidada.



L.C. EDGAR GONZALEZ ALMAZAN
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS



ING. EVERALDO WENCES SANTAMARIA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



DR. MARIO DE LA O ALMAZAN
DIRECTOR GENERAL



Gobierno
del Estado
2015 - 2021



INSTITUTO ESTATAL DE OFTALMOLOGIA

Febrero del 2021

SAAG.net

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2021



INSTITUTO ESTATAL DE OFTALMOLOGIA. (IEO)
ESTADO DE GUERRERO
Estado Analítico del Activo
Del 01/feb./2021 al 28/feb./2021



Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos_R

Fecha de Impresión 03/jun./2021

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo Final 4(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	<u>\$9,297,677.44</u>	<u>\$7,750,632.93</u>	<u>\$7,094,732.21</u>	<u>\$9,953,578.16</u>	<u>\$655,900.72</u>
ACTIVO CIRCULANTE	<u>\$4,677,447.02</u>	<u>\$7,750,632.93</u>	<u>\$6,939,595.21</u>	<u>\$5,488,484.74</u>	<u>\$811,037.72</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$3,658,398.51	\$4,275,107.76	\$3,442,662.99	\$4,490,843.28	\$832,444.77
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$26,432.12	\$3,232,646.59	\$3,215,126.59	\$43,952.12	\$17,520.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$4,988.00	\$0.00	\$4,988.00	\$4,988.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$992,616.39	\$237,890.58	\$281,805.63	\$948,701.34	-\$43,915.05
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>\$4,620,230.42</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$155,137.00</u>	<u>\$4,465,093.42</u>	<u>-\$155,137.00</u>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$14,742,315.91	\$0.00	\$0.00	\$14,742,315.91	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$10,181,046.49	\$0.00	\$155,137.00	-\$10,336,183.49	-\$155,137.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$58,961.00	\$0.00	\$0.00	\$58,961.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

DR. MARIO DE LA O ALMAZAN
 DIRECTOR GENERAL

ING. EVERALDO WENCES SANTAMARIA
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

L.C. EDGAR GONZALEZ ALMAZAN
 JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS



GOBIERNO
DEL ESTADO
2015 - 2021



INSTITUTO ESTATAL DE OFTALMOLOGIA

Febrero del 2021

SAACG.net

**ESTADO ANALITICO DEL PASIVO
DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2021**



Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

INSTITUTO ESTATAL DE OFTALMOLOGIA. (IEO)
ESTADO DE GUERRERO
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/feb./2021 al 28/feb./2021



Fecha de Impresión 03/jun./2021

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	PASIVO	<u>\$2,979,534.64</u>	<u>\$4,763,308.66</u>	<u>\$4,945,765.24</u>	<u>\$3,161,991.22</u>	<u>\$182,456.58</u>
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$2,979,534.64	\$4,763,308.66	\$4,945,765.24	\$3,161,991.22	\$182,456.58
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,093,527.04	\$3,972,831.66	\$3,869,248.24	\$1,989,943.62	-\$103,583.42
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,035,677.58	\$2,322,719.49	\$1,910,315.33	\$623,273.42	-\$412,404.16
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$853,586.15	\$855,539.35	\$1,953.20	\$1,953.20
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,054,601.20	\$796,408.81	\$1,094,505.25	\$1,352,697.64	\$298,096.44
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,248.26	\$117.21	\$8,888.31	\$12,019.36	\$8,771.10
2150	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$886,007.60	\$790,477.00	\$1,076,517.00	\$1,172,047.60	\$286,040.00
2151	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$886,007.60	\$790,477.00	\$1,076,517.00	\$1,172,047.60	\$286,040.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

DR. MARIO DE LA O ALMAZAN
 DIRECTOR GENERAL

L.C. EDGAR GONZALEZ ALMAZAN
 JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS

ING. EVERALDO WENCES SANTAMARIA
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



GOBIERNO
DEL ESTADO
2015 - 2021



INSTITUTO ESTATAL DE OFTALMOLOGIA

Febrero del 2021

SAAGc.net

EDO. DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2021



INSTITUTO ESTATAL DE OFTALMOLOGIA. (IEO)

ESTADO DE FLUJOS DE GUERRERO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2021 Al 28/feb./2021

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo



Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2021
01:16 p. m.

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$6,554,018.13	\$39,120,309.23
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	\$0.00	\$0.00
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$2,065,574.72	\$10,344,341.28
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$4,488,443.41	\$28,599,917.02
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$176,050.93
APLICACION	\$6,289,630.17	\$40,476,857.84
SERVICIOS PERSONALES	\$5,085,551.55	\$32,603,416.43
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$628,943.31	\$3,022,289.60
SERVICIOS GENERALES	\$563,215.85	\$4,851,151.81
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDELCOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$11,919.46	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$264,387.96	-\$1,356,548.61
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACION	\$0.00	\$959,902.56
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$959,902.56
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$0.00	-\$959,902.56
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACION	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO ESTATAL DE OFTALMOLOGIA. (IEO)

ESTADO DE FLUJOS DE GUERERO Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2021 Al 28/feb./2021

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo



Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2021
01:16 p. m.

Concepto	2021	2020
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00

INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$4,226,455.32	-\$2,316,451.17
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$4,490,843.28	\$6,542,906.49
		\$4,226,455.32

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

DR. MARIO DE LA O ALMAZAN

DIRECTOR GENERAL

L.C. EDGAR GONZALEZ ALMAZAN

JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS

ING. EVERALDO WENCES SANTAMARIA

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



GOBIERNO
DEL ESTADO
2015 - 2021



INSTITUTO ESTATAL DE OFTALMOLOGIA

Febrero del 2021
SAAG.net

**ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
PRESUPUESTALES
AL 28 DE FEBRERO 2021**



INSTITUTO ESTATAL DE OFTALMOLOGIA. (IEO)
ESTADO DE GUERRERO
Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene./2021 Al 28/feb./2021



Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Fecha de Impresión

03/jun./2021

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS	\$19,000,000.00	\$0.00	\$19,000,000.00	\$2,065,574.72	\$2,065,574.72	-16,934,425.28
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PARTICIPACIONES	\$24,763,792.00	\$0.00	\$24,763,792.00	\$4,488,443.41	\$4,488,443.41	-20,275,348.59
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$43,763,792.00	\$0.00	\$43,763,792.00	\$6,554,018.13	\$6,554,018.13	
Ingresos Excedentes						-37,209,773.87

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios						
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado						
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS	\$19,000,000.00	\$0.00	\$19,000,000.00	\$2,065,574.72	\$2,065,574.72	-16,934,425.28
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$24,763,792.00	\$0.00	\$24,763,792.00	\$4,488,443.41	\$4,488,443.41	-20,275,348.59
Ingresos Derivados de Financiamiento						
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$43,763,792.00	\$0.00	\$43,763,792.00	\$6,554,018.13	\$6,554,018.13	
Ingresos Excedentes						-37,209,773.87



INSTITUTO ESTATAL DE OFTALMOLOGIA. (IEO)
ESTADO DE GUERRERO
Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene./2021 Al 28/feb./2021



Usu: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Fecha de Impresión | 03/jun./2021

DR. MARIO DE LA O ALMAZAN
DIRECTOR GENERAL

ING. EVERALDO WENCES SANTAMARIA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

L.C. EDGAR GONZALEZ ALMAZAN
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS



G O B I E R N O
D E L E S T A D O
2 0 1 5 - 2 0 2 1



INSTITUTO ESTATAL DE OTORRINOLARINGIA

Febrero del 2021

SAAG.net

**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO
DEL PRESUPUESTO POR OBJETO
DEL GASTO
DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2021**



**INSTITUTO ESTATAL DE OFTALMOLOGIA. (IEO)
ESTADO DE GUERRERO**



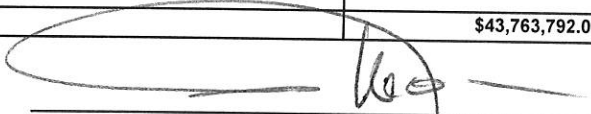
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**


Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO


Del 01/ene./2021 Al 28/feb./2021

Fecha de Impresión 03/jun./2021

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DEUDA PUBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Gasto	\$43,763,792.00	\$0.00	\$43,763,792.00	\$6,961,517.33	\$6,277,710.71	\$36,802,274.67


DR. MARIO DE LA O ALMAZAN
DIRECTOR GENERAL


ING. EVERALDO WENCES SANTAMARIA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO


L.C. EDGAR GONZALEZ ALMAZAN
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS



GOBIERNO
DEL ESTADO
2015 - 2021



INSTITUTO ESTATAL DE OFTALMOLOGIA

Febrero del 2021

SAAG.net

BALANZA DE COMPROBACION AL 28 DE FEBRERO 2021



INSTITUTO ESTATAL DE OFTALMOLOGIA. (IEO) ESTADO DE GUERRERO



Balanza de Comprobación del 01/feb./2021 al 28/feb./2021 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha de Impresión 03/jun./2021

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$9,297,677.44	\$0.00	\$7,750,632.93	\$7,094,732.21	\$9,953,578.16	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$4,677,447.02	\$0.00	\$7,750,632.93	\$6,939,595.21	\$5,488,484.74	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$3,658,398.51	\$0.00	\$4,275,107.76	\$3,442,662.99	\$4,490,843.28	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00
D	1111-2	Fondos Fijos de Caja	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00
D	1111-2-01	Granados Dimayuga Grecia	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1111-2-02	Everaldo Wences Santamaria	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1111-2-03	Claudia Islas Navarrete	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1111-2-05	Rojas Serrano Alma Luz	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1111-2-06	Silvia Leticia Mateos Abad	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$3,642,398.51	\$0.00	\$4,275,107.76	\$3,442,662.99	\$4,474,843.28	\$0.00
D	1112-1	Bancos Moneda Nacional	\$3,642,398.51	\$0.00	\$4,275,107.76	\$3,442,662.99	\$4,474,843.28	\$0.00
D	1112-1-03	Santander Cta. 65502557815 (Aportaciones Estatales)	\$508,030.01	\$0.00	\$2,354,131.19	\$2,142,332.31	\$719,828.89	\$0.00
D	1112-1-04	Santander Cta. 65503496389 (Seguro Popular)	\$62,405.64	\$0.00	\$17,491.00	\$48,763.51	\$31,133.13	\$0.00
D	1112-1-05	Santander Cta. 65503807278 (Ingresos Propios)	\$2,410,519.01	\$0.00	\$1,457,327.34	\$1,137,869.36	\$2,729,976.99	\$0.00
D	1112-1-10	Santander Cta. 18000049563 (Fondo de Ahorro)	\$418,097.87	\$0.00	\$350,941.41	\$2.09	\$769,037.19	\$0.00
D	1112-1-11	Santander Cta. 18000049532 (Servicios Estatales)	\$48,807.72	\$0.00	\$95,215.14	\$113,694.04	\$30,328.82	\$0.00
D	1112-1-12	Santander Cta. 18000090461 (R23 FDO P/EL FORT. FIN (D)	\$194,538.26	\$0.00	\$1.68	\$1.68	\$194,538.26	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$26,432.12	\$0.00	\$3,232,646.59	\$3,215,126.59	\$43,952.12	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$3,215,125.24	\$3,215,125.24	\$0.00	\$0.00
D	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$1,157,567.36	\$1,157,567.36	\$0.00	\$0.00
D	1122-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$2,057,557.88	\$2,057,557.88	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$26,432.12	\$0.00	\$17,521.35	\$1.35	\$43,952.12	\$0.00
D	1123-1	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$26,432.12	\$0.00	\$17,521.35	\$1.35	\$43,952.12	\$0.00
D	1123-1-09	Aguirre Alcaide Alejandro	\$3,639.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,639.26	\$0.00
D	1123-1-40	Servicios Estatales de Salud	\$11,685.00	\$0.00	\$17,520.00	\$0.00	\$29,205.00	\$0.00
D	1123-1-64	Zurich Vida Compañía de Seguros SA	\$1,757.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,757.86	\$0.00
D	1123-1-67	Seguro de Vida Trabajadores	\$9,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,350.00	\$0.00
D	1123-1-72	Tony Tiendas SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$1.35	\$1.35	\$0.00	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$4,988.00	\$0.00	\$4,988.00	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$4,988.00	\$0.00	\$4,988.00	\$0.00
D	1131-1	Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$4,988.00	\$0.00	\$4,988.00	\$0.00
D	1131-1-42	Labuno Salud SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$4,988.00	\$0.00	\$4,988.00	\$0.00
D	1150	ALMACENES	\$992,616.39	\$0.00	\$237,890.58	\$281,805.63	\$948,701.34	\$0.00
D	1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$992,616.39	\$0.00	\$237,890.58	\$281,805.63	\$948,701.34	\$0.00
D	1151-1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$26,873.28	\$0.00	\$5,996.07	\$3,658.67	\$29,210.68	\$0.00
D	1151-1-1	Material de Papelería	\$26,873.28	\$0.00	\$5,996.07	\$3,658.67	\$29,210.68	\$0.00
D	1151-4	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$948,427.42	\$0.00	\$231,894.51	\$274,846.28	\$905,475.65	\$0.00
D	1151-4-1	Medicamentos y Productos Farmacéuticos	\$156,578.83	\$0.00	\$23,314.00	\$34,223.42	\$145,669.41	\$0.00
D	1151-4-2	Material y Suministros Medicos	\$791,848.59	\$0.00	\$208,580.51	\$240,622.86	\$759,806.24	\$0.00
D	1151-8	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores para Consumo	\$17,315.69	\$0.00	\$0.00	\$3,300.68	\$14,015.01	\$0.00
D	1151-8-1	Material de Limpieza	\$17,210.70	\$0.00	\$0.00	\$3,300.68	\$13,910.02	\$0.00
D	1151-8-3	Mobiliario y Equipo	\$104.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104.99	\$0.00



**INSTITUTO ESTATAL DE OFTALMOLOGIA. (IEO)
ESTADO DE GUERRERO**



Balanza de Comprobación del 01/feb./2021 al 28/feb./2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha de Impresión

03/jun./2021

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$4,620,230.42	\$0.00	\$0.00	\$155,137.00	\$4,465,093.42	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$14,742,315.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,742,315.91	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$932,652.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$932,652.59	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$132,583.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$132,583.60	\$0.00
D	1241-1-1	Muebles de Oficina y Estantería	-\$39,475.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$39,475.20	\$0.00
D	1241-1-51107	MOBILIARIO Y EQUIPO	\$172,058.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$172,058.80	\$0.00
D	1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$130,231.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,231.66	\$0.00
D	1241-2-1	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$130,231.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,231.66	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$580,394.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$580,394.88	\$0.00
D	1241-3-1	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$180,601.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,601.46	\$0.00
D	1241-3-51503	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	\$326,079.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$326,079.10	\$0.00
D	1241-3-51504	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO	\$73,714.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,714.32	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$89,442.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,442.45	\$0.00
D	1241-9-1	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$89,442.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,442.45	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$314,710.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$314,710.59	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$143,275.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$143,275.34	\$0.00
D	1242-1-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$40,573.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,573.56	\$0.00
D	1242-1-52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$102,701.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,701.78	\$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$171,435.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$171,435.25	\$0.00
D	1242-3-1	Cámaras Fotográficas y de Video	\$171,435.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$171,435.25	\$0.00
D	1242-9-1	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-\$11,599.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,599.00	\$0.00
D	1242-9-52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$11,599.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,599.00	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$12,928,317.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,928,317.45	\$0.00
D	1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	\$12,542,597.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,542,597.59	\$0.00
D	1243-1-1	Equipo Médico y de Laboratorio	\$3,266,451.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,266,451.55	\$0.00
D	1243-1-53102	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$9,276,146.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,276,146.04	\$0.00
D	1243-2	Instrumental Médico y de Laboratorio	\$385,719.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$385,719.86	\$0.00
D	1243-2-1	Instrumental Médico y de Laboratorio	\$154,477.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$154,477.63	\$0.00
D	1243-2-53202	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$231,242.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$231,242.23	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$566,635.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$566,635.28	\$0.00
D	1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$276,724.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$276,724.99	\$0.00
D	1246-4-1	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$176,289.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$176,289.38	\$0.00
D	1246-4-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	\$100,435.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,435.61	\$0.00
D	1246-5-1	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	-\$6,728.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,728.00	\$0.00
D	1246-5-56502	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	\$6,728.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,728.00	\$0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$281,321.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$281,321.03	\$0.00
D	1246-6-1	Equipo de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$281,321.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$281,321.03	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$8,589.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,589.26	\$0.00
D	1246-7-1	Herramientas y Máquinas-Herramientas	-\$218,037.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$218,037.62	\$0.00
D	1246-7-56704	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS - HERRAMIENTA	\$226,626.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$226,626.88	\$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$10,181,046.49	\$0.00	\$155,137.00	\$0.00	\$10,336,183.49
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$10,181,046.49	\$0.00	\$155,137.00	\$0.00	\$10,336,183.49
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$737,037.02	\$0.00	\$6,795.08	\$0.00	\$743,832.10
A	1263-1-01	Depreciación Acumulada de Muebles de Oficina y Estantería	\$0.00	\$108,033.83	\$0.00	\$1,074.10	\$0.00	\$109,107.93



**INSTITUTO ESTATAL DE OFTALMOLOGIA. (IEO)
ESTADO DE GUERRERO**



**Balanza de Comprobación del 01/feb./2021 al 28/feb./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha de Impresión | 03/jun./2021

