



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

## Balanza de Comprobación del 02/ene/2015 al 30/dic/2015

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión 08/feb/2016  
09:38 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$11,614,618.03	\$0.00	\$103,402,561.91	\$101,784,673.86	\$13,232,506.08	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$3,726,278.58	\$0.00	\$90,272,923.54	\$86,949,597.83	\$7,049,604.29	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,252,971.77	\$0.00	\$46,999,620.38	\$43,821,918.16	\$5,430,673.99	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-2	Fondos Fijos de Caja	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-2-01	Granados Dimayuga Grecia	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$2,252,971.77	\$0.00	\$46,989,620.38	\$43,811,918.16	\$5,430,673.99	\$0.00
D	1112-1	Bancos Moneda Nacional	\$2,252,971.77	\$0.00	\$46,989,620.38	\$43,811,918.16	\$5,430,673.99	\$0.00
D	1112-1-03	Santander Cta. 65502557815 (Aportaciones Estatales)	\$1,361,748.48	\$0.00	\$23,388,142.42	\$23,519,096.00	\$1,230,794.90	\$0.00
D	1112-1-04	Santander Cta. 65503496389 (Seguro Popular)	\$866,688.47	\$0.00	\$16,144,836.01	\$12,848,226.80	\$4,163,297.68	\$0.00
D	1112-1-05	Santander Cta. 65503807278 (Ingresos Propios)	\$21,849.70	\$0.00	\$4,839,113.29	\$4,827,126.37	\$33,836.62	\$0.00
D	1112-1-06	HSBC Cta. 4057129611 (Fondo de Ahorro)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,656,355.30	\$1,656,355.28	\$1,000.02	\$0.00
D	1112-1-07	HSBC Cta. 4057129819 (Servicios Estatales)	\$1,685.12	\$0.00	\$961,173.36	\$961,113.71	\$1,744.77	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,341.60	\$0.00	\$36,284,865.89	\$36,286,206.97	\$0.52	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$36,273,496.45	\$36,273,496.45	\$0.00	\$0.00
D	1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$14,682,069.00	\$14,682,069.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$21,591,427.45	\$21,591,427.45	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,205.52	\$0.00	\$10,274.00	\$11,479.52	\$0.00	\$0.00
D	1123-1	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$1,205.52	\$0.00	\$10,274.00	\$11,479.52	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-04	Cuellar Garduño Patricia	\$349.07	\$0.00	\$0.00	\$349.07	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-06	Rangel Gonzalez Mario Adolfo	\$856.45	\$0.00	\$0.00	\$856.45	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-08	RAMIREZ VALLE MANUEL	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-09	AGUIRRE ALCAIDE ALEJANDRO	\$0.00	\$0.00	\$274.00	\$274.00	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$136.08	\$0.00	\$1,095.44	\$1,231.00	\$0.52	\$0.00
D	1129-1	Subsidio al Empleo	\$136.08	\$0.00	\$1,095.44	\$1,231.00	\$0.52	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$30,750.75	\$0.00	\$677,424.23	\$708,174.98	\$0.00	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$30,750.75	\$0.00	\$677,424.23	\$708,174.98	\$0.00	\$0.00
D	1131-1	Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	\$30,750.75	\$0.00	\$677,424.23	\$708,174.98	\$0.00	\$0.00
D	1131-1-04	Arfamex S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$129,804.00	\$129,804.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-1-11	David Contreras Fernando	\$30,750.75	\$0.00	\$195,158.61	\$225,909.36	\$0.00	\$0.00
D	1131-1-12	Servicios Estatales de Salud	\$0.00	\$0.00	\$351.00	\$351.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-1-13	TECHNOMIX SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$97,565.68	\$97,565.68	\$0.00	\$0.00
D	1131-1-14	INSTRUMENTAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$48,517.00	\$48,517.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-1-15	ATM ALTA TECNOLOGIA MEDICA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$24,550.18	\$24,550.18	\$0.00	\$0.00
D	1131-1-18	ERICK HANIEL ROBLES ONTIVEROS	\$0.00	\$0.00	\$68,163.88	\$68,163.88	\$0.00	\$0.00
D	1131-1-19	BIO AGUA Y EQUIPOS INDUSTRIALES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$113,313.88	\$113,313.88	\$0.00	\$0.00
D	1150	ALMACENES	\$1,441,214.46	\$0.00	\$6,311,013.04	\$6,133,297.72	\$1,618,929.78	\$0.00
D	1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$1,441,214.46	\$0.00	\$6,311,013.04	\$6,133,297.72	\$1,618,929.78	\$0.00
D	1151-1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$23,574.57	\$0.00	\$112,827.00	\$97,564.83	\$38,836.74	\$0.00
D	1151-1-1	Material de Papelería	\$23,574.57	\$0.00	\$112,827.00	\$97,564.83	\$38,836.74	\$0.00
D	1151-4	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$1,401,907.19	\$0.00	\$6,087,612.25	\$5,926,710.76	\$1,562,808.68	\$0.00
D	1151-4-1	Medicamentos y Productos Farmacéuticos	\$249,146.06	\$0.00	\$1,193,023.11	\$1,135,838.80	\$306,330.37	\$0.00
D	1151-4-2	Material y Suministros Medicos	\$1,152,761.13	\$0.00	\$4,894,589.14	\$4,790,871.96	\$1,256,478.31	\$0.00