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	1263-1-02	Depreciación Acumulada de Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$0.00	\$56,076.63	\$0.00	\$991.95	\$0.00	\$57,068.58
A	1263-1-03	Depreciación Acumulada de Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$0.00	\$512,221.82	\$0.00	\$4,206.53	\$0.00	\$516,428.35
A	1263-1-09	Depreciación Acumulada de Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$0.00	\$60,704.74	\$0.00	\$522.50	\$0.00	\$61,227.24
A	1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo.	\$0.00	\$265,280.74	\$0.00	\$2,085.25	\$0.00	\$267,365.99
A	1263-2-01	Depreciación Acumulada de Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$0.00	\$128,005.84	\$0.00	\$2,085.25	\$0.00	\$130,091.09
A	1263-2-03	Depreciación Acumulada de Camaras Fotograficas y de Video	\$0.00	\$133,334.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$133,334.37
A	1263-2-09	Depreciación Acumulada de Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$0.00	\$3,940.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,940.53
A	1263-3	Depreciación Acumulada de Instrumental Médico y de Laboratorio.	\$0.00	\$8,836,822.29	\$0.00	\$142,035.70	\$0.00	\$8,978,857.99
A	1263-3-01	Depreciación Acumulada de Equipo Médico y de Laboratorio	\$0.00	\$8,473,907.20	\$0.00	\$138,183.65	\$0.00	\$8,612,090.85
A	1263-3-02	Depreciación Acumulada de Instrumental Médico y de Laboratorio	\$0.00	\$362,915.09	\$0.00	\$3,852.05	\$0.00	\$366,767.14
A	1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	\$0.00	\$341,906.44	\$0.00	\$4,220.97	\$0.00	\$346,127.41
A	1263-6-04	Depreciación Acumulada de Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$0.00	\$145,897.45	\$0.00	\$2,260.83	\$0.00	\$148,158.28
A	1263-6-05	Depreciación Acumulada de Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$0.00	\$15,158.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,158.67
A	1263-6-06	Depreciación Acumulada de Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$0.00	\$147,232.25	\$0.00	\$1,888.56	\$0.00	\$149,120.81
A	1263-6-07	Depreciación Acumulada de Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$0.00	\$31,227.11	\$0.00	\$71.58	\$0.00	\$31,298.69
A	1263-6-09	Depreciación Acumulada de Otros Equipos	\$0.00	\$2,390.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,390.96
D	1270	ACTIVOS DIFERIDOS	\$58,961.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,961.00	\$0.00
D	1273	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$58,961.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,961.00	\$0.00
D	1273-1	DEPOSITO EN GARANTIA	\$58,961.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,961.00	\$0.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$2,979,534.64	\$4,763,308.66	\$4,945,765.24	\$0.00	\$3,161,991.22
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$2,979,534.64	\$4,763,308.66	\$4,945,765.24	\$0.00	\$3,161,991.22
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,093,527.04	\$3,972,831.66	\$3,869,248.24	\$0.00	\$1,989,943.62
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,035,677.58	\$2,322,719.49	\$1,910,315.33	\$0.00	\$623,273.42
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$852,328.07	\$1,848,085.64	\$995,757.57	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-11301	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$0.00	\$422,238.54	\$987,906.58	\$565,668.04	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-11308	ASIGNACION NETA	\$0.00	\$247,829.42	\$495,658.84	\$247,829.42	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-11309	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	\$0.00	\$182,260.11	\$364,520.22	\$182,260.11	\$0.00	\$0.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$59,661.00	\$59,661.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-12101	CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$0.00	\$59,661.00	\$59,661.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$4,500.00	\$9,000.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13401	COMPENSACIONES ORDINARIAS	\$0.00	\$4,500.00	\$9,000.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$178,849.51	\$178,849.51	\$623,273.42	\$0.00	\$623,273.42
A	2111-4-14102	APORTACIONES AL IMSS	\$0.00	\$178,849.51	\$178,849.51	\$161,493.83	\$0.00	\$161,493.83
A	2111-4-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$234,459.36	\$0.00	\$234,459.36
A	2111-4-14202	APORTACIONES AL INFONAVIT	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$227,320.23	\$0.00	\$227,320.23
A	2111-4-14301	APORTACIONES AL SAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO ESTATAL DE OFTALMOLOGIA. (IEO) ESTADO DE GUERRERO



Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/feb./2021 al 28/feb./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha de Impresión | 03/jun./2021

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$175,469.66	\$175,469.66	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15101	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	\$0.00	\$0.00	\$175,469.66	\$175,469.66	\$0.00	\$0.00
A	2111-6	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$51,653.68	\$51,653.68	\$0.00	\$0.00
A	2111-6-17101	ESTÍMULOS ORDINARIOS	\$0.00	\$0.00	\$51,653.68	\$51,653.68	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$853,586.15	\$855,539.35	\$0.00	\$1,953.20
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$563,563.36	\$563,563.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000001	TEJADA GALLEGOS AGUSTIN	\$0.00	\$0.00	\$3,920.80	\$3,920.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000008	CASARRUBIAS RAMIREZ SUSANA	\$0.00	\$0.00	\$3,236.40	\$3,236.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000010	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$917.56	\$917.56	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000011	INFRA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$10,742.60	\$10,742.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000012	SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCIÓN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$10,216.23	\$10,216.23	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000014	OFTALMICA INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$5,198.12	\$5,198.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000022	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$5,415.00	\$5,415.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000023	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$62,024.00	\$62,024.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000024	BAUSCH & LOMB MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000026	OPERADORA RENACIMIENTO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000038	MICAELA DE LA SANCHA ESCOBAR	\$0.00	\$0.00	\$900.02	\$900.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000039	MV SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$396.00	\$396.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000040	PROVEEDOR GLOBAL	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000045	SERVICIOS ESTATALES DE SALUD SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000057	FERREMAT CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$117.00	\$117.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000060	TIENDAS SORIANA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000061	TUNELES CONCESIONADOS DE ACAPULCO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000065	OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,633.78	\$2,633.78	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000073	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$266.99	\$266.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000076	IQUEO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000086	ARFAMEX SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$28,154.24	\$28,154.24	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000089	FONDO NACIONAL DEINFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000098	SUVALSA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$348.00	\$348.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000100	MULTIPLASTICOS DEL SUR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000120	PINTACOMEX SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$692.00	\$692.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000147	OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE PANIFICACION SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000153	BIO AGUA Y EQUIPOS INDUSTRIALES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$13,539.52	\$13,539.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000164	DESARROLLO MABO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,899.68	\$6,899.68	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000165	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$268.99	\$268.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000187	CARLOS ADRIAN PASTOR ACEVEDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000200	ACCESS SYSTEMS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,046.00	\$5,046.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000247	ACEROS Y METALES DE MONTERREY SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000253	DISTRIBUIDORA OFTALMICA VERING S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$16,996.78	\$16,996.78	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000260	CARL ZEISS DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$95,689.56	\$95,689.56	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000292	PC NOW SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,729.00	\$4,729.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000295	LABUNO SALUD SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,524.00	\$4,524.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000319	SEGURIDAD PRIVADA GRECIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$23,751.00	\$23,751.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000335	ABASTO BASICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,058.92	\$3,058.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000341	CEM BIOMEDICA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$32,712.00	\$32,712.00	\$0.00	\$0.00



**INSTITUTO ESTATAL DE OFTALMOLOGIA. (IEO)
ESTADO DE GUERRERO**



Balanza de Comprobación del 01/feb./2021 al 28/feb./2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha de Impresión

03/jun./2021

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000357	ANDRES OMAR JUAREZ NAVARRO	\$0.00	\$0.00	\$14,601.40	\$14,601.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000361	MELANY VILLAREAL MIRANDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000364	OCSI SOLUCIONES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$52,797.12	\$52,797.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000380	SISTEMAS ECOCALIDAD SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000405	VILCHIS Y MENDEZ ADELA MARIA DEL CARMEN	\$0.00	\$0.00	\$1,450.00	\$1,450.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000414	TERESA HERNANDEZ DE DIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000422	DAVID ORTIZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000451	INDUSTRIA DE REFRESCOS S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,512.00	\$1,512.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000462	SOLUCOM SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,080.00	\$1,080.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000471	URIEL PINEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$8,200.00	\$8,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000477	BRAULIO MANUEL VELASCO MIRANDA	\$0.00	\$0.00	\$14,032.52	\$14,032.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000504	TONY TIENDAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,444.73	\$2,444.73	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000507	SEBASTIAN ALFONSO FLORES CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$3,712.00	\$3,712.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000518	JUAN JOSE GATICA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$20,880.00	\$20,880.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000540	LUIS ALBERTO GALLEGOS SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,460.35	\$5,460.35	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000543	FELICITA TORNEZ GUTIERREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000547	DELFINO DIAZ CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$27,591.76	\$27,591.76	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000552	ROSA ESTELA PASTRANA SANHEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000556	LLUVIA RENDON RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$638.00	\$638.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000557	DANIEL SANTIAGO VALLE	\$0.00	\$0.00	\$1,168.00	\$1,168.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000560	JUAN MANUEL ORTIZ SANTIAGO	\$0.00	\$0.00	\$2,145.01	\$2,145.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000566	MARGARITA CRUSILLO NAVA	\$0.00	\$0.00	\$11,136.00	\$11,136.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000570	GRUPO FARMACEUTICO DIAMANTE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$7,364.00	\$7,364.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000572	MA. DE JESUS LOPEZ TORRES	\$0.00	\$0.00	\$255.00	\$255.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000578	MARIO MARTIN RAMIREZ VICTORIA	\$0.00	\$0.00	\$7,917.00	\$7,917.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000579	DANIEL OLAF NAVARRO	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000581	LAURA ANGELICA GONZALEZ ROSAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000582	MARIA REGINA GUTIERREZ CABRERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000583	RAFAEL HERNANDEZ DIRCIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000584	EMMANUEL DE JESUS ESPINOSA PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000585	ENRIQUE JAZZAN HERNANDEZ TADEO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000586	PRODUCTOS EMPRESARIALES ARRONIZ SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000587	SORAYA PLATO MELO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000588	CHRISTOPHER NUÑEZ PEREA	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000589	ROANDY SOBERANES GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,700.00	\$4,700.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000590	TRANSPORTES CASTORES DE BAJA CALIFORNIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$639.28	\$639.28	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000591	GRUPO VIBROMEX SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$225.00	\$225.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$290,022.79	\$291,975.99	\$0.00	\$1,953.20
A	2112-2-000011	INFRA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,953.20	\$0.00	\$1,953.20
A	2112-2-000042	COEL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000115	JUANA GARCIA ORTIZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000396	ALBERTO DE LA ROSA MEDINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000451	INDUSTRIA DE REFRESCOS S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000489	FELIPE DE JESUS KURI SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000518	JUAN JOSE GATICA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000573	TANIA CORTAZAR GAMEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000584	EMMANUEL DE JESUS ESPINOSA PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO ESTATAL DE OFTALMOLOGIA. (IEO) ESTADO DE GUERRERO



Balanza de Comprobación del 01/feb./2021 al 28/feb./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha de Impresión | 03/jun./2021

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-2-21102	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$3,658.67	\$3,658.67	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	\$0.00	\$0.00	\$3,300.68	\$3,300.68	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	\$0.00	\$0.00	\$34,223.42	\$34,223.42	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-25405	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$0.00	\$0.00	\$240,622.86	\$240,622.86	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-34101	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$0.00	\$5,076.97	\$5,076.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-34701	FLETES Y MANIOBRAS	\$0.00	\$0.00	\$3,140.19	\$3,140.19	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,054,601.20	\$796,408.81	\$1,094,505.25	\$0.00	\$1,352,697.64
A	2117-1	Retenciones de Impuestos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$458,043.05	\$456,360.00	\$335,781.23	\$0.00	\$337,464.28
A	2117-1-1	ISR de Salarios	\$0.00	\$441,667.56	\$441,123.00	\$321,719.65	\$0.00	\$322,264.21
A	2117-1-2	ISR Asimilables a Salarios	\$0.00	\$9,340.06	\$10,385.00	\$8,681.68	\$0.00	\$7,636.74
A	2117-1-3	10% ISR Ret por Servs Profesionales	\$0.00	\$4,628.92	\$1,259.00	\$1,728.74	\$0.00	\$5,098.66
A	2117-1-4	IVA Ret. P/Pago a Personas Fisicas	\$0.00	\$2,406.51	\$3,593.00	\$3,651.16	\$0.00	\$2,464.67
A	2117-2	Impuesto y derechos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$115,779.83	\$35,043.65	\$121,231.56	\$0.00	\$201,967.74
A	2117-2-1	IMSS Cuotas Trabajador	\$0.00	\$35,043.65	\$35,043.65	\$33,464.73	\$0.00	\$33,464.73
A	2117-2-2	Infonavit Amort Trabajadores	\$0.00	\$55,411.61	\$0.00	\$63,547.54	\$0.00	\$118,959.15
A	2117-2-3	Ces. Edad Avan. y Vejez Cuotas Patronales	\$0.00	\$25,324.57	\$0.00	\$24,219.29	\$0.00	\$49,543.86
A	2117-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	\$0.00	\$76,547.00	\$76,547.00	\$58,580.00	\$0.00	\$58,580.00
A	2117-5	Impuestos Sobre Nomina y Otros que Deriven de una Relación Laboral por Pagar a Corto Plazo.	\$0.00	\$404,231.32	\$228,458.16	\$578,912.46	\$0.00	\$754,685.62
A	2117-5-2	Cuota Sindical	\$0.00	\$0.00	\$13,972.26	\$13,972.26	\$0.00	\$0.00
A	2117-5-3	Pension Alimenticia	\$0.00	\$723.96	\$39,016.24	\$38,531.22	\$0.00	\$238.94
A	2117-5-4	Prestamo Plan Flexible	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-5-5	Fondo de Ahorro	\$0.00	\$403,507.36	\$0.00	\$350,939.32	\$0.00	\$754,446.68
A	2117-5-6	Fondo de Ahorro Ret. Trabajadores	\$0.00	\$0.00	\$175,469.66	\$175,469.66	\$0.00	\$0.00
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,248.26	\$117.21	\$8,888.31	\$0.00	\$12,019.36
A	2119-9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$3,248.26	\$117.21	\$8,888.31	\$0.00	\$12,019.36
A	2119-9-033	Irving Jaime Maldonado Rendon	\$0.00	\$28.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28.18
A	2119-9-034	Roberto Estrada Amaya	\$0.00	\$596.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$596.96
A	2119-9-035	Nohemi Valencia Alvarez	\$0.00	\$767.29	\$0.00	\$8,888.31	\$0.00	\$9,655.60
A	2119-9-040	Grecia Granados Dimayuga	\$0.00	\$38.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38.62
A	2119-9-042	Daniel Guillermo Guzman Cano	\$0.00	\$107.65	\$107.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-9-043	Isnarda Gomez Peralta	\$0.00	\$850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$850.00
A	2119-9-044	Minerva Pedroza Flores	\$0.00	\$850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$850.00
A	2119-9-045	Sandra Moyao Espino	\$0.00	\$9.56	\$9.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-9-049	Amarilis Adriana Flores Fuentes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2150	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$886,007.60	\$790,477.00	\$1,076,517.00	\$0.00	\$1,172,047.60
A	2151	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$886,007.60	\$790,477.00	\$1,076,517.00	\$0.00	\$1,172,047.60
A	2151-1	ANTICIPO A PACIENTES	\$0.00	\$886,007.60	\$790,477.00	\$1,076,517.00	\$0.00	\$1,172,047.60
A	2151-1-0175	ROGACIANA CARRILLO LOEZA	\$0.00	\$13,120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,120.00
A	2151-1-0191	ECLISERIA PALALICO AVILA	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	2151-1-0193	MODESTA RAMIREZ PEREO	\$0.00	\$1,640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,640.00
A	2151-1-0222	PACIENTE NO IDENTIFICADO	\$0.00	\$53,337.00	\$0.00	\$3,640.00	\$0.00	\$56,977.00
A	2151-1-0223	NICOLAS ABARCA BRAVO	\$0.00	\$8,944.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,944.00
A	2151-1-0227	GREGORIO BURGOS ALONSO	\$0.00	\$7,875.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,875.00
A	2151-1-0268	MA. DE LA LUZ RIVERA TAPIA	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00



**INSTITUTO ESTATAL DE OFTALMOLOGIA. (IEO)
ESTADO DE GUERRERO**



Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

**Balanza de Comprobación del 01/feb./2021 al 28/feb./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha de Impresión | 03/jun./2021

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2151-1-0287	INDALECIO MORENO ZACARIAS	\$0.00	\$3,680.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,680.00
A	2151-1-0348	CIRUGIAS SEGURO POPULAR/PACIENTE	\$0.00	\$0.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.90
A	2151-1-0348-0003	GERMAN CARBAJAL PASTRANA	\$0.00	\$0.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.90
A	2151-1-0426	GUILLERMINA CIPRIANO RESENDIZ	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	2151-1-0459	JUSTINO RUPERTO RODRIGUEZ MENDOZA	\$0.00	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00
A	2151-1-0582	NARCISO BAILON SUASTEGUI	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	2151-1-0628	ESTEVAN GUSTAVO ANICA HILARIO	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	2151-1-0668	ANTONIA SANCHEZ JIMENEZ	\$0.00	\$19,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,320.00
A	2151-1-0688	MARICELA AVILES YAÑEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	2151-1-0700	MA DE LA LUZ BALBUENA APARICIO	\$0.00	\$4,711.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,711.10
A	2151-1-0706	BERNARDO BALDOMERO ALMAZAN MEDEL	\$0.00	\$1,926.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,926.10
A	2151-1-0728	MAXIMINA CUEVAS AGUERO	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
A	2151-1-0745	IRENE TORREBLANCA ORGANISTA	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	2151-1-0766	JUANA MORALES ABARCA	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00
A	2151-1-0781	OSCAR CAMPOS ENCARNACION	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00
A	2151-1-0794	SERVICIOS ESTATALES DE SALUD	\$0.00	\$550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$550.00
A	2151-1-0810	ARTURO TORRES ORTUÑO	\$0.00	\$11,570.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,570.00
A	2151-1-0812	MICAELA SALGADO GARCIA	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	2151-1-0816	FELIPE MARTINEZ VALLE	\$0.00	\$6,650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,650.00
A	2151-1-0827	HERMENEGILDO ROJAS TOMAS	\$0.00	\$9,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00
A	2151-1-0843	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$0.00	\$6,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,920.00
A	2151-1-0867	GENARO SANTIGO GONZALEZ	\$0.00	\$3,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,900.00
A	2151-1-0872	CARLOS GECE GASPAR ROSAS	\$0.00	\$9,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00
A	2151-1-0894	FRANCISCO SERGIO MIRANDA DOMINGUEZ	\$0.00	\$19,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,320.00
A	2151-1-0907	CONCEPCION NAJERA CATALAN	\$0.00	\$0.00	\$11,570.00	\$11,570.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-1-0915	MARIA ISABEL ARREDONDO ALVARADO	\$0.00	\$9,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00
A	2151-1-0958	CAMILO BENJAMIN OBREGON MENDIOLA	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00
A	2151-1-0981	RUFINO CARRANZA BETANCOURT	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	2151-1-1008	EUSTOLIA VAZQUEZ MARTINEZ	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
A	2151-1-1027	DIEGO DELGADO MORALES	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00
A	2151-1-1032	J. SALOME VALENCIA HERRERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-1-1035	YOLANDA PEREZ LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-1-1038	MICAELA FLORES LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-1-1051	MANUEL CHAVEZ LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-1-1061	RODRIGO SOTELO SOTELO	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$11,570.00	\$0.00	\$11,570.00
A	2151-1-1063	REGULA IGNACIO ZUÑIGA	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	2151-1-1072	JESUS SANTIBAÑEZ CASTRO	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00
A	2151-1-1076	TEODOMIRA SANCHEZ AVILA	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	2151-1-1081	CONCEPCION BAYLON CRUZ	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00
A	2151-1-1100	ELIA VALDOVINOS OROZCO	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	2151-1-1113	MARIA HILDA BARRIENTOS CANO	\$0.00	\$11,570.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,570.00
A	2151-1-1133	CONCEPCION TORREBLANCA SOLIS	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	2151-1-1138	ROSALIA MONTOYA JIMENEZ	\$0.00	\$5,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,900.00
A	2151-1-1139	OFELIA SANCHEZ LUNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-1-1143	RAFAEL DE JESUS GALINDO	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	2151-1-1149	JOSEFINA RIOS FIERRO	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	2151-1-1151	MA. GUADALUPE CAYETANO VELA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-1-1164	EDY SALAS MORENO	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00



**INSTITUTO ESTATAL DE OFTALMOLOGIA. (IEO)
ESTADO DE GUERRERO**



**Balanza de Comprobación del 01/feb./2021 al 28/feb./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha de Impresión

03/jun./2021

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2151-1-1167	MARTA BELLO ARIZMENDI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
A	2151-1-1174	ADOLFO RENDON VARGAS	\$0.00	\$0.00	\$11,570.00	\$11,570.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-1-1187	CANUTO CARO SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-1-1217	ALEJANDRO REYNA CISCA	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-1-1223	CELSA JORGE LOPEZ	\$0.00	\$21,735.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,735.00
A	2151-1-1226	JOSE LUIS MEDINA AVILA	\$0.00	\$11,570.00	\$11,570.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-1-1290	ALFONSO JUANICO MORALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-1-1300	MARIA ESBEIDA MUJICA ESPINOZA	\$0.00	\$18,112.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,112.50
A	2151-1-1306	CRISTINA AGUSTIN CORTES	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	2151-1-1310	JOSE CONCEPCION GARCIA SANTOS	\$0.00	\$11,570.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,570.00
A	2151-1-1311	OSCAR FRANCO DUQUE	\$0.00	\$9,256.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,256.00
A	2151-1-1313	RAUL DORANTES RAYON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00	\$0.00	\$9,500.00
A	2151-1-1320	CRUZ MARIA ORTEGA TRUJILLO	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-1-1330	MANUEL HERNANDEZ JAIMEZ	\$0.00	\$3,140.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,140.00
A	2151-1-1332	MA. DEL CARMEN VARGAS MEJIA	\$0.00	\$9,256.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,256.00
A	2151-1-1338	MARIA MORALES CALDERON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,770.00	\$0.00	\$9,770.00
A	2151-1-1343	TANIA DUQUE SANCHEZ	\$0.00	\$11,570.00	\$11,570.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-1-1359	JOSAFAT ANGELINO BAILON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-1-1360	VICTORIO BERNARDINO GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-1-1361	JOSE ANTONIO SOLER SERRANO	\$0.00	\$0.00	\$10,413.00	\$10,413.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-1-1366	ESTEBAN DENOVA REBOLLAR	\$0.00	\$3,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00
A	2151-1-1381	FLORENTINO MELCHOR LEON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-1-1383	ALFONSO ALONSO PIEDRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-1-1384	FRANCISCO MORA VILLANUEVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-1-1386	ESPERANZA RAMIREZ CAMACHO	\$0.00	\$0.00	\$11,570.00	\$11,570.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-1-1388	ESTELA MAURA YOLANDA HERNANDEZ SORIANO	\$0.00	\$0.00	\$17,072.00	\$17,072.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-1-1393	JOSE LUIS HUATO VIRELAS	\$0.00	\$11,570.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,570.00
A	2151-1-1403	ADOLFINA RIOS LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	2151-1-1405	TRANQUILINO MARTINEZ FITZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-1-1407	FELIX CALLEJA NOYOLA	\$0.00	\$11,570.00	\$11,570.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-1-1411	BERTA PEDROZA DE LA LUZ	\$0.00	\$11,570.00	\$11,570.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-1-1436	FIDEL TORIBIO SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-1-1439	HERIBERTA CLEMENCIA NARVAEZ XX	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-1-1442	DALIA JIMENEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
A	2151-1-1443	ALEJANDRO TORAL RUIZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-1-1445	ROSA ISELA GONZALEZ DIRCIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-1-1447	RAQUEL CORTEZ MARIN	\$0.00	\$0.00	\$9,770.00	\$9,770.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-1-1450	MODESTA SOLARES HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-1-1451	RAMON TENORIO HERNANDEZ	\$0.00	\$11,570.00	\$11,570.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-1-1452	JESUS ARTURO RIVERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-1-1453	VIRGINIA SUASTEGUI DE LEON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-1-1454	MARIA DE LA PAZ ESTRADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-1-1455	MIRTA ARCINIEGA CATALAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-1-1456	CIRA SANDOVAL TIXTECO	\$0.00	\$0.00	\$11,570.00	\$11,570.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-1-1459	JUAN ANTONIO MIRANDA CEQUEIDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-1-1463	FRANCISCO GUERRERO AVELINO	\$0.00	\$11,570.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,570.00
A	2151-1-1465	BLANCA ESTELA HERNANDEZ CASTRO	\$0.00	\$12,960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,960.00
A	2151-1-1467	ASUNCION CRUZ ANASTACIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO ESTATAL DE OFTALMOLOGIA. (IEO) ESTADO DE GUERRERO



Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/feb./2021 al 28/feb./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha de Impresión | 03/jun./2021

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2151-1-1468	GUADALUPE JIMENEZ CORTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-1-1469	MA ESTELA ADAME CASTILLO	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-1-1471	GERTRUDIS CATALAN SANDOVAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-1-1473	GLORIA LEON RENDON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-1-1474	ANGEL HUGO ESTRADA NERVIÑO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-1-1476	JESUS SEGURA DIAZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-1-1478	BONFILIO SEDEÑO MANZANARES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-1-1479	CANDIDA DE LA PAZ GERARDO	\$0.00	\$11,500.00	\$11,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-1-1480	INDALECIO GUZMAN MEMIJE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-1-1481	MARINO ROSARIO LEOCADIO	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$905.00	\$0.00	\$16,905.00
A	2151-1-1483	GILBERTO PEDROTTI BAÑOS	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$5,300.00	\$0.00	\$10,800.00
A	2151-1-1484	GABRIELA HERNANDEZ CARBAJAL	\$0.00	\$24,150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,150.00
A	2151-1-1485	FRANCISCO SUAREZ VILLEGAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-1-1486	TRINIDAD MARTINA SALMERON GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-1-1487	ALFREDO VAZQUEZ ALCOCER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-1-1488	CANDIDA VARGAS GALLARDO	\$0.00	\$11,570.00	\$11,570.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-1-1490	BERNARDO REYES BAÑOS	\$0.00	\$0.00	\$11,570.00	\$11,570.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-1-1491	ROSALINA RAMIREZ RIVERA	\$0.00	\$4,110.00	\$4,110.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-1-1492	JUAN HIGINIO TEJEDA MARTINEZ	\$0.00	\$9,256.00	\$9,256.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-1-1493	BRICELDA RUTH BARRANTES ALCARAZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-1-1494	JUAN OCAMPO FLORES	\$0.00	\$11,570.00	\$11,570.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-1-1495	AGRIPINA VENTURA PADUA	\$0.00	\$11,570.00	\$11,570.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-1-1496	SANTOS PAVA MARTINEZ	\$0.00	\$11,570.00	\$11,570.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-1-1497	JOSUE PANTALEON ORTIZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-1-1498	FELIPE SANTAMARIA VAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-1-1499	SEÑORINA ORBE LAUREANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-1-1500	ROSALIO VEGA TOLENTINO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-1-1501	JACINTO MELCHOR GUZMAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-1-1502	RAFAELA VAZQUEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-1-1503	GISELA MARIN OJEDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-1-1504	BLAS TAPIA ZAMORA	\$0.00	\$11,500.00	\$0.00	\$70.00	\$0.00	\$11,570.00
A	2151-1-1505	LEONARDO QUEZADA SUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-1-1506	SORINA GALEANA SOLIS	\$0.00	\$11,570.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,570.00
A	2151-1-1507	MOISES SANCHEZ JIMENEZ	\$0.00	\$9,256.00	\$9,256.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-1-1508	ALICIA GUZMAN CAYETANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-1-1509	GUSTAVO VALADEZ DEL CARMEN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-1-1510	PEDRO HERNANDEZ GUZMAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-1-1511	JORGE ESTRADA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-1-1512	IGNACIO MOJICA PALACIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-1-1513	JOSE LUIS CAMPOS VELA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,256.00	\$0.00	\$9,256.00
A	2151-1-1514	GERMAN GARCIA CRUZ	\$0.00	\$9,256.00	\$9,256.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-1-1515	RUFINA RODRIGUEZ FUENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,570.00	\$0.00	\$11,570.00
A	2151-1-1516	ERNESTINA SANTOS GARCIA	\$0.00	\$9,256.00	\$9,256.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-1-1517	BALBINA LOPEZ ARELLANO	\$0.00	\$9,256.00	\$9,256.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-1-1518	JUAN AVILA CAMACHO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-1-1519	YOLANDA CLARA CARMONA	\$0.00	\$8,099.00	\$8,099.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-1-1520	GILBERTO SERVIN SANTIAGO	\$0.00	\$11,570.00	\$11,570.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-1-1521	J. JESUS MACEDO ALVARADO	\$0.00	\$11,570.00	\$11,570.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO ESTATAL DE OFTALMOLOGIA. (IEO) ESTADO DE GUERRERO



Balanza de Comprobación del 01/feb./2021 al 28/feb./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha de Impresión | 03/jun./2021

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2151-1-1522	ROBERTO HUANTE MAGAÑA	\$0.00	\$11,570.00	\$11,570.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-1-1523	MA DE LOS ANGELES MENDOZA MENDOZA	\$0.00	\$11,570.00	\$11,570.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-1-1524	MARCELINO CANTU MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-1-1525	PEDRO MIRANDA RAMIREZ	\$0.00	\$11,570.00	\$11,570.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-1-1526	MARIO ANTONIO GONZALEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$7,710.00	\$7,710.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-1-1527	DIOEMA JUSTO MORALES	\$0.00	\$11,570.00	\$11,570.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-1-1528	JULIA MAYA FIGUEROA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-1-1529	NICOLAS GARCIA SAN PEDRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-1-1530	CARMELA QUIÑONES CARMONA	\$0.00	\$11,570.00	\$11,570.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-1-1531	OFELIA ROMAN NAVA	\$0.00	\$11,570.00	\$11,570.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-1-1532	JOSE EUSEBIO ARELLANO LEON	\$0.00	\$11,570.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,570.00
A	2151-1-1533	SAMUEL JIMENEZ CLAVEL	\$0.00	\$5,785.00	\$5,785.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-1-1535	CECILIA MORALES GARCIA	\$0.00	\$11,570.00	\$11,570.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-1-1536	FRANCISCO LEON MOLINA	\$0.00	\$11,570.00	\$11,570.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-1-1537	HECTOR RIVERA TESTA	\$0.00	\$7,710.00	\$7,710.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-1-1538	HERLINDA REYES CHAMBON	\$0.00	\$11,570.00	\$11,570.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-1-1539	ANGEL CARRANZA ARIZMENDI	\$0.00	\$11,570.00	\$11,570.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-1-1540	AMADA SERAFIN BASILIO	\$0.00	\$0.00	\$11,570.00	\$11,570.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-1-1541	YARA ELDA PEREZ NUÑEZ	\$0.00	\$0.00	\$11,570.00	\$11,570.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-1-1542	ANDRES RESENDIZ BALANZAR	\$0.00	\$0.00	\$11,570.00	\$11,570.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-1-1543	CAMELIA MERCADER MESINO	\$0.00	\$0.00	\$11,570.00	\$11,570.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-1-1544	JOSE LUIS ROMAN MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-1-1545	MARTHA NAVA PARRA	\$0.00	\$0.00	\$11,570.00	\$11,570.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-1-1546	JULIO CESAR HERNANDEZ ARRIOJA	\$0.00	\$0.00	\$4,110.00	\$4,110.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-1-1547	JUANA PEREZ VALENZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,570.00	\$0.00	\$11,570.00
A	2151-1-1548	MANUEL SOTELO MOCTEZUMA	\$0.00	\$0.00	\$6,168.00	\$6,168.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-1-1549	ODILIA CIENFUEGOS ABONZA	\$0.00	\$0.00	\$9,256.00	\$9,256.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-1-1550	FANDILA SANDOVAL DIAZ	\$0.00	\$0.00	\$11,570.00	\$11,570.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-1-1551	TELESFORO MARTINEZ TORRES	\$0.00	\$0.00	\$11,570.00	\$11,570.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-1-1552	EVODIO ESCUDERO JARQUIN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,570.00	\$0.00	\$11,570.00
A	2151-1-1553	BENIGNA VALDOVINOS SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-1-1555	TEODORA ALVAREZ VARGAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,256.00	\$0.00	\$9,256.00
A	2151-1-1556	REINA SALADO MORALES	\$0.00	\$0.00	\$11,570.00	\$11,570.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-1-1557	MARCIANA VAZQUEZ CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$11,570.00	\$11,570.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-1-1558	VICTORIA TORREBLANCA AYALA	\$0.00	\$0.00	\$11,570.00	\$11,570.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-1-1559	TERESA APARICIO CALIXTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,570.00	\$0.00	\$11,570.00
A	2151-1-1560	GLADYS ANGEL CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$11,570.00	\$11,570.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-1-1561	JOSE MANUEL BALLESTEROS SALINAS	\$0.00	\$0.00	\$11,570.00	\$11,570.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-1-1562	LUCAS VINALAY SALMERON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,570.00	\$0.00	\$11,570.00
A	2151-1-1563	RUFINA LUJANO LANDEROS	\$0.00	\$0.00	\$11,570.00	\$11,570.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-1-1564	BASILIA GONZALEZ DIAZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,570.00	\$0.00	\$11,570.00
A	2151-1-1565	EVA MARTINEZ VELEZ	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-1-1566	ISABEL VILLANUEVA MIRANDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,400.00	\$0.00	\$14,400.00
A	2151-1-1567	ALFREDO MARTINEZ ADAME	\$0.00	\$0.00	\$11,570.00	\$11,570.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-1-1568	CRISTOBAL RAMIREZ JOACHIN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	2151-1-1569	FRANCISCO JAVIER GOMEZ RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$11,570.00	\$11,570.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-1-1570	DIONICIO QUINTERO ALEMAN	\$0.00	\$0.00	\$11,570.00	\$11,570.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-1-1571	ROSA MARIA CANO GIRON	\$0.00	\$0.00	\$11,570.00	\$11,570.00	\$0.00	\$0.00



**INSTITUTO ESTATAL DE OFTALMOLOGIA. (IEO)
ESTADO DE GUERRERO**



**Balanza de Comprobación del 01/feb./2021 al 28/feb./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha de Impresión | 03/jun./2021