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

## Balanza de Comprobación del 02/ene/2015 al 30/dic/2015

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

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 08/feb/2016 09:38 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1151-8	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores para Consumo	\$15,732.70	\$0.00	\$110,573.79	\$109,022.13	\$17,284.36	\$0.00
D	1151-8-1	Material de Limpieza	\$12,900.54	\$0.00	\$77,529.22	\$75,977.56	\$14,452.20	\$0.00
D	1151-8-2	Material Eléctrico	\$2,832.16	\$0.00	\$447.00	\$447.00	\$2,832.16	\$0.00
D	1151-8-3	Mobiliario y Equipo	\$0.00	\$0.00	\$32,597.57	\$32,597.57	\$0.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$7,888,339.45	\$0.00	\$13,129,638.37	\$14,835,076.03	\$6,182,901.79	\$0.00
D	1220	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$4,800,572.95	\$0.00	\$11,537,864.00	\$14,320,512.00	\$2,017,924.95	\$0.00
D	1222	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$4,800,572.95	\$0.00	\$11,537,864.00	\$14,320,512.00	\$2,017,924.95	\$0.00
D	1222-1-01	Vargas Mendez Leonardo	\$38,059.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,059.40	\$0.00
D	1222-1-02	Guerra Magos Maria Dolores	\$298,644.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$298,644.55	\$0.00
D	1222-1-03	Valencia Jimenez Rosario	\$1,225.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,225.00	\$0.00
D	1222-1-04	Servicios Estatales de Salud SP	\$4,462,644.00	\$0.00	\$11,537,864.00	\$14,320,512.00	\$1,679,996.00	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$4,022,134.15	\$0.00	\$1,542,813.37	\$0.00	\$5,564,947.52	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$332,489.74	\$0.00	\$131,414.07	\$0.00	\$463,903.81	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$125,456.60	\$0.00	\$57,699.75	\$0.00	\$183,156.35	\$0.00
D	1241-1-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$125,456.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,456.60	\$0.00
D	1241-1-51107	MOBILIARIO Y EQUIPO	\$0.00	\$0.00	\$57,699.75	\$0.00	\$57,699.75	\$0.00
D	1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$12,396.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,396.49	\$0.00
D	1241-2-1	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$12,396.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,396.49	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$153,499.96	\$0.00	\$73,714.32	\$0.00	\$227,214.28	\$0.00
D	1241-3-1	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$153,499.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$153,499.96	\$0.00
D	1241-3-51504	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO	\$0.00	\$0.00	\$73,714.32	\$0.00	\$73,714.32	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$41,136.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,136.69	\$0.00
D	1241-9-1	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$41,136.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,136.69	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$31,274.42	\$0.00	\$8,178.00	\$0.00	\$39,452.42	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$24,809.76	\$0.00	\$8,178.00	\$0.00	\$32,987.76	\$0.00
D	1242-1-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$24,809.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,809.76	\$0.00
D	1242-1-52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$0.00	\$0.00	\$8,178.00	\$0.00	\$8,178.00	\$0.00
D	1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$6,464.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,464.66	\$0.00
D	1242-9-1	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$6,464.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,464.66	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$3,395,565.30	\$0.00	\$1,152,966.41	\$0.00	\$4,548,531.71	\$0.00
D	1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	\$3,197,110.22	\$0.00	\$1,152,966.41	\$0.00	\$4,350,076.63	\$0.00
D	1243-1-1	Equipo Médico y de Laboratorio	\$3,197,110.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,197,110.22	\$0.00
D	1243-1-53102	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$1,152,966.41	\$0.00	\$1,152,966.41	\$0.00
D	1243-2	Instrumental Médico y de Laboratorio	\$198,455.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$198,455.08	\$0.00
D	1243-2-1	Instrumental Médico y de Laboratorio	\$198,455.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$198,455.08	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$252,804.69	\$0.00	\$250,254.89	\$0.00	\$513,059.58	\$0.00
D	1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$176,289.38	\$0.00	\$16,900.01	\$0.00	\$193,189.39	\$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	\$0.00	\$0.00	\$16,900.01	\$0.00	\$16,900.01	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$23,231.90	\$0.00	\$6,728.00	\$0.00	\$29,959.90	\$0.00
D	1246-5-1	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$23,231.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,231.90	\$0.00
D	1246-5-56502	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$6,728.00	\$0.00	\$6,728.00	\$0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$54,694.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,694.15	\$0.00
D	1246-6-1	Equipo de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$54,694.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,694.15	\$0.00