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2151-1-1572	REY DAVID CUENCA MAYO	\$0.00	\$0.00	\$5,785.00	\$5,785.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-1-1573	AGUSTIN TEJADA GALLEGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	2151-1-1574	ROSA MARIA MARTINEZ LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$11,570.00	\$11,570.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-1-1575	JOSE INES ADAME JIMENEZ	\$0.00	\$0.00	\$8,099.00	\$8,099.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-1-1576	JESUS CLEMENTE RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,256.00	\$0.00	\$9,256.00
A	2151-1-1577	JUANA DONAGUSTIN PONCE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,822.00	\$0.00	\$24,822.00
A	2151-1-1578	JOSE MANUEL GARCIA VILLANUEVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	2151-1-1579	MARCELINA HERNANDEZ PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,320.00	\$0.00	\$19,320.00
A	2151-1-1580	ROSA ELENA PALMA SERRANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,110.00	\$0.00	\$4,110.00
A	2151-1-1581	JOSEFINA BARRERA JACINTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	2151-1-1582	MIGUEL ANGEL LEYVA ASTUDILLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,256.00	\$0.00	\$9,256.00
A	2151-1-1583	MARIA DE LOURDES CHAVEZ NIÑO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,072.00	\$0.00	\$17,072.00
A	2151-1-1584	GONZALO JOAQUIN ARAICO MONTES DE OCA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,256.00	\$0.00	\$9,256.00
A	2151-1-1585	SUSANA BAÑOS ORBE	\$0.00	\$0.00	\$11,570.00	\$11,570.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-1-1586	MARCELINA NAVARRO RIVERA	\$0.00	\$0.00	\$19,000.00	\$19,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-1-1587	ELPIDIA ROMELIA GARCIA GALINDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,570.00	\$0.00	\$11,570.00
A	2151-1-1588	BERTHA ROBLES NAVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,570.00	\$0.00	\$11,570.00
A	2151-1-1589	AMADA PACHECO LABIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,570.00	\$0.00	\$11,570.00
A	2151-1-1590	ISMAEL RAMIREZ MATEOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,570.00	\$0.00	\$11,570.00
A	2151-1-1591	RODOLFINA NAJERA SANTIAGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,256.00	\$0.00	\$9,256.00
A	2151-1-1592	SAULO CALDERON RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$11,570.00	\$11,570.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-1-1593	MARIA ELENA ALCOCER BELLO	\$0.00	\$0.00	\$14,520.00	\$14,520.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-1-1594	MARGARITA ARENAS GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,570.00	\$0.00	\$11,570.00
A	2151-1-1595	CATARINO MENDEZ ROSAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,256.00	\$0.00	\$9,256.00
A	2151-1-1596	MARIA DEL SOCORRO PACHECO GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,570.00	\$0.00	\$11,570.00
A	2151-1-1597	ANASTACIA MARTINEZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,256.00	\$0.00	\$9,256.00
A	2151-1-1598	ROSA MARIA LOPEZ GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,900.00	\$5,900.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-1-1599	MARCELINA CASTREJON LORENZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,570.00	\$0.00	\$11,570.00
A	2151-1-1600	FRANCISCO BERNAL CARMONA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,570.00	\$0.00	\$11,570.00
A	2151-1-1601	MIGUEL ANGEL JIMENEZ PIÑON	\$0.00	\$0.00	\$9,770.00	\$9,770.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-1-1602	ROSALINDA GUTIERREZ SERRANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,570.00	\$0.00	\$11,570.00
A	2151-1-1603	JUAN FRANCISCO MARTINEZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,075.00	\$0.00	\$12,075.00
A	2151-1-1604	FAUSTINO RAMIREZ PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-1-1605	DAVID CORTEZ MEDEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	2151-1-1606	FLORENTINO PACHECO SERRANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,570.00	\$0.00	\$11,570.00
A	2151-1-1607	REYMUNDO GRANDE TIANGUIZ	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-1-1608	REYNA ELIZABETH GARCIA LARUMBE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,110.00	\$0.00	\$4,110.00
A	2151-1-1609	MARTIN JUAREZ BRITO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00
A	2151-1-1610	AURELIO SALGADO SALGADO	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-1-1611	LILIA NAVA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,570.00	\$0.00	\$11,570.00
A	2151-1-1612	MA. DEL CARMEN MARCIAL ROMERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,570.00	\$0.00	\$11,570.00
A	2151-1-1613	NOHELIA MAGALLON VILLALVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,570.00	\$0.00	\$11,570.00
A	2151-1-1614	SOSTENES CRUZ TORREBLANCA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,080.00	\$0.00	\$3,080.00
A	2151-1-1615	JOSE MANUEL GARCIA CERVANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,570.00	\$0.00	\$11,570.00
A	2151-1-1616	JAIME BARRIENTOS ARCINIEGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,570.00	\$0.00	\$11,570.00
A	2151-1-1617	DOMINGO JIMENEZ MENDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00
A	2151-1-1618	MARCELINO CHAVEZ HERNANEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,250.00	\$0.00	\$9,250.00
A	2151-1-1619	ROSALIA ORTEGA REYES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,256.00	\$0.00	\$9,256.00



INSTITUTO ESTATAL DE OFTALMOLOGIA. (IEO) ESTADO DE GUERRERO



Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/feb./2021 al 28/feb./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha de Impresión | 03/jun./2021

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2151-1-1620	SILVIA NORIEGA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,340.00	\$0.00	\$21,340.00
A	2151-1-1621	FELIX CANSECO GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00
A	2151-1-1622	VENTURA SANCHEZ SALVADOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,340.00	\$0.00	\$21,340.00
A	2151-1-1623	JUAN CARLOS MORAN OSEGUERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,570.00	\$0.00	\$11,570.00
A	2151-1-1624	GUADALUPE HERNANDEZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	2151-1-1625	VITINIO PALOMINO ARREOLA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,816.00	\$0.00	\$7,816.00
A	2151-1-1626	JOSE HERNANDEZ GALEANA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,570.00	\$0.00	\$11,570.00
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$7,509,368.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,509,368.30
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$1,654,375.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,654,375.10
A	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$583,277.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$583,277.90
A	3110-1	Bienes Muebles	\$0.00	\$583,277.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$583,277.90
A	3120	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$1,362,887.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,362,887.34
A	3120-1	INCREMENTO AL PATRIMONIO	\$0.00	\$1,362,887.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,362,887.34
A	3120-1-1	Donativos de Bienes Muebles	\$0.00	\$1,356,726.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,356,726.46
A	3120-1-2	Otros	\$0.00	\$6,160.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,160.88
A	3130	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	-\$291,790.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$291,790.14
A	3130-1	ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	-\$291,790.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$291,790.14
A	3130-1-01	Decrementos al Patrimonio	\$0.00	-\$291,790.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$291,790.14
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$5,854,993.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,854,993.20
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2020	Resultado del Ejercicio Actual 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$6,204,384.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,204,384.04
A	3220-1	Ejercicios anteriores	\$0.00	\$8,838,284.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,838,284.15
A	3220-1-01	Ejercicio Anteriores	\$0.00	\$323,115.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$323,115.31
A	3220-1-02	Ejercicio Fiscal 2001	\$0.00	\$261,859.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$261,859.14
A	3220-1-03	Ejercicio Fiscal 2002	\$0.00	\$843,405.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$843,405.98
A	3220-1-04	Ejercicio Fiscal 2003	\$0.00	\$689,874.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$689,874.28
A	3220-1-05	Ejercicio Fiscal 2004	\$0.00	\$1,153,543.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,153,543.00
A	3220-1-06	Ejercicio Fiscal 2005	\$0.00	\$193,047.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$193,047.22
A	3220-1-07	Ejercicio Fiscal 2006	\$0.00	-\$4,843,500.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,843,500.08
A	3220-1-08	Ejercicio Fiscal 2007	\$0.00	-\$542,789.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$542,789.73
A	3220-1-09	Ejercicio Fiscal 2008	\$0.00	-\$122,596.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$122,596.78
A	3220-1-10	Ejercicio Fiscal 2009	\$0.00	-\$131,322.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$131,322.77
A	3220-1-11	Ejercicio Fiscal 2010	\$0.00	-\$756,419.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$756,419.45
A	3220-1-12	Ejercicio Fiscal 2011	\$0.00	\$841,461.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$841,461.99
A	3220-1-13	Ejercicio Fiscal 2012	\$0.00	\$3,433,371.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,433,371.44
A	3220-1-14	Ejercicio Fiscal 2013	\$0.00	\$1,717,411.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,717,411.05
A	3220-1-15	Ejercicio Fiscal 2014	\$0.00	\$5,777,823.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,777,823.55
A	3220-2015	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2015	\$0.00	\$1,701,804.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,701,804.39
A	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	\$0.00	\$1,575,149.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,575,149.10
A	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$0.00	-\$2,380,878.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,380,878.93
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	-\$107,203.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$107,203.25
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$0.00	\$416,900.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$416,900.18
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$0.00	-\$3,839,671.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,839,671.60
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$349,390.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$349,390.84
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$349,390.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$349,390.84
A	3252-1	Cambios por errores contables	\$0.00	\$114,638.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,638.56



**INSTITUTO ESTATAL DE OFTALMOLOGIA. (IEO)
ESTADO DE GUERRERO**



Balanza de Comprobación del 01/feb./2021 al 28/feb./2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha de Impresión

03/jun./2021

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3252-1-01	Cambios por errores contables	\$0.00	\$114,638.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,638.56
A	3252-9999	Depreciaciones de ejercicios anteriores	\$0.00	-\$464,029.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$464,029.40
A	3252-9999-2009	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2009	\$0.00	-\$0.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.88
A	3252-9999-2010	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2010	\$0.00	-\$1.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1.34
A	3252-9999-2011	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2011	\$0.00	-\$0.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.25
A	3252-9999-2012	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2012	\$0.00	-\$1.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1.75
A	3252-9999-2013	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2013	\$0.00	-\$0.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.94
A	3252-9999-2014	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2014	\$0.00	-\$16,574.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$16,574.44
A	3252-9999-2015	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2015	\$0.00	-\$79,971.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$79,971.61
A	3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	\$0.00	-\$48,921.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$48,921.65
A	3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	\$0.00	-\$1,683.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,683.28
A	3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	\$0.00	-\$1,351.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,351.40
A	3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	\$0.00	-\$7,649.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,649.09
A	3252-9999-2020	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2020	\$0.00	-\$307,872.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$307,872.77
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$3,338,892.89	\$0.00	\$3,215,125.24	\$0.00	\$6,554,018.13
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$908,007.36	\$0.00	\$1,157,567.36	\$0.00	\$2,065,574.72
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$908,007.36	\$0.00	\$1,157,567.36	\$0.00	\$2,065,574.72
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$908,007.36	\$0.00	\$1,157,567.36	\$0.00	\$2,065,574.72
A	4173-01	Consultas	\$0.00	\$120,700.00	\$0.00	\$132,500.00	\$0.00	\$253,200.00
A	4173-05	Cirugia	\$0.00	\$812,793.50	\$0.00	\$1,052,332.00	\$0.00	\$1,865,125.50
A	4173-06	Optometria	\$0.00	\$27,600.00	\$0.00	\$27,300.00	\$0.00	\$54,900.00
A	4173-07	Varios	\$0.00	\$62,954.00	\$0.00	\$79,213.00	\$0.00	\$142,167.00
A	4173-11	Ayudas Sociales	\$0.00	-\$117,862.50	\$0.00	-\$136,332.10	\$0.00	-\$254,194.60
A	4173-11-01	Descuentos Otorgados	\$0.00	-\$69,272.50	\$0.00	-\$136,333.10	\$0.00	-\$205,605.60
A	4173-11-02	Servicios Excentos	\$0.00	-\$48,590.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	-\$48,589.00
A	4173-12	Otros Ingresos	\$0.00	\$1,822.36	\$0.00	\$2,554.46	\$0.00	\$4,376.82
A	4173-12-01	Otros Ingresos Varios	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.50	\$0.00	\$1.50
A	4173-12-02	Comisiones Terminal Punto de Venta	\$0.00	\$1,821.36	\$0.00	\$2,553.96	\$0.00	\$4,375.32
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$2,430,885.53	\$0.00	\$2,057,557.88	\$0.00	\$4,488,443.41
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$2,430,885.53	\$0.00	\$2,057,557.88	\$0.00	\$4,488,443.41
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$2,430,885.53	\$0.00	\$2,057,557.88	\$0.00	\$4,488,443.41
A	4223-1	SUBS Y APORT DEL GOBIERNO DEL EDO.	\$0.00	\$2,430,885.53	\$0.00	\$2,040,066.88	\$0.00	\$4,470,952.41
A	4223-1-1	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$2,335,670.39	\$0.00	\$1,944,851.74	\$0.00	\$4,280,522.13
A	4223-1-1-01	Sueldos	\$0.00	\$1,713,656.14	\$0.00	\$1,713,656.14	\$0.00	\$3,427,312.28
A	4223-1-1-04	Gratificacion de Fin de Año	\$0.00	\$622,014.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$622,014.25
A	4223-1-1-08	Cuotas al IMSS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$163,461.16	\$0.00	\$163,461.16
A	4223-1-1-13	Impuesto Sobre Nomina	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,734.44	\$0.00	\$67,734.44
A	4223-1-2	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$44,648.84	\$0.00	\$44,648.84	\$0.00	\$89,297.68
A	4223-1-2-01	Materiales Acc Y Sum Medicos	\$0.00	\$44,648.84	\$0.00	\$44,648.84	\$0.00	\$89,297.68
A	4223-1-3	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$50,566.30	\$0.00	\$50,566.30	\$0.00	\$101,132.60
A	4223-1-3-03	Servicio de Vigilancia	\$0.00	\$50,566.30	\$0.00	\$50,566.30	\$0.00	\$101,132.60



**INSTITUTO ESTATAL DE OFTALMOLOGIA. (IEO)
ESTADO DE GUERRERO**



**Balanza de Comprobación del 01/feb./2021 al 28/feb./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha de Impresión | 03/jun./2021

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4223-2	SUBS Y APORT DEL GOBIERNO FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,491.00	\$0.00	\$17,491.00
A	4223-2-1	FASSA Ramo 33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,491.00	\$0.00	\$17,491.00
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$4,530,118.39	\$0.00	\$2,741,681.10	\$0.00	\$7,271,799.49	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$4,374,973.23	\$0.00	\$2,586,544.10	\$0.00	\$6,961,517.33	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$3,798,509.64	\$0.00	\$1,910,315.33	\$0.00	\$5,708,824.97	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$2,685,151.17	\$0.00	\$995,757.57	\$0.00	\$3,680,908.74	\$0.00
D	5111-11301	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$1,397,002.45	\$0.00	\$565,668.04	\$0.00	\$1,962,670.49	\$0.00
D	5111-11308	ASIGNACION NETA	\$742,179.49	\$0.00	\$247,829.42	\$0.00	\$990,008.91	\$0.00
D	5111-11309	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	\$545,969.23	\$0.00	\$182,260.11	\$0.00	\$728,229.34	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$72,714.32	\$0.00	\$59,661.00	\$0.00	\$132,375.32	\$0.00
D	5112-12101	CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$72,714.32	\$0.00	\$59,661.00	\$0.00	\$132,375.32	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$631,501.57	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$636,001.57	\$0.00
D	5113-13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$618,001.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$618,001.57	\$0.00
D	5113-13401	COMPENSACIONES ORDINARIAS	\$13,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$178,849.51	\$0.00	\$623,273.42	\$0.00	\$802,122.93	\$0.00
D	5114-14102	APORTACIONES AL IMSS	\$178,849.51	\$0.00	\$161,493.83	\$0.00	\$340,343.34	\$0.00
D	5114-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	\$0.00	\$0.00	\$234,459.36	\$0.00	\$234,459.36	\$0.00
D	5114-14202	APORTACIONES AL INFONAVIT	\$0.00	\$0.00	\$227,320.23	\$0.00	\$227,320.23	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$174,939.55	\$0.00	\$175,469.66	\$0.00	\$350,409.21	\$0.00
D	5115-15101	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	\$174,939.55	\$0.00	\$175,469.66	\$0.00	\$350,409.21	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$55,353.52	\$0.00	\$51,653.68	\$0.00	\$107,007.20	\$0.00
D	5116-17101	ESTÍMULOS ORDINARIOS	\$55,353.52	\$0.00	\$51,653.68	\$0.00	\$107,007.20	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$291,833.36	\$0.00	\$339,063.15	\$0.00	\$630,896.51	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$14,718.36	\$0.00	\$15,113.05	\$0.00	\$29,831.41	\$0.00
D	5121-21101	MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL	\$196.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$196.00	\$0.00
D	5121-21102	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	\$7,780.99	\$0.00	\$3,658.67	\$0.00	\$11,439.66	\$0.00
D	5121-21201	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$1,972.00	\$0.00	\$4,558.80	\$0.00	\$6,530.80	\$0.00
D	5121-21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	\$4,769.37	\$0.00	\$6,895.58	\$0.00	\$11,664.95	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$651.10	\$0.00	\$396.00	\$0.00	\$1,047.10	\$0.00
D	5124-24601	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO	\$651.10	\$0.00	\$396.00	\$0.00	\$1,047.10	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$264,037.14	\$0.00	\$303,359.28	\$0.00	\$567,396.42	\$0.00
D	5125-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	\$31,954.81	\$0.00	\$34,223.42	\$0.00	\$66,178.23	\$0.00
D	5125-25401	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES EN EL ÁREA MÉDICA	\$3,596.00	\$0.00	\$5,452.00	\$0.00	\$9,048.00	\$0.00
D	5125-25402	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO DE USO EN EL ÁREA MÉDICA	\$4,500.00	\$0.00	\$2,053.20	\$0.00	\$6,553.20	\$0.00
D	5125-25405	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$223,986.33	\$0.00	\$261,630.66	\$0.00	\$485,616.99	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$10,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	5126-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$10,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$2,426.76	\$0.00	\$15,194.82	\$0.00	\$17,621.58	\$0.00
D	5129-29101	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES	\$0.00	\$0.00	\$165.00	\$0.00	\$165.00	\$0.00



**INSTITUTO ESTATAL DE OFTALMOLOGIA. (IEO)
ESTADO DE GUERRERO**



Balanza de Comprobación del 01/feb./2021 al 28/feb./2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha de Impresión | 03/jun./2021

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5129-29301	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO	\$726.76	\$0.00	\$1,124.00	\$0.00	\$1,850.76	\$0.00
D	5129-29404	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO	\$1,700.00	\$0.00	\$9,438.60	\$0.00	\$11,138.60	\$0.00
D	5129-29501	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$4,467.22	\$0.00	\$4,467.22	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$284,630.23	\$0.00	\$337,165.62	\$0.00	\$621,795.85	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$57,725.00	\$0.00	\$76,439.00	\$0.00	\$134,164.00	\$0.00
D	5131-31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$49,413.00	\$0.00	\$62,024.00	\$0.00	\$111,437.00	\$0.00
D	5131-31301	AGUA	\$3,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	5131-31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	\$5,312.00	\$0.00	\$5,415.00	\$0.00	\$10,727.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$110,898.52	\$0.00	\$116,729.52	\$0.00	\$227,628.04	\$0.00
D	5133-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$43,500.00	\$0.00	\$44,631.00	\$0.00	\$88,131.00	\$0.00
D	5133-33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	\$67,398.52	\$0.00	\$72,098.52	\$0.00	\$139,497.04	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$16,611.22	\$0.00	\$19,641.15	\$0.00	\$36,252.37	\$0.00
D	5134-34101	COMISIONES BANCARIAS	\$4,971.71	\$0.00	\$5,076.97	\$0.00	\$10,048.68	\$0.00
D	5134-34301	GASTOS INHERENTES A LA RECAUDACIÓN	\$10,772.70	\$0.00	\$10,216.23	\$0.00	\$20,988.93	\$0.00
D	5134-34701	FLETES Y MANIOBRAS	\$866.81	\$0.00	\$4,347.95	\$0.00	\$5,214.76	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$12,415.99	\$0.00	\$63,963.95	\$0.00	\$76,379.94	\$0.00
D	5135-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$580.00	\$0.00	\$23,675.60	\$0.00	\$24,255.60	\$0.00
D	5135-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$0.00	\$21,344.00	\$0.00	\$21,344.00	\$0.00
D	5135-35802	SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS	\$3,983.90	\$0.00	\$5,808.35	\$0.00	\$9,792.25	\$0.00
D	5135-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$7,852.09	\$0.00	\$13,136.00	\$0.00	\$20,988.09	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$5,746.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$6,046.00	\$0.00
D	5137-37201	PASAJES TERRESTRES	\$844.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$1,144.00	\$0.00
D	5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$4,902.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,902.00	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$2,670.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,670.00	\$0.00
D	5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$2,670.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,670.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$78,563.50	\$0.00	\$60,092.00	\$0.00	\$138,655.50	\$0.00
D	5139-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	\$76,547.00	\$0.00	\$58,580.00	\$0.00	\$135,127.00	\$0.00
D	5139-39901	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	\$2,016.50	\$0.00	\$1,512.00	\$0.00	\$3,528.50	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$155,145.16	\$0.00	\$155,137.00	\$0.00	\$310,282.16	\$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$155,145.16	\$0.00	\$155,137.00	\$0.00	\$310,282.16	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$155,145.16	\$0.00	\$155,137.00	\$0.00	\$310,282.16	\$0.00
D	5515-1	DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$6,795.24	\$0.00	\$6,795.08	\$0.00	\$13,590.32	\$0.00
D	5515-2	DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$2,085.25	\$0.00	\$2,085.25	\$0.00	\$4,170.50	\$0.00
D	5515-3	DEPRECIACION DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$142,043.70	\$0.00	\$142,035.70	\$0.00	\$284,079.40	\$0.00
D	5515-4	DEPRECIACION DE MAQUINARIA , OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$4,220.97	\$0.00	\$4,220.97	\$0.00	\$8,441.94	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$16,778,453.13	\$16,778,453.13	\$0.00	\$0.00



**INSTITUTO ESTATAL DE OFTALMOLOGIA. (IEO)
ESTADO DE GUERRERO**



Balanza de Comprobación del 01/feb./2021 al 28/feb./2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha de Impresión

03/jun./2021

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$6,430,250.48	\$6,430,250.48	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$43,763,792.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,763,792.00	\$0.00
D	8110-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$18,999,965.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,999,965.00	\$0.00
D	8110-73-01	Consultas	\$2,497,447.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,497,447.00	\$0.00
D	8110-73-03	Derecho a Quirofano	\$135,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135,700.00	\$0.00
D	8110-73-05	Cirugia	\$13,309,058.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,309,058.00	\$0.00
D	8110-73-06	Optometria	\$251,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$251,700.00	\$0.00
D	8110-73-07	Varios	\$1,958,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,958,000.00	\$0.00
D	8110-73-09	Trasplantes de Cornea	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00
D	8110-73-11	Ayudas Sociales	\$732,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$732,480.00	\$0.00
D	8110-73-11-01	Descuentos Otorgados	\$570,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$570,500.00	\$0.00
D	8110-73-11-02	Servicios Excentos	\$161,980.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$161,980.00	\$0.00
D	8110-73-12	Otros Ingresos	\$35,580.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,580.00	\$0.00
D	8110-73-12-01	Otros Ingresos Varios	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00
D	8110-73-12-02	Comisiones Terminal Punto de Venta	\$28,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,080.00	\$0.00
D	8110-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$35.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35.00	\$0.00
D	8110-79-02-99901	BENEFICIOS VARIOS	\$35.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35.00	\$0.00
D	8110-93	Subsidios y Subvenciones	\$24,763,792.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,763,792.00	\$0.00
D	8110-93-1	SUBS Y APORT DEL GOBIERNO DEL EDO.	\$24,553,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,553,900.00	\$0.00
D	8110-93-1-1	SERVICIOS PERSONALES	\$23,411,318.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,411,318.32	\$0.00
D	8110-93-1-1-01	Sueldos	\$8,393,660.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,393,660.28	\$0.00
D	8110-93-1-1-03	Prima Vacacional y Dominical	\$234,218.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$234,218.94	\$0.00
D	8110-93-1-1-04	Gratificacion de Fin de Año	\$1,039,755.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,039,755.74	\$0.00
D	8110-93-1-1-05	Compensaciones	\$108,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,000.00	\$0.00
D	8110-93-1-1-06	Servicios Extraordinarios	\$4,653,357.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,653,357.60	\$0.00
D	8110-93-1-1-07	Asignacion Neta	\$3,702,446.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,702,446.04	\$0.00
D	8110-93-1-1-08	Cuotas al IMSS	\$1,548,796.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,548,796.56	\$0.00
D	8110-93-1-1-09	Cuotas al Infonavit	\$1,046,901.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,046,901.84	\$0.00
D	8110-93-1-1-12	SAR 2%	\$1,078,308.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,078,308.24	\$0.00
D	8110-93-1-1-13	Impuesto Sobre Nomina	\$535,786.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$535,786.08	\$0.00
D	8110-93-1-1-15	Bono a Madres Trabajadoras	\$239,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$239,000.00	\$0.00
D	8110-93-1-1-17	Bono por Antigüedad	\$238,358.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$238,358.48	\$0.00
D	8110-93-1-1-20	Bono Anual	\$592,728.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$592,728.52	\$0.00
D	8110-93-1-2	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$535,786.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$535,786.08	\$0.00
D	8110-93-1-2-01	Materiales Acc Y Sum Medicos	\$267,893.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$267,893.04	\$0.00
D	8110-93-1-2-02	Medicamentos y Productos Farmaceuticos	\$187,893.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$187,893.04	\$0.00
D	8110-93-1-2-03	Material y Utiles de Oficina	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00
D	8110-93-1-3	SERVICIOS GENERALES	\$606,795.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$606,795.60	\$0.00
D	8110-93-1-3-03	Servicio de Vigilancia	\$521,475.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$521,475.60	\$0.00
D	8110-93-1-3-04	Gastos Inherentes a la recaudacion	\$53,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,800.00	\$0.00
D	8110-93-1-3-05	Telefonia Tradicional	\$31,520.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,520.00	\$0.00
D	8110-93-2	SUBS Y APORT DEL GOBIERNO FEDERAL	\$209,892.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$209,892.00	\$0.00
D	8110-93-2-1	FASSA Ramo 33	\$209,892.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$209,892.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$40,424,899.11	\$3,215,125.24	\$0.00	\$0.00	\$37,209,773.87



INSTITUTO ESTATAL DE OFTALMOLOGIA. (IEO)
ESTADO DE GUERRERO
Balanza de Comprobación del 01/feb./2021 al 28/feb./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Usr: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha de Impresión | 03/jun./2021

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$18,091,957.64	\$1,157,567.36	\$0.00	\$0.00	\$16,934,390.28
A	8120-73-01	Consultas	\$0.00	\$2,376,747.00	\$132,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,244,247.00
A	8120-73-03	Derecho a Quirofano	\$0.00	\$135,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135,700.00
A	8120-73-05	Cirugia	\$0.00	\$12,496,264.50	\$1,052,332.00	\$0.00	\$0.00	\$11,443,932.50
A	8120-73-06	Optometria	\$0.00	\$224,100.00	\$27,300.00	\$0.00	\$0.00	\$196,800.00
A	8120-73-07	Varios	\$0.00	\$1,895,046.00	\$79,213.00	\$0.00	\$0.00	\$1,815,833.00
A	8120-73-09	Trasplantes de Cornea	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8120-73-11	Ayudas Sociales	\$0.00	\$850,342.50	-\$136,332.10	\$0.00	\$0.00	\$986,674.60
A	8120-73-11-01	Descuentos Otorgados	\$0.00	\$639,772.50	-\$136,333.10	\$0.00	\$0.00	\$776,105.60
A	8120-73-11-02	Servicios Excentos	\$0.00	\$210,570.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$210,569.00
A	8120-73-12	Otros Ingresos	\$0.00	\$33,757.64	\$2,554.46	\$0.00	\$0.00	\$31,203.18
A	8120-73-12-01	Otros Ingresos Varios	\$0.00	\$7,499.00	\$0.50	\$0.00	\$0.00	\$7,498.50
A	8120-73-12-02	Comisiones Terminal Punto de Venta	\$0.00	\$26,258.64	\$2,553.96	\$0.00	\$0.00	\$23,704.68
A	8120-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$35.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35.00
A	8120-79-02-99901	BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$35.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35.00
A	8120-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$22,332,906.47	\$2,057,557.88	\$0.00	\$0.00	\$20,275,348.59
A	8120-93-1	SUBS Y APORT DEL GOBIERNO DEL EDO.	\$0.00	\$22,123,014.47	\$2,040,066.88	\$0.00	\$0.00	\$20,082,947.59
A	8120-93-1-1	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$21,075,647.93	\$1,944,851.74	\$0.00	\$0.00	\$19,130,796.19
A	8120-93-1-1-01	Sueldos	\$0.00	\$6,680,004.14	\$1,713,656.14	\$0.00	\$0.00	\$4,966,348.00
A	8120-93-1-1-03	Prima Vacacional y Dominical	\$0.00	\$234,218.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$234,218.94
A	8120-93-1-1-04	Gratificacion de Fin de Año	\$0.00	\$417,741.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$417,741.49
A	8120-93-1-1-05	Compensaciones	\$0.00	\$108,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,000.00
A	8120-93-1-1-06	Servicios Extraordinarios	\$0.00	\$4,653,357.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,653,357.60
A	8120-93-1-1-07	Asignacion Neta	\$0.00	\$3,702,446.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,702,446.04
A	8120-93-1-1-08	Cuotas al IMSS	\$0.00	\$1,548,796.56	\$163,461.16	\$0.00	\$0.00	\$1,385,335.40
A	8120-93-1-1-09	Cuotas al Infonavit	\$0.00	\$1,046,901.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,046,901.84
A	8120-93-1-1-12	SAR 2%	\$0.00	\$1,078,308.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,078,308.24
A	8120-93-1-1-13	Impuesto Sobre Nomina	\$0.00	\$535,786.08	\$67,734.44	\$0.00	\$0.00	\$468,051.64
A	8120-93-1-1-15	Bono a Madres Trabajadoras	\$0.00	\$239,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$239,000.00
A	8120-93-1-1-17	Bono por Antigüedad	\$0.00	\$238,358.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$238,358.48
A	8120-93-1-1-20	Bono Anual	\$0.00	\$592,728.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$592,728.52
A	8120-93-1-2	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$491,137.24	\$44,648.84	\$0.00	\$0.00	\$446,488.40
A	8120-93-1-2-01	Materiales Acc Y Sum Medicos	\$0.00	\$223,244.20	\$44,648.84	\$0.00	\$0.00	\$178,595.36
A	8120-93-1-2-02	Medicamentos y Productos Farmaceuticos	\$0.00	\$187,893.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$187,893.04
A	8120-93-1-2-03	Material y Utiles de Oficina	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8120-93-1-3	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$556,229.30	\$50,566.30	\$0.00	\$0.00	\$505,663.00
A	8120-93-1-3-03	Servicio de Vigilancia	\$0.00	\$470,909.30	\$50,566.30	\$0.00	\$0.00	\$420,343.00
A	8120-93-1-3-04	Gastos Inherentes a la recaudacion	\$0.00	\$53,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,800.00
A	8120-93-1-3-05	Telefonía Tradicional	\$0.00	\$31,520.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,520.00
A	8120-93-2	SUBS Y APORT DEL GOBIERNO FEDERAL	\$0.00	\$209,892.00	\$17,491.00	\$0.00	\$0.00	\$192,401.00
A	8120-93-2-1	FASSA Ramo 33	\$0.00	\$209,892.00	\$17,491.00	\$0.00	\$0.00	\$192,401.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$3,215,125.24	\$3,215,125.24	\$0.00	\$0.00
A	8140-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$1,157,567.36	\$1,157,567.36	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01	Consultas	\$0.00	\$0.00	\$132,500.00	\$132,500.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO ESTATAL DE OFTALMOLOGIA. (IEO) ESTADO DE GUERRERO



Usu: supervisor

Balanza de Comprobación del 01/feb./2021 al 28/feb./2021 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha de Impresión | 03/jun./2021