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

**Balanza de Comprobación del 02/ene/2015 al 30/dic/2015**  
**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 08/feb/2016 09:38 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$3,072.02	\$0.00	\$226,626.88	\$0.00	\$229,698.90	\$0.00
D	1246-7-1	Herramientas y Máquinas-Herramientas	\$3,072.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,072.02	\$0.00
D	1246-7-56704	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS - HERRAMIENTA	\$0.00	\$0.00	\$226,626.88	\$0.00	\$226,626.88	\$0.00
D	1246-9	Otros Equipos	\$5,517.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,517.24	\$0.00
D	1246-9-1	Otros Equipos	\$5,517.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,517.24	\$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$934,367.65	\$0.00	\$514,564.03	\$0.00	\$1,448,931.68
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$934,367.65	\$0.00	\$514,564.03	\$0.00	\$1,448,931.68
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$90,246.00	\$0.00	\$77,283.90	\$0.00	\$167,529.90
A	1263-1-01	Depreciación Acumulada de Muebles de Oficina y Estantería	\$0.00	\$23,026.09	\$0.00	\$15,801.81	\$0.00	\$38,827.90
A	1263-1-02	Depreciación Acumulada de Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$0.00	\$1,338.15	\$0.00	\$1,234.44	\$0.00	\$2,572.59
A	1263-1-03	Depreciación Acumulada de Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$0.00	\$41,215.42	\$0.00	\$55,029.69	\$0.00	\$96,245.11
A	1263-1-09	Depreciación Acumulada de Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$0.00	\$24,666.34	\$0.00	\$5,217.96	\$0.00	\$29,884.30
A	1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo.	\$0.00	\$12,151.33	\$0.00	\$3,808.94	\$0.00	\$15,960.27
A	1263-2-01	Depreciación Acumulada de Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$0.00	\$10,373.62	\$0.00	\$3,162.50	\$0.00	\$13,536.12
A	1263-2-09	Depreciación Acumulada de Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$0.00	\$1,777.71	\$0.00	\$646.44	\$0.00	\$2,424.15
A	1263-3	Depreciación Acumulada de Instrumental Médico y de Laboratorio.	\$0.00	\$760,033.99	\$0.00	\$404,624.38	\$0.00	\$1,164,658.37
A	1263-3-01	Depreciación Acumulada de Equipo Médico y de Laboratorio	\$0.00	\$695,372.51	\$0.00	\$384,859.30	\$0.00	\$1,080,231.81
A	1263-3-02	Depreciación Acumulada de Instrumental Médico y de Laboratorio	\$0.00	\$64,661.48	\$0.00	\$19,765.08	\$0.00	\$84,426.56
A	1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	\$0.00	\$71,936.33	\$0.00	\$28,846.81	\$0.00	\$100,783.14
A	1263-6-04	Depreciación Acumulada de Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$0.00	\$18,894.37	\$0.00	\$15,913.32	\$0.00	\$34,807.69
A	1263-6-05	Depreciación Acumulada de Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$0.00	\$9,334.56	\$0.00	\$2,827.95	\$0.00	\$12,162.51
A	1263-6-06	Depreciación Acumulada de Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$0.00	\$41,754.36	\$0.00	\$5,469.48	\$0.00	\$47,223.84
A	1263-6-07	Depreciación Acumulada de Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$0.00	\$665.60	\$0.00	\$4,084.30	\$0.00	\$4,749.90
A	1263-6-09	Depreciación Acumulada de Otros Equipos	\$0.00	\$1,287.44	\$0.00	\$551.76	\$0.00	\$1,839.20
D	1270	ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	\$48,961.00	\$0.00	\$48,961.00	\$0.00
D	1273	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$48,961.00	\$0.00	\$48,961.00	\$0.00
D	1273-1	DEPOSITO EN GARANTIA	\$0.00	\$0.00	\$48,961.00	\$0.00	\$48,961.00	\$0.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$1,320,578.43	\$49,258,068.24	\$49,291,450.69	\$0.00	\$1,353,960.88
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$1,320,578.43	\$49,258,068.24	\$49,291,450.69	\$0.00	\$1,353,960.88
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,315,578.43	\$49,036,068.24	\$49,074,450.69	\$0.00	\$1,353,960.88
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$23,293,846.15	\$23,817,295.24	\$0.00	\$523,449.09
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$15,321,051.98	\$15,321,051.98	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-05	Solis James Roberto	\$0.00	\$0.00	\$525.05	\$525.05	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-06	Rodriguez Guillen Iisai	\$0.00	\$0.00	\$2,351.08	\$2,351.08	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-11301	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$0.00	\$0.00	\$7,955,440.85	\$7,955,440.85	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-11308	ASIGNACION NETA	\$0.00	\$0.00	\$4,099,839.79	\$4,099,839.79	\$0.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 02/ene/2015 al 30/dic/2015**