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-73-05	Cirugia	\$0.00	\$0.00	\$1,052,332.00	\$1,052,332.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-06	Optometria	\$0.00	\$0.00	\$27,300.00	\$27,300.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-07	Varios	\$0.00	\$0.00	\$79,213.00	\$79,213.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-11	Ayudas Sociales	\$0.00	\$0.00	-\$136,332.10	-\$136,332.10	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-11-01	Descuentos Otorgados	\$0.00	\$0.00	-\$136,333.10	-\$136,333.10	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-11-02	Servicios Excentos	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-12	Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$2,554.46	\$2,554.46	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-12-01	Otros Ingresos Varios	\$0.00	\$0.00	\$0.50	\$0.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-12-02	Comisiones Terminal Punto de Venta	\$0.00	\$0.00	\$2,553.96	\$2,553.96	\$0.00	\$0.00
A	8140-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$2,057,557.88	\$2,057,557.88	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-1	SUBS Y APORT DEL GOBIERNO DEL EDO.	\$0.00	\$0.00	\$2,040,066.88	\$2,040,066.88	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-1-1	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$1,944,851.74	\$1,944,851.74	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-1-1-01	Sueldos	\$0.00	\$0.00	\$1,713,656.14	\$1,713,656.14	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-1-1-04	Gratificacion de Fin de Año	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-1-1-08	Cuotas al IMSS	\$0.00	\$0.00	\$163,461.16	\$163,461.16	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-1-1-13	Impuesto Sobre Nomina	\$0.00	\$0.00	\$67,734.44	\$67,734.44	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-1-2	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$44,648.84	\$44,648.84	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-1-2-01	Materiales Acc Y Sum Medicos	\$0.00	\$0.00	\$44,648.84	\$44,648.84	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-1-3	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$50,566.30	\$50,566.30	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-1-3-03	Servicio de Vigilancia	\$0.00	\$0.00	\$50,566.30	\$50,566.30	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-2	SUBS Y APORT DEL GOBIERNO FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$17,491.00	\$17,491.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-2-1	FASSA Ramo 33	\$0.00	\$0.00	\$17,491.00	\$17,491.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$3,338,892.89	\$0.00	\$3,215,125.24	\$0.00	\$6,554,018.13
A	8150-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$908,007.36	\$0.00	\$1,157,567.36	\$0.00	\$2,065,574.72
A	8150-73-01	Consultas	\$0.00	\$120,700.00	\$0.00	\$132,500.00	\$0.00	\$253,200.00
A	8150-73-05	Cirugia	\$0.00	\$812,793.50	\$0.00	\$1,052,332.00	\$0.00	\$1,865,125.50
A	8150-73-06	Optometria	\$0.00	\$27,600.00	\$0.00	\$27,300.00	\$0.00	\$54,900.00
A	8150-73-07	Varios	\$0.00	\$62,954.00	\$0.00	\$79,213.00	\$0.00	\$142,167.00
A	8150-73-11	Ayudas Sociales	\$0.00	-\$117,862.50	\$0.00	-\$136,332.10	\$0.00	-\$254,194.60
A	8150-73-11-01	Descuentos Otorgados	\$0.00	-\$69,272.50	\$0.00	-\$136,333.10	\$0.00	-\$205,605.60
A	8150-73-11-02	Servicios Excentos	\$0.00	-\$48,590.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	-\$48,589.00
A	8150-73-12	Otros Ingresos	\$0.00	\$1,822.36	\$0.00	\$2,554.46	\$0.00	\$4,376.82
A	8150-73-12-01	Otros Ingresos Varios	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.50	\$0.00	\$1.50
A	8150-73-12-02	Comisiones Terminal Punto de Venta	\$0.00	\$1,821.36	\$0.00	\$2,553.96	\$0.00	\$4,375.32
A	8150-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$2,430,885.53	\$0.00	\$2,057,557.88	\$0.00	\$4,488,443.41
A	8150-93-1	SUBS Y APORT DEL GOBIERNO DEL EDO.	\$0.00	\$2,430,885.53	\$0.00	\$2,040,066.88	\$0.00	\$4,470,952.41
A	8150-93-1-1	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$2,335,670.39	\$0.00	\$1,944,851.74	\$0.00	\$4,280,522.13
A	8150-93-1-1-01	Sueldos	\$0.00	\$1,713,656.14	\$0.00	\$1,713,656.14	\$0.00	\$3,427,312.28
A	8150-93-1-1-04	Gratificacion de Fin de Año	\$0.00	\$622,014.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$622,014.25
A	8150-93-1-1-08	Cuotas al IMSS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$163,461.16	\$0.00	\$163,461.16
A	8150-93-1-1-13	Impuesto Sobre Nomina	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,734.44	\$0.00	\$67,734.44
A	8150-93-1-2	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$44,648.84	\$0.00	\$44,648.84	\$0.00	\$89,297.68
A	8150-93-1-2-01	Materiales Acc Y Sum Medicos	\$0.00	\$44,648.84	\$0.00	\$44,648.84	\$0.00	\$89,297.68
A	8150-93-1-3	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$50,566.30	\$0.00	\$50,566.30	\$0.00	\$101,132.60
A	8150-93-1-3-03	Servicio de Vigilancia	\$0.00	\$50,566.30	\$0.00	\$50,566.30	\$0.00	\$101,132.60
A	8150-93-2	SUBS Y APORT DEL GOBIERNO FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,491.00	\$0.00	\$17,491.00



**INSTITUTO ESTATAL DE OFTALMOLOGIA. (IEO)
ESTADO DE GUERRERO**



**Balanza de Comprobación del 01/feb./2021 al 28/feb./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha de Impresión | 03/jun./2021

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-93-2-1	FASSA Ramo 33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,491.00	\$0.00	\$17,491.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$10,348,202.65	\$10,348,202.65	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$43,763,792.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,763,792.00
A	8210-141-01-P36-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$2,520,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,520,000.00
A	8210-141-01-P36-12101-1	CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$720,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$720,000.00
A	8210-141-01-P36-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$101,776.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,776.68
A	8210-141-01-P36-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$350,581.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,581.57
A	8210-141-01-P36-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$230,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$230,000.00
A	8210-141-01-P36-14102-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$614,728.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$614,728.32
A	8210-141-01-P36-14105-1	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	\$0.00	\$652,387.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$652,387.70
A	8210-141-01-P36-14202-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$513,385.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$513,385.92
A	8210-141-01-P36-14401-1	SEGURO DE VIDA G. Corriente	\$0.00	\$71,547.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,547.21
A	8210-141-01-P36-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$2,280,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,280,000.00
A	8210-141-01-P36-17101-1	ESTÍMULOS ORDINARIOS G. Corriente	\$0.00	\$2,074,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,074,000.00
A	8210-141-01-P36-17109-1	BONO DEL SERVIDOR PUBLICO G. Corriente	\$0.00	\$64,852.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,852.48
A	8210-141-01-P36-17110-1	BONO ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$278,462.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$278,462.02
A	8210-141-01-P36-17111-1	BONO DIA DE LAS MADRES G. Corriente	\$0.00	\$131,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131,000.00
A	8210-141-01-P36-21101-1	MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-141-01-P36-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$62,346.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,346.24
A	8210-141-01-P36-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$52,951.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,951.46
A	8210-141-01-P36-21202-1	MATERIAL PARA USO FOTOGRÁFICO Y CINEMATOGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-141-01-P36-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-141-01-P36-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$53,682.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,682.29
A	8210-141-01-P36-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$11,596.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,596.23
A	8210-141-01-P36-25101-1	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-141-01-P36-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$280,905.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$280,905.07
A	8210-141-01-P36-25401-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES EN EL ÁREA MÉDICA G. Corriente	\$0.00	\$132,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$132,000.00
A	8210-141-01-P36-25402-1	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO DE USO EN EL ÁREA MÉDICA G. Corriente	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-141-01-P36-25405-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	\$0.00	\$1,599,410.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,599,410.70
A	8210-141-01-P36-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$87,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,000.00
A	8210-141-01-P36-27107-1	VESTUARIOS, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-141-01-P36-28202-1	MATERIAL DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-141-01-P36-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-141-01-P36-29301-1	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00
A	8210-141-01-P36-29404-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$33,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,800.00
A	8210-141-01-P36-29501-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00



**INSTITUTO ESTATAL DE OFTALMOLOGIA. (IEO)
ESTADO DE GUERRERO**



Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

**Balanza de Comprobación del 01/feb./2021 al 28/feb./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha de Impresión | 03/jun./2021

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-141-01-P36-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$636,387.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$636,387.00
A	8210-141-01-P36-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$96,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,000.00
A	8210-141-01-P36-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$25,780.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,780.00
A	8210-141-01-P36-32301-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$57,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,600.00
A	8210-141-01-P36-32401-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-141-01-P36-33301-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	\$0.00	\$52,979.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,979.64
A	8210-141-01-P36-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-141-01-P36-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$125,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,280.00
A	8210-141-01-P36-33901-1	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	\$0.00	\$1,560,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,560,000.00
A	8210-141-01-P36-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$65,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,400.00
A	8210-141-01-P36-34301-1	GASTOS INHERENTES A LA RECAUDACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$108,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,800.00
A	8210-141-01-P36-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-141-01-P36-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$14,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,350.00
A	8210-141-01-P36-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-141-01-P36-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$30,710.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,710.18
A	8210-141-01-P36-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$16,518.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,518.56
A	8210-141-01-P36-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$744,455.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$744,455.93
A	8210-141-01-P36-35802-1	SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS G. Corriente	\$0.00	\$66,345.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,345.06
A	8210-141-01-P36-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$167,632.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$167,632.00
A	8210-141-01-P36-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$22,392.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,392.00
A	8210-141-01-P36-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$38,930.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,930.16
A	8210-141-01-P36-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$58,996.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,996.00
A	8210-141-01-P36-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-141-01-P36-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$571,553.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$571,553.88
A	8210-141-01-P36-39901-1	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$94,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,000.00
A	8210-141-01-P36-51107-2	MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-141-01-P36-51503-2	EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-141-01-P36-52101-2	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-141-01-P36-53102-2	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	\$0.00	\$973,475.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$973,475.70
A	8210-141-01-P36-53202-2	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-141-01-P36-56401-2	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-161-01-P36-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$8,393,660.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,393,660.28
A	8210-161-01-P36-11308-1	ASIGNACION NETA G. Corriente	\$0.00	\$3,702,446.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,702,446.04
A	8210-161-01-P36-11309-1	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS G. Corriente	\$0.00	\$4,653,357.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,653,357.60
A	8210-161-01-P36-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$234,218.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$234,218.94
A	8210-161-01-P36-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$1,039,755.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,039,755.74
A	8210-161-01-P36-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$108,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,000.00
A	8210-161-01-P36-14102-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$1,548,796.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,548,796.56



INSTITUTO ESTATAL DE OFTALMOLOGIA. (IEO) ESTADO DE GUERRERO



Balanza de Comprobación del 01/feb./2021 al 28/feb./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha de Impresión 03/jun./2021

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-161-01-P36-14105-1	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	\$0.00	\$1,078,308.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,078,308.24
A	8210-161-01-P36-14202-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$1,046,901.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,046,901.84
A	8210-161-01-P36-17102-1	ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$0.00	\$238,358.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$238,358.48
A	8210-161-01-P36-17110-1	BONO ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$592,728.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$592,728.52
A	8210-161-01-P36-17111-1	BONO DIA DE LAS MADRES G. Corriente	\$0.00	\$239,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$239,000.00
A	8210-161-01-P36-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-161-01-P36-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$187,893.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$187,893.04
A	8210-161-01-P36-25405-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	\$0.00	\$267,893.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$267,893.04
A	8210-161-01-P36-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$31,520.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,520.00
A	8210-161-01-P36-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$521,475.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$521,475.60
A	8210-161-01-P36-34301-1	GASTOS INHERENTES A LA RECAUDACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$53,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,800.00
A	8210-161-01-P36-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$535,786.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$535,786.08
A	8210-251-01-P36-25405-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	\$0.00	\$209,892.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$209,892.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$25,096,537.96	\$0.00	\$1,009.20	\$1,730,725.23	\$23,366,821.93	\$0.00
D	8220-141-01-P36-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$2,386,531.94	\$0.00	\$0.00	\$143,429.50	\$2,243,102.44	\$0.00
D	8220-141-01-P36-12101-1	CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$647,285.68	\$0.00	\$0.00	\$59,661.00	\$587,624.68	\$0.00
D	8220-141-01-P36-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$101,776.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,776.68	\$0.00
D	8220-141-01-P36-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$350,581.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,581.57	\$0.00
D	8220-141-01-P36-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$230,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$230,000.00	\$0.00
D	8220-141-01-P36-14102-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$614,728.32	\$0.00	\$0.00	\$13,573.93	\$601,154.39	\$0.00
D	8220-141-01-P36-14105-1	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	\$652,387.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$652,387.70	\$0.00
D	8220-141-01-P36-14202-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$513,385.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$513,385.92	\$0.00
D	8220-141-01-P36-14401-1	SEGURO DE VIDA G. Corriente	\$71,547.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,547.21	\$0.00
D	8220-141-01-P36-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	\$2,105,060.45	\$0.00	\$0.00	\$175,469.66	\$1,929,590.79	\$0.00
D	8220-141-01-P36-17101-1	ESTÍMULOS ORDINARIOS G. Corriente	\$2,018,646.48	\$0.00	\$0.00	\$51,653.68	\$1,966,992.80	\$0.00
D	8220-141-01-P36-17109-1	BONO DEL SERVIDOR PUBLICO G. Corriente	\$64,852.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,852.48	\$0.00
D	8220-141-01-P36-17110-1	BONO ANUAL G. Corriente	\$278,462.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$278,462.02	\$0.00
D	8220-141-01-P36-17111-1	BONO DIA DE LAS MADRES G. Corriente	\$131,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131,000.00	\$0.00
D	8220-141-01-P36-21101-1	MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL G. Corriente	\$2,804.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,804.00	\$0.00
D	8220-141-01-P36-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$54,565.25	\$0.00	\$0.00	\$3,658.67	\$50,906.58	\$0.00
D	8220-141-01-P36-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$50,979.46	\$0.00	\$0.00	\$4,558.80	\$46,420.66	\$0.00
D	8220-141-01-P36-21202-1	MATERIAL PARA USO FOTOGRÁFICO Y CINEMATOGRAFICO G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-141-01-P36-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8220-141-01-P36-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$48,912.92	\$0.00	\$0.00	\$6,895.58	\$42,017.34	\$0.00
D	8220-141-01-P36-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$10,945.13	\$0.00	\$0.00	\$396.00	\$10,549.13	\$0.00
D	8220-141-01-P36-25101-1	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-141-01-P36-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$248,950.26	\$0.00	\$0.00	\$34,223.42	\$214,726.84	\$0.00



INSTITUTO ESTATAL DE OFTALMOLOGIA. (IEO)
ESTADO DE GUERRERO
Balanza de Comprobación del 01/feb./2021 al 28/feb./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha de Impresión | 03/jun./2021

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-141-01-P36-25401-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES EN EL ÁREA MÉDICA G. Corriente	\$128,404.00	\$0.00	\$0.00	\$5,452.00	\$122,952.00	\$0.00
D	8220-141-01-P36-25402-1	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO DE USO EN EL ÁREA MÉDICA G. Corriente	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,053.20	\$2,446.80	\$0.00
D	8220-141-01-P36-25405-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	\$1,384,084.37	\$0.00	\$0.00	\$197,066.21	\$1,187,018.16	\$0.00
D	8220-141-01-P36-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$77,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$72,000.00	\$0.00
D	8220-141-01-P36-27107-1	VESTUARIOS, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8220-141-01-P36-28202-1	MATERIAL DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8220-141-01-P36-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$165.00	\$1,835.00	\$0.00
D	8220-141-01-P36-29301-1	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$10,273.24	\$0.00	\$0.00	\$1,124.00	\$9,149.24	\$0.00
D	8220-141-01-P36-29404-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$32,100.00	\$0.00	\$0.00	\$9,438.60	\$22,661.40	\$0.00
D	8220-141-01-P36-29501-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,467.22	\$3,532.78	\$0.00
D	8220-141-01-P36-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$586,974.00	\$0.00	\$0.00	\$62,024.00	\$524,950.00	\$0.00
D	8220-141-01-P36-31301-1	AGUA G. Corriente	\$93,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$84,000.00	\$0.00
D	8220-141-01-P36-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$25,780.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,780.00	\$0.00
D	8220-141-01-P36-32301-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$57,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,600.00	\$0.00
D	8220-141-01-P36-32401-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-141-01-P36-33301-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	\$52,979.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,979.64	\$0.00
D	8220-141-01-P36-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-141-01-P36-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$104,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,520.00	\$0.00
D	8220-141-01-P36-33901-1	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	\$1,492,601.48	\$0.00	\$0.00	\$72,098.52	\$1,420,502.96	\$0.00
D	8220-141-01-P36-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$60,428.29	\$0.00	\$0.00	\$5,076.97	\$55,351.32	\$0.00
D	8220-141-01-P36-34301-1	GASTOS INHERENTES A LA RECAUDACIÓN G. Corriente	\$108,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,800.00	\$0.00
D	8220-141-01-P36-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8220-141-01-P36-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$13,483.19	\$0.00	\$0.00	\$3,338.75	\$10,144.44	\$0.00
D	8220-141-01-P36-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$199,420.00	\$0.00	\$0.00	\$23,675.60	\$175,744.40	\$0.00
D	8220-141-01-P36-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$30,710.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,710.18	\$0.00
D	8220-141-01-P36-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$16,518.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,518.56	\$0.00
D	8220-141-01-P36-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$744,455.93	\$0.00	\$0.00	\$21,344.00	\$723,111.93	\$0.00
D	8220-141-01-P36-35802-1	SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS G. Corriente	\$62,361.16	\$0.00	\$0.00	\$5,808.35	\$56,552.81	\$0.00
D	8220-141-01-P36-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$159,779.91	\$0.00	\$0.00	\$13,136.00	\$146,643.91	\$0.00
D	8220-141-01-P36-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$21,548.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$21,248.00	\$0.00
D	8220-141-01-P36-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$34,028.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,028.16	\$0.00
D	8220-141-01-P36-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$56,326.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,326.00	\$0.00
D	8220-141-01-P36-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00



INSTITUTO ESTATAL DE OFTALMOLOGIA. (IEO)
ESTADO DE GUERRERO
Balanza de Comprobación del 01/feb./2021 al 28/feb./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Usr: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha de Impresión | 03/jun./2021

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-141-01-P36-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$571,553.88	\$0.00	\$0.00	\$9,080.94	\$562,472.94	\$0.00
D	8220-141-01-P36-39901-1	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$91,983.50	\$0.00	\$0.00	\$1,512.00	\$90,471.50	\$0.00
D	8220-141-01-P36-51107-2	MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-141-01-P36-51503-2	EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00
D	8220-141-01-P36-52101-2	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-141-01-P36-53102-2	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	\$973,475.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$973,475.70	\$0.00
D	8220-141-01-P36-53202-2	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-141-01-P36-56401-2	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00
D	8220-161-01-P36-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-161-01-P36-11308-1	ASIGNACION NETA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-161-01-P36-11309-1	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-161-01-P36-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$234,218.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$234,218.94	\$0.00
D	8220-161-01-P36-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$421,754.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$421,754.17	\$0.00
D	8220-161-01-P36-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-161-01-P36-14102-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$1,369,947.05	\$0.00	\$0.00	\$147,919.90	\$1,222,027.15	\$0.00
D	8220-161-01-P36-14105-1	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	\$1,078,308.24	\$0.00	\$0.00	\$234,459.36	\$843,848.88	\$0.00
D	8220-161-01-P36-14202-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$1,046,901.84	\$0.00	\$0.00	\$227,320.23	\$819,581.61	\$0.00
D	8220-161-01-P36-17102-1	ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$238,358.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$238,358.48	\$0.00
D	8220-161-01-P36-17110-1	BONO ANUAL G. Corriente	\$592,728.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$592,728.52	\$0.00
D	8220-161-01-P36-17111-1	BONO DIA DE LAS MADRES G. Corriente	\$239,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$239,000.00	\$0.00
D	8220-161-01-P36-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00
D	8220-161-01-P36-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$187,893.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$187,893.04	\$0.00
D	8220-161-01-P36-25405-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	\$259,233.04	\$0.00	\$0.00	\$47,479.45	\$211,753.59	\$0.00
D	8220-161-01-P36-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$26,208.00	\$0.00	\$0.00	\$5,415.00	\$20,793.00	\$0.00
D	8220-161-01-P36-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$498,855.60	\$0.00	\$0.00	\$23,751.00	\$475,104.60	\$0.00
D	8220-161-01-P36-34301-1	GASTOS INHERENTES A LA RECAUDACIÓN G. Corriente	\$43,027.30	\$0.00	\$0.00	\$10,216.23	\$32,811.07	\$0.00
D	8220-161-01-P36-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$603.20	\$603.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-161-01-P36-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$459,239.08	\$0.00	\$0.00	\$50,102.26	\$409,136.82	\$0.00
D	8220-251-01-P36-25405-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	\$209,892.00	\$0.00	\$0.00	\$17,491.00	\$192,401.00	\$0.00
D	8220-251-01-P36-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$406.00	\$406.00	\$0.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$1,009.20	\$1,009.20	\$0.00	\$0.00
A	8230-161-01-P36-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$603.20	\$0.00	\$603.20
A	8230-161-01-P36-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$603.20	\$0.00	\$0.00	-\$603.20
A	8230-251-01-P36-25405-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$406.00	\$0.00	\$0.00	-\$406.00
A	8230-251-01-P36-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$406.00	\$0.00	\$406.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$14,292,280.81	\$0.00	\$1,729,716.03	\$2,586,544.10	\$13,435,452.74	\$0.00
D	8240-141-01-P36-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$143,429.50	\$143,429.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-01-P36-12101-1	CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,661.00	\$59,661.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO ESTATAL DE OFTALMOLOGIA. (IEO) ESTADO DE GUERRERO



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/feb./2021 al 28/feb./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha de Impresión | 03/jun./2021

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-141-01-P36-14102-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,573.93	\$13,573.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-01-P36-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175,469.66	\$175,469.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-01-P36-17101-1	ESTÍMULOS ORDINARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,653.68	\$51,653.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-01-P36-21101-1	MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-01-P36-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,658.67	\$3,658.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-01-P36-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,558.80	\$4,558.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-01-P36-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,895.58	\$6,895.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-01-P36-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$396.00	\$396.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-01-P36-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,223.42	\$34,223.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-01-P36-25401-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES EN EL ÁREA MÉDICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,452.00	\$5,452.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-01-P36-25402-1	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO DE USO EN EL ÁREA MÉDICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,053.20	\$2,053.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-01-P36-25405-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$197,066.21	\$197,066.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-01-P36-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-01-P36-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$165.00	\$165.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-01-P36-29301-1	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,124.00	\$1,124.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-01-P36-29404-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,438.60	\$9,438.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-01-P36-29501-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,467.22	\$4,467.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-01-P36-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,024.00	\$62,024.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-01-P36-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-01-P36-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,880.00	\$20,880.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-01-P36-33901-1	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,098.52	\$72,098.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-01-P36-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,076.97	\$5,076.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-01-P36-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,338.75	\$3,338.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-01-P36-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,675.60	\$23,675.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-01-P36-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,344.00	\$21,344.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-01-P36-35802-1	SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,808.35	\$5,808.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-01-P36-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,136.00	\$13,136.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-01-P36-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-01-P36-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-01-P36-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-01-P36-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,080.94	\$9,080.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-141-01-P36-39901-1	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,512.00	\$1,512.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-161-01-P36-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$7,130,125.89	\$0.00	\$0.00	\$422,238.54	\$6,707,887.35	\$0.00
D	8240-161-01-P36-11308-1	ASIGNACION NETA G. Corriente	\$2,960,266.55	\$0.00	\$0.00	\$247,829.42	\$2,712,437.13	\$0.00
D	8240-161-01-P36-11309-1	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS G. Corriente	\$4,107,388.37	\$0.00	\$0.00	\$182,260.11	\$3,925,128.26	\$0.00
D	8240-161-01-P36-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO ESTATAL DE OFTALMOLOGIA. (IEO) ESTADO DE GUERRERO



Balanza de Comprobación del 01/feb./2021 al 28/feb./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha de Impresión | 03/jun./2021

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-161-01-P36-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$94,500.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$90,000.00	\$0.00
D	8240-161-01-P36-14102-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$147,919.90	\$147,919.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-161-01-P36-14105-1	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$234,459.36	\$234,459.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-161-01-P36-14202-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$227,320.23	\$227,320.23	\$0.00	\$0.00
D	8240-161-01-P36-25405-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,479.45	\$47,479.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-161-01-P36-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,415.00	\$5,415.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-161-01-P36-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,751.00	\$23,751.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-161-01-P36-34301-1	GASTOS INHERENTES A LA RECAUDACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,216.23	\$10,216.23	\$0.00	\$0.00
D	8240-161-01-P36-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$603.20	\$603.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-161-01-P36-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,499.06	\$49,499.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-01-P36-25405-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,085.00	\$17,085.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-251-01-P36-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$406.00	\$406.00	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$1,112,224.58	\$0.00	\$2,586,544.10	\$3,014,962.06	\$683,806.62	\$0.00
D	8250-141-01-P36-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$143,429.50	\$143,429.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-01-P36-12101-1	CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,661.00	\$59,661.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-01-P36-14102-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,573.93	\$13,573.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-01-P36-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175,469.66	\$175,469.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-01-P36-17101-1	ESTÍMULOS ORDINARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,653.68	\$51,653.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-01-P36-21101-1	MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-01-P36-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,658.67	\$3,658.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-01-P36-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,558.80	\$4,558.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-01-P36-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,895.58	\$6,895.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-01-P36-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$396.00	\$396.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-01-P36-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,223.42	\$34,223.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-01-P36-25401-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES EN EL ÁREA MÉDICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,452.00	\$5,452.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-01-P36-25402-1	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO DE USO EN EL ÁREA MÉDICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,053.20	\$2,053.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-01-P36-25405-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$197,066.21	\$195,113.01	\$1,953.20	\$0.00
D	8250-141-01-P36-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-01-P36-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$165.00	\$165.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-01-P36-29301-1	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,124.00	\$1,124.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-01-P36-29404-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,438.60	\$9,438.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-01-P36-29501-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,467.22	\$4,467.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-01-P36-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,024.00	\$62,024.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-01-P36-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-01-P36-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,880.00	\$20,880.00	\$0.00	\$0.00



**INSTITUTO ESTATAL DE OFTALMOLOGIA. (IEO)
ESTADO DE GUERRERO**



**Balanza de Comprobación del 01/feb./2021 al 28/feb./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha de Impresión | 03/jun./2021

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-141-01-P36-33901-1	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,098.52	\$72,098.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-01-P36-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,076.97	\$5,076.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-01-P36-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,338.75	\$3,338.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-01-P36-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,675.60	\$23,675.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-01-P36-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,344.00	\$21,344.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-01-P36-35802-1	SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,808.35	\$5,808.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-01-P36-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,136.00	\$13,136.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-01-P36-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-01-P36-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-01-P36-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-01-P36-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,080.94	\$9,080.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-141-01-P36-39901-1	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,512.00	\$1,512.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-161-01-P36-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$422,238.54	\$0.00	\$422,238.54	\$844,477.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-161-01-P36-11308-1	ASIGNACION NETA G. Corriente	\$247,829.42	\$0.00	\$247,829.42	\$495,658.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-161-01-P36-11309-1	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS G. Corriente	\$182,260.11	\$0.00	\$182,260.11	\$364,520.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-161-01-P36-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-161-01-P36-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-161-01-P36-14102-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$178,849.51	\$0.00	\$147,919.90	\$165,275.58	\$161,493.83	\$0.00
D	8250-161-01-P36-14105-1	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$234,459.36	\$0.00	\$234,459.36	\$0.00
D	8250-161-01-P36-14202-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$227,320.23	\$0.00	\$227,320.23	\$0.00
D	8250-161-01-P36-25405-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,479.45	\$47,479.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-161-01-P36-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,415.00	\$5,415.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-161-01-P36-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,751.00	\$23,751.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-161-01-P36-34301-1	GASTOS INHERENTES A LA RECAUDACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,216.23	\$10,216.23	\$0.00	\$0.00
D	8250-161-01-P36-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$603.20	\$603.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-161-01-P36-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$76,547.00	\$0.00	\$49,499.06	\$67,466.06	\$58,580.00	\$0.00
D	8250-251-01-P36-25405-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,085.00	\$17,085.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-251-01-P36-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$406.00	\$406.00	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$3,014,962.06	\$3,014,962.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-01-P36-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$143,429.50	\$143,429.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-01-P36-12101-1	CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,661.00	\$59,661.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-01-P36-14102-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,573.93	\$13,573.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-01-P36-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175,469.66	\$175,469.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-01-P36-17101-1	ESTÍMULOS ORDINARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,653.68	\$51,653.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-01-P36-21101-1	MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-01-P36-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,658.67	\$3,658.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-01-P36-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,558.80	\$4,558.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-01-P36-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,895.58	\$6,895.58	\$0.00	\$0.00



**INSTITUTO ESTATAL DE OFTALMOLOGIA. (IEO)
ESTADO DE GUERRERO**



**Balanza de Comprobación del 01/feb./2021 al 28/feb./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha de Impresión | 03/jun./2021

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-141-01-P36-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$396.00	\$396.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-01-P36-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,223.42	\$34,223.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-01-P36-25401-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES EN EL ÁREA MÉDICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,452.00	\$5,452.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-01-P36-25402-1	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO DE USO EN EL ÁREA MÉDICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,053.20	\$2,053.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-01-P36-25405-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$195,113.01	\$195,113.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-01-P36-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-01-P36-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$165.00	\$165.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-01-P36-29301-1	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,124.00	\$1,124.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-01-P36-29404-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,438.60	\$9,438.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-01-P36-29501-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,467.22	\$4,467.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-01-P36-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,024.00	\$62,024.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-01-P36-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-01-P36-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,880.00	\$20,880.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-01-P36-33901-1	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,098.52	\$72,098.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-01-P36-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,076.97	\$5,076.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-01-P36-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,338.75	\$3,338.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-01-P36-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,675.60	\$23,675.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-01-P36-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,344.00	\$21,344.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-01-P36-35802-1	SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,808.35	\$5,808.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-01-P36-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,136.00	\$13,136.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-01-P36-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-01-P36-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-01-P36-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-01-P36-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,080.94	\$9,080.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-141-01-P36-39901-1	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,512.00	\$1,512.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-161-01-P36-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$844,477.08	\$844,477.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-161-01-P36-11308-1	ASIGNACION NETA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$495,658.84	\$495,658.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-161-01-P36-11309-1	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$364,520.22	\$364,520.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-161-01-P36-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-161-01-P36-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-161-01-P36-14102-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$165,275.58	\$165,275.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-161-01-P36-25405-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,479.45	\$47,479.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-161-01-P36-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,415.00	\$5,415.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-161-01-P36-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,751.00	\$23,751.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-161-01-P36-34301-1	GASTOS INHERENTES A LA RECAUDACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,216.23	\$10,216.23	\$0.00	\$0.00
D	8260-161-01-P36-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$603.20	\$603.20	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO ESTATAL DE OFTALMOLOGIA. (IEO) ESTADO DE GUERRERO



Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/feb./2021 al 28/feb./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha de Impresión | 03/jun./2021

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-161-01-P36-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,466.06	\$67,466.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-01-P36-25405-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,085.00	\$17,085.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-251-01-P36-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$406.00	\$406.00	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$3,262,748.65	\$0.00	\$3,014,962.06	\$0.00	\$6,277,710.71	\$0.00
D	8270-141-01-P36-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$133,468.06	\$0.00	\$143,429.50	\$0.00	\$276,897.56	\$0.00
D	8270-141-01-P36-12101-1	CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$72,714.32	\$0.00	\$59,661.00	\$0.00	\$132,375.32	\$0.00
D	8270-141-01-P36-14102-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,573.93	\$0.00	\$13,573.93	\$0.00
D	8270-141-01-P36-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	\$174,939.55	\$0.00	\$175,469.66	\$0.00	\$350,409.21	\$0.00
D	8270-141-01-P36-17101-1	ESTÍMULOS ORDINARIOS G. Corriente	\$55,353.52	\$0.00	\$51,653.68	\$0.00	\$107,007.20	\$0.00
D	8270-141-01-P36-21101-1	MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL G. Corriente	\$196.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$196.00	\$0.00
D	8270-141-01-P36-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$7,780.99	\$0.00	\$3,658.67	\$0.00	\$11,439.66	\$0.00
D	8270-141-01-P36-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$1,972.00	\$0.00	\$4,558.80	\$0.00	\$6,530.80	\$0.00
D	8270-141-01-P36-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$4,769.37	\$0.00	\$6,895.58	\$0.00	\$11,664.95	\$0.00
D	8270-141-01-P36-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$651.10	\$0.00	\$396.00	\$0.00	\$1,047.10	\$0.00
D	8270-141-01-P36-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$31,954.81	\$0.00	\$34,223.42	\$0.00	\$66,178.23	\$0.00
D	8270-141-01-P36-25401-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES EN EL ÁREA MÉDICA G. Corriente	\$3,596.00	\$0.00	\$5,452.00	\$0.00	\$9,048.00	\$0.00
D	8270-141-01-P36-25402-1	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO DE USO EN EL ÁREA MÉDICA G. Corriente	\$4,500.00	\$0.00	\$2,053.20	\$0.00	\$6,553.20	\$0.00
D	8270-141-01-P36-25405-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	\$215,326.33	\$0.00	\$195,113.01	\$0.00	\$410,439.34	\$0.00
D	8270-141-01-P36-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8270-141-01-P36-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$165.00	\$0.00	\$165.00	\$0.00
D	8270-141-01-P36-29301-1	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$726.76	\$0.00	\$1,124.00	\$0.00	\$1,850.76	\$0.00
D	8270-141-01-P36-29404-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$1,700.00	\$0.00	\$9,438.60	\$0.00	\$11,138.60	\$0.00
D	8270-141-01-P36-29501-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,467.22	\$0.00	\$4,467.22	\$0.00
D	8270-141-01-P36-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$49,413.00	\$0.00	\$62,024.00	\$0.00	\$111,437.00	\$0.00
D	8270-141-01-P36-31301-1	AGUA G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8270-141-01-P36-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$20,880.00	\$0.00	\$20,880.00	\$0.00	\$41,760.00	\$0.00
D	8270-141-01-P36-33901-1	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	\$67,398.52	\$0.00	\$72,098.52	\$0.00	\$139,497.04	\$0.00
D	8270-141-01-P36-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$4,971.71	\$0.00	\$5,076.97	\$0.00	\$10,048.68	\$0.00
D	8270-141-01-P36-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$866.81	\$0.00	\$3,338.75	\$0.00	\$4,205.56	\$0.00
D	8270-141-01-P36-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$580.00	\$0.00	\$23,675.60	\$0.00	\$24,255.60	\$0.00
D	8270-141-01-P36-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,344.00	\$0.00	\$21,344.00	\$0.00
D	8270-141-01-P36-35802-1	SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS G. Corriente	\$3,983.90	\$0.00	\$5,808.35	\$0.00	\$9,792.25	\$0.00
D	8270-141-01-P36-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$7,852.09	\$0.00	\$13,136.00	\$0.00	\$20,988.09	\$0.00
D	8270-141-01-P36-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$844.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$1,144.00	\$0.00
D	8270-141-01-P36-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$4,902.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,902.00	\$0.00



**INSTITUTO ESTATAL DE OFTALMOLOGIA. (IEO)
ESTADO DE GUERRERO**
Balanza de Comprobación del 01/feb./2021 al 28/feb./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha de Impresión | 03/jun./2021

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-141-01-P36-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$2,670.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,670.00	\$0.00
D	8270-141-01-P36-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,080.94	\$0.00	\$9,080.94	\$0.00
D	8270-141-01-P36-39901-1	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$2,016.50	\$0.00	\$1,512.00	\$0.00	\$3,528.50	\$0.00
D	8270-161-01-P36-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$841,295.85	\$0.00	\$844,477.08	\$0.00	\$1,685,772.93	\$0.00
D	8270-161-01-P36-11308-1	ASIGNACION NETA G. Corriente	\$494,350.07	\$0.00	\$495,658.84	\$0.00	\$990,008.91	\$0.00
D	8270-161-01-P36-11309-1	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS G. Corriente	\$363,709.12	\$0.00	\$364,520.22	\$0.00	\$728,229.34	\$0.00
D	8270-161-01-P36-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$618,001.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$618,001.57	\$0.00
D	8270-161-01-P36-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
D	8270-161-01-P36-14102-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$165,275.58	\$0.00	\$165,275.58	\$0.00
D	8270-161-01-P36-25405-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	\$8,660.00	\$0.00	\$47,479.45	\$0.00	\$56,139.45	\$0.00
D	8270-161-01-P36-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$5,312.00	\$0.00	\$5,415.00	\$0.00	\$10,727.00	\$0.00
D	8270-161-01-P36-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$22,620.00	\$0.00	\$23,751.00	\$0.00	\$46,371.00	\$0.00
D	8270-161-01-P36-34301-1	GASTOS INHERENTES A LA RECAUDACIÓN G. Corriente	\$10,772.70	\$0.00	\$10,216.23	\$0.00	\$20,988.93	\$0.00
D	8270-161-01-P36-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$603.20	\$0.00	\$603.20	\$0.00
D	8270-161-01-P36-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,466.06	\$0.00	\$67,466.06	\$0.00
D	8270-251-01-P36-25405-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,085.00	\$0.00	\$17,085.00	\$0.00
D	8270-251-01-P36-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$406.00	\$0.00	\$406.00	\$0.00
Sumas =>			\$111,536,426.32	\$111,536,426.32	\$32,034,075.82	\$32,034,075.82	\$115,089,145.14	\$115,089,145.14