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

Fecha y hora de Impresión | 08/feb/2016 | 09:38 a.m.

Utr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		DEUDOR	ACREEDOR	SALDO ACTUAL
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR			
A	2111-1-11309	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	\$0.00	\$0.00	\$3,262,895.21	\$3,262,895.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,110,165.87	\$1,110,165.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-12101	CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,110,165.87	\$1,110,165.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,279,544.48	\$1,279,544.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS	\$0.00	\$0.00	\$13,735.62	\$13,735.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES	\$0.00	\$0.00	\$123,709.89	\$123,709.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$0.00	\$645,490.85	\$645,490.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13401	COMPENSACIONES ORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$496,608.12	\$496,608.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$2,773,578.30	\$2,773,578.30	\$0.00	\$0.00	\$523,449.09
A	2111-4-14102	APORTACIONES AL IMSS	\$0.00	\$0.00	\$1,239,997.60	\$1,239,997.60	\$0.00	\$0.00	\$116,447.31
A	2111-4-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	\$0.00	\$0.00	\$776,907.69	\$776,907.69	\$0.00	\$0.00	\$172,129.88
A	2111-4-14202	APORTACIONES AL INFONAVIT	\$0.00	\$0.00	\$756,673.01	\$756,673.01	\$0.00	\$0.00	\$234,871.90
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$804,450.02	\$804,450.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15101	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	\$0.00	\$0.00	\$804,450.02	\$804,450.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-6	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,619,455.50	\$1,619,455.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-6-17101	ESTÍMULOS ORDINARIOS	\$0.00	\$0.00	\$224,000.00	\$224,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-6-17102	ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD	\$0.00	\$0.00	\$106,502.17	\$106,502.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-6-17108	ESTÍMULOS AL PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$910,731.73	\$910,731.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-6-17109	BONO DEL SERVIDOR PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$39,000.00	\$39,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-6-17111	BONO DIA DE LAS MADRES	\$0.00	\$0.00	\$339,221.60	\$339,221.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-7-17101	ESTÍMULOS ORDINARIOS	\$0.00	\$0.00	\$385,600.00	\$385,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$17,217,987.29	\$17,217,987.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,427,706.94	\$1,427,706.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000003	ROBLES ONTVEROS ERICK HANIEL	\$0.00	\$0.00	\$16,900.01	\$16,900.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000010	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$78,237.01	\$78,237.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000013	TECHNOMIX SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$156,131.36	\$156,131.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000031	ISIDORO DIAZ MIGUEL ANGEL	\$0.00	\$0.00	\$23,201.30	\$23,201.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000067	JOSE RAUL ROSETE URIBE	\$0.00	\$0.00	\$150,858.00	\$150,858.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000069	REFRIGERACION NIETO DE ACAPULCO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000071	EXCELENCIA TECNOLÓGICA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$24,655.80	\$24,655.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000080	ACCUTRONIC SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$38,763.70	\$38,763.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000081	ALCON LABORATORIOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$55,680.00	\$55,680.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000083	GLORIA MAGDALENA AMBROSIO HESIQUEJO	\$0.00	\$0.00	\$6,728.00	\$6,728.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000086	ARFAMEX SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$247,428.00	\$247,428.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000145	OFIEQUIPOS Y DISEÑOS DE OFICINA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$10,098.96	\$10,098.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000146	INSTRUMENTACION MEDICA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$372,360.00	\$372,360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000148	PRODUCTOS METALICOS STEELE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,956.99	\$3,956.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000153	BIO AGUA Y EQUIPOS INDUSTRIALES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$226,626.88	\$226,626.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000169	VILLALON GARCIA MARIA JOSE	\$0.00	\$0.00	\$3,625.00	\$3,625.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-51107	MOBILIARIO Y EQUIPO	\$0.00	\$0.00	\$3,399.00	\$3,399.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-53102	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$3,836.93	\$3,836.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$15,790,280.35	\$15,790,280.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000001	TEJADA GALLEGOS AGUSTIN	\$0.00	\$0.00	\$57,721.40	\$57,721.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000002	GARCIA QUEVEDO ARTURO ANTONIO	\$0.00	\$0.00	\$15,827.12	\$15,827.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00