DR. MARIO DE LA O ALMAZAN
DIRECTOR GENERAL

ING. EVERALDO WENCES SANTAMARIA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

L.C. EDGAR GONZALEZ ALMAZAN
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS



GOBIERNO
DEL ESTADO
2015 - 2021



INSTITUTO ESTATAL DE OFTALMOLOGIA
Febrero del 2021
SAAOG.net

**ESTADISTICAS
AL 28 DE FEBRERO 2021**



INSTITUTO ESTATAL DE OFTALMOLOGÍA

PRODUCTIVIDAD ENERO-FEBRERO 2021



2020 MES	CONSULTAS		
	PROGRAMADO	REALIZADO	DIFERENCIA
ENERO	462	859	397
FEBRERO	847	1,010	163
MARZO	960		-960
ABRIL	2,136		-2,136
MAYO	1,958		-1,958
JUNIO	2,492		-2,492
JULIO	534		-534
AGOSTO	2,314		-2,314
SEPTIEMBRE	1,958		-1,958
OCTUBRE	2,136		-2,136
NOVIEMBRE	1,780		-1,780
DICIEMBRE	1,068		-1,068
TOTAL	18,645	1,869	-16,776
PORCENTAJE	100%	10.02%	-89.98%

CIRUGÍAS		
PROGRAMADO	REALIZADO	DIFERENCIA
50	72	22
80	93	13
80		-80
168		-168
189		-189
168		-168
105		-105
189		-189
210		-210
168		-168
210		-210
126		-126
1,743	165	-1,578
100%	9.47%	-90.53%

Elaboró:


L.C. Silvia Zeticia Mateos Abad
Enlace del IEO

Vo. Bo.


Dr. Mario de la O Almazán
Director General del IEO.



GOBIERNO
DEL ESTADO
2015 - 2021



INSTITUTO ESTATAL DE OFTALMOLOGIA

Febrero del 2021

SAACG.net

**RESUMEN DE
DESCUENTOS DE
AYUDA SOCIAL
AL 28 DE FEBRERO 2021**



INSTITUTO ESTATAL DE OFTALMOLOGIA
 Av. Juan R. Escudero #158 Cd. Renacimiento C.P.39715
 Acapulco Guerrero.
 Tel. 4425621 / 4425623

REPORTE DE SERVICIOS OTORGADOS CON DESCUENTO (AYUDA SOCIAL) A PACIENTES DE ESCASOS RECURSOS DEL 01/02/2021 AL 28/02/2021

FECHA	FOLIO TK	PACIENTE	EXPEDIENTE	TOTAL	FOL. DESC.
02/02/2021	166930	ELENA SIL VA DOMINGUEZ	SIDE580916MGRML05	\$9256.00	4143
MEDICO		SERVICIO	PRECIO	DESCUENTO	AUTORIZO
JUAN JOSE BARBOSA GARCIA		CATARATA (I OIO)	\$11570	\$2314	DRA.CUELLAR E ING.EVERARDO WENCES

FECHA	FOLIO TK	PACIENTE	EXPEDIENTE	TOTAL	FOL. DESC.
02/02/2021	166931	SAMUEL JIMENEZ CLAVEL	JIC5590908HGRMLM01	\$5785.00	SN
MEDICO		SERVICIO	PRECIO	DESCUENTO	AUTORIZO
JUAN JOSE BARBOSA GARCIA		CATARATA (I OIO)	\$11570	\$5785	DRA.PATRICIA CUELLAR Y C.EVERARDO WENCES

FECHA	FOLIO TK	PACIENTE	EXPEDIENTE	TOTAL	FOL. DESC.
03/02/2021	166997	BALBINA LOPEZ ARELLANO	LOAB45030IMOCPRLO1	\$9256.00	0471
MEDICO		SERVICIO	PRECIO	DESCUENTO	AUTORIZO
EMERSSON AXEL AYALA GUTIERREZ		CATARATA (I OIO)	\$11570	\$2314	DRA.PATRICIA CUELLAR Y EVERARDO WENCES

FECHA	FOLIO TK	PACIENTE	EXPEDIENTE	TOTAL	FOL. DESC.
04/02/2021	166994	JUAN FRANCISCO MARTINEZ MARTINEZ	MAM1601124HGRRRN07	\$2156.00	0797
MEDICO		SERVICIO	PRECIO	DESCUENTO	AUTORIZO
ROANDY SOBRANES GONZALEZ		LASER ARGON (POR EVENTO)	\$3080	\$924	DRA.CUELLAR Y EVERARDO WENCES

FECHA	FOLIO TK	PACIENTE	EXPEDIENTE	TOTAL	FOL. DESC.
05/02/2021	166114	YOLANDA CLARA CARMONA	CACY591006MGRLRL08	\$8099.00	0364
MEDICO		SERVICIO	PRECIO	DESCUENTO	AUTORIZO
JUAN JOSE BARBOSA GARCIA		CATARATA (I OIO)	\$11570	\$3471	DRA.PATRICIA CUELLAR Y C.EVERARDO WENCES

FECHA	FOLIO TK	PACIENTE	EXPEDIENTE	TOTAL	FOL. DESC.
08/02/2021	166140	JOAQUINA ROMAN JARAMILLO	ROI1490620MGRRMQ04	\$17072.00	3388
MEDICO		SERVICIO	PRECIO	DESCUENTO	AUTORIZO
EMERSON AXEL AYALA GUTIERREZ		CATARATA (I OIO)	\$11570	\$4268	DR.FRANCISCO ALVERTO VAZQUEZ Y EVERARDO WENCES
EMERSON AXEL AYALA GUTIERREZ		TRABECULECTOMIA (I OIO)	\$99770	\$0	

FECHA	FOLIO TK	PACIENTE	EXPEDIENTE	TOTAL	FOL. DESC.
09/02/2021	166188	MOISES SANCHEZ JIMENEZ	SAAM680211HGRNMS09	\$9256.00	0516
MEDICO		SERVICIO	PRECIO	DESCUENTO	AUTORIZO
JUAN JOSE BARBOSA GARCIA		CATARATA (I OIO)	\$11570	\$2314	DRA.PATRICIA CUELLAR Y C.EVERARDO WENCES

FECHA	FOLIO TK	PACIENTE	EXPEDIENTE	TOTAL	FOL. DESC.
10/02/2021	166240	ERNESTINA SANTOS GARCIA	GAGE48111MGRNR03	\$9256.00	0770
MEDICO		SERVICIO	PRECIO	DESCUENTO	AUTORIZO
RODRIGO OROZCO VEGA		CATARATA (I OIO)	\$11570	\$2314	ING.EVERARDO WENCES

FECHA	FOLIO TK	PACIENTE	EXPEDIENTE	TOTAL	FOL. DESC.
10/02/2021	166245	GERMAN GARCIA CRUZ	GACG380731HMSRRR08	\$9256.00	766
MEDICO		SERVICIO	PRECIO	DESCUENTO	AUTORIZO
RODRIGO OROZCO VEGA		CATARATA (I OIO)	\$11570	\$2314	ING.EVERARDO WENCES

FECHA	FOLIO TK	PACIENTE	EXPEDIENTE	TOTAL	FOL. DESC.
12/02/2021	166365	MARGAL DE LA O SOLIS	OXSMA420704HGRXL09	\$5785.00	2057
MEDICO		SERVICIO	PRECIO	DESCUENTO	AUTORIZO
RODRIGO OROZCO VEGA		CATARATA (I OIO)	\$11570	\$5785	ING.EVERARDO WENCES

FECHA	FOLIO TK	PACIENTE	EXPEDIENTE	TOTAL	FOL. DESC.
12/02/2021	166366	OFELIA BENITEZ MEDINA	BEMO611128MGRNDP07	\$816.00	2042
MEDICO		SERVICIO	PRECIO	DESCUENTO	AUTORIZO
ANA ISABEL OIEBA MAYREN		CAMPOS VISUALES (POR EVENTO)	\$1020	\$304	ING.EVERARDO WENCES

FECHA	FOLIO TK	PACIENTE	EXPEDIENTE	TOTAL	FOL. DESC.
12/02/2021	166371	ALDEMIR HERNANDEZ MAYO	HEMA131114HGRRLA3	\$500.00	2196
MEDICO		SERVICIO	PRECIO	DESCUENTO	AUTORIZO
MARIO ADOLFO RANGEL GONZALEZ		EXPLORACION Y/O EXTRACCION DE CUERPO EXTRAÑO BUCAL	\$1000	\$1000	DRA.PATRICIA CUELLAR Y C.EVERARDO WENCES

FECHA	FOLIO TK	PACIENTE	EXPEDIENTE	TOTAL	FOL. DESC.

16/02/2021	166455	EDITH MORALES TORREBLANCA	SERVICIO	MOTESS00916MGRRRID4	PRECIO	\$409.50	2450	AUTORIZO	
JUAN JOSE BARBOSA GARCIA		CATARATA (1 OJO)			\$11570	\$7520.50		DRA PATRICIA CUELLAR Y C EVERALDO WENCES	
FECHA	FOLIO TK	PACIENTE	EXPEDIENTE	TOTAL	FOL. DESC.	TOTAL	FOL. DESC.		
16/02/2021	166459	JOSE INES ADAME JIMENEZ	SERVICIO	AAJ1610121HGRDMN01	PRECIO	\$8099.00	0469	AUTORIZO	
MANUEL ZEPEDA REA		CATARATA (1 OJO)			\$11570	\$3471		DRA PATRICIA CUELLAR Y C EVERALDO WENCES	
FECHA	FOLIO TK	PACIENTE	EXPEDIENTE	TOTAL	FOL. DESC.	TOTAL	FOL. DESC.		
16/02/2021	166463	REY DAVID CUENCA MAYO	SERVICIO	CUMR32128HGRNNY07	PRECIO	\$5785.00	2109	AUTORIZO	
MANUEL ZEPEDA REA		CATARATA (1 OJO)			\$11570	\$5785		DRA PATRICIA CUELLAR Y C EVERALDO WENCES	
FECHA	FOLIO TK	PACIENTE	EXPEDIENTE	TOTAL	FOL. DESC.	TOTAL	FOL. DESC.		
16/02/2021	166467	JOSE MANUEL NAVA LOPEZ	SERVICIO	NALM611225HGRVPM05	PRECIO	\$816.00	2006	AUTORIZO	
ANA ISABEL OJEDA MAYREN		CAMPOS VISUALES (POR EVENTO)			\$1020	\$204		DRA. CUELLAR ING EVARARDO WENCES	
FECHA	FOLIO TK	PACIENTE	EXPEDIENTE	TOTAL	FOL. DESC.	TOTAL	FOL. DESC.		
17/02/2021	166503	JUAN HIGINIO TELADA MARTINEZ	SERVICIO	TEML46011HDFPRN08	PRECIO	\$9256.00	4002	AUTORIZO	
RODRIGO OROZCO VEGA		CATARATA (1 OJO)			\$11570	\$2314		Ing. everardo wences	
FECHA	FOLIO TK	PACIENTE	EXPEDIENTE	TOTAL	FOL. DESC.	TOTAL	FOL. DESC.		
17/02/2021	166511	BENIGNA VALDOVINOS SANCHEZ	SERVICIO	VASB630508MGRRLN03	PRECIO	\$14938.00	FOLIO 2018		
EMERSON AXEL AYALA GUTIERREZ		CATARATA (1 OJO)			\$11570	\$0			
EMERSON AXEL AYALA GUTIERREZ		TRABECULECTOMIA (1 OJO)			\$9770	\$6402		DRA PATRICIA CUELLAR Y C EVERALDO WENCES	
FECHA	FOLIO TK	PACIENTE	EXPEDIENTE	TOTAL	FOL. DESC.	TOTAL	FOL. DESC.		
18/02/2021	166541	ODILIA CIENFUEGOS ABONZA	SERVICIO	CLAO48102MGRNBID08	PRECIO	\$9256.00	4198	AUTORIZO	
MARIO ADOLFO RANGEL GONZALEZ		CATARATA (1 OJO)			\$11570	\$2314		DRA PATRICIA CUELLAR Y C EVERALDO WENCES	
FECHA	FOLIO TK	PACIENTE	EXPEDIENTE	TOTAL	FOL. DESC.	TOTAL	FOL. DESC.		
19/02/2021	166573	JOSE ANTONIO SOLER SERRANO	SERVICIO	SOSA610218HGRLRN06	PRECIO	\$10413.00	0483	AUTORIZO	
JUAN JOSE BARBOSA GARCIA		CATARATA (1 OJO)			\$11570	\$1157		Ing. everardo wences	
FECHA	FOLIO TK	PACIENTE	EXPEDIENTE	TOTAL	FOL. DESC.	TOTAL	FOL. DESC.		
22/02/2021	166624	ESTELA MAURA YOLANDA HERNANDEZ	SERVICIO	ROBR39400213MGRRRS08	PRECIO	\$17072.00	2039	AUTORIZO	
EMERSON AXEL AYALA GUTIERREZ		CATARATA (1 OJO)			\$11570	\$4268		ING. EVERARDO WENCES	
EMERSON AXEL AYALA GUTIERREZ		TRABECULECTOMIA (1 OJO)			\$9770	\$0			
FECHA	FOLIO TK	PACIENTE	EXPEDIENTE	TOTAL	FOL. DESC.	TOTAL	FOL. DESC.		
22/02/2021	166631	ALEJANDRO REYNA CISCA	SERVICIO	RECA840424HGRYSI02	PRECIO	\$12075.00	0858	AUTORIZO	
ENRIQUE ENG ABADIA		VITRECTOMIA+CATARATA (1 OJO)			\$24150	\$12075		ING. EVERARDO WENCES	
FECHA	FOLIO TK	PACIENTE	EXPEDIENTE	TOTAL	FOL. DESC.	TOTAL	FOL. DESC.		
23/02/2021	166695	REYMUNDO GRANDE TIANGUIZ	SERVICIO	GATR8990529HGRRRNY04	PRECIO	\$3000.00	4737	AUTORIZO	
JUAN JOSE BARBOSA GARCIA		HERIDA PALPEBRAL (1 OJO)			\$6170	\$1170		DR BARBOSA Y C EVERALDO WENCES	
FECHA	FOLIO TK	PACIENTE	EXPEDIENTE	TOTAL	FOL. DESC.	TOTAL	FOL. DESC.		
23/02/2021	166696	AURELIO SALGADO SALGADO	SERVICIO	SASA611212HGRLLR06	PRECIO	\$3000.00	0143	AUTORIZO	
MANUEL ZEPEDA REA		EXPLORACION Y/O EXTRACCION DE CUERPO EXTRAÑO BAJA OMBLIGESTESIA						DR JUAN BARBOSA Y C EVERALDO WENCES	
FECHA	FOLIO TK	PACIENTE	EXPEDIENTE	TOTAL	FOL. DESC.	TOTAL	FOL. DESC.		
25/02/2021	166782	CRUZ MARIA ORTEGA TRUJILLO	SERVICIO	OETS501104MPLRRR03	PRECIO	\$7200.00	0019	AUTORIZO	
RONDY SOBEBANES GONZALEZ		VITRECTOMIA (1 OJO)			\$14400	\$7200		DRA PATRICIA CUELLAR Y EVERARDO WENCES	
FECHA	FOLIO TK	PACIENTE	EXPEDIENTE	TOTAL	FOL. DESC.	TOTAL	FOL. DESC.		
26/02/2021	166827	MANUEL SOTELO MOCTEZUMA	SERVICIO	SOMM4040729HGRTCNA8	PRECIO	\$6168.00	0468	AUTORIZO	
LEONARDO PABLO VARGAS MENDEZ		ESTRABISMO (POR EVENTO)			\$7710	\$1542		DRA PATRICIA CUELLAR Y C EVERALDO WENCES	
FECHA	FOLIO TK	PACIENTE	EXPEDIENTE	TOTAL	FOL. DESC.	TOTAL	FOL. DESC.		
26/02/2021	166834	GILBERTO GONZALEZ PEREZ	SERVICIO	GOP6680918HGRNRL06	PRECIO	\$2664.00	0799	AUTORIZO	
MEDICO									

EOANDY SOBERANES GONZALEZ | LASER ARGON (POR EVENTO) | \$3080 | \$616 | Ing. evento witness

COSTO DE SERVICIOS:	\$292,790.00
TOTAL DESCUENTOS OTORGADOS:	\$91,705.50
INGRESOS RECUPERADOS:	\$201,084.50

Fecha de impresion: 3/06/2021