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

**Balanza de Comprobación del 02/ene/2015 al 30/dic/2015**  
**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y hora de Impresión | 08/feb/2016 09:38 a.m.

Utr. supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-2-000003	ROBLES ONTIVEROS ERICK HANIEL	\$0.00	\$0.00	\$262,978.24	\$262,978.24	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000004	DAVID CONTRERAS FERNANDO	\$0.00	\$0.00	\$344,055.96	\$344,055.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000005	ZAMORA PEREZ JOSEFINA	\$0.00	\$0.00	\$1,304,507.87	\$1,304,507.87	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000006	VAZQUEZ LOPEZ LUIS ENRIQUE	\$0.00	\$0.00	\$9,960.00	\$9,960.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000007	VEGA VINALAY MARY CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$330,653.36	\$330,653.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000008	CASARRUBIAS RAMIREZ SUSANA	\$0.00	\$0.00	\$4,940.44	\$4,940.44	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000009	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$312,185.89	\$312,185.89	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000010	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$134,307.13	\$134,307.13	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000011	INFRA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$57,476.90	\$57,476.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000012	SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCIÓN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$130,617.11	\$130,617.11	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000013	TECHNOMIX SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$820,403.97	\$820,403.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000014	OFTALMICA INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$146,168.15	\$146,168.15	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000015	SEGURIDAD INTERNACIONAL PRIVADA CDJ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$294,060.00	\$294,060.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000016	LABORATORIOS SOPHIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,011,420.13	\$1,011,420.13	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000018	VEGA RODRIGUEZ Y SOBERANIS S.C.	\$0.00	\$0.00	\$55,680.00	\$55,680.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000019	ECONOLIMPO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$51,097.52	\$51,097.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000020	EYPRO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$31,236.51	\$31,236.51	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000021	ESPECIALISTAS EN ESTERILIZACION Y ENVASE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$117,661.50	\$117,661.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000022	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$76,951.00	\$76,951.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000023	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$621,903.00	\$621,903.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000024	BAUSCH & LOMB MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$53,244.00	\$53,244.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000025	COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS Y PRODUCTOS RELACIONADOS A LA SALUD, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$901,073.55	\$901,073.55	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000026	OPERADORA RENACIMIENTO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$31,964.00	\$31,964.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000027	PAPELERIA Y COMPUTACION ATENEA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,097.08	\$1,097.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000028	VINALAY ORTIZ ANGEL EDUARDO	\$0.00	\$0.00	\$19,488.00	\$19,488.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000029	ETO MEDIC, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$9,638.35	\$9,638.35	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000030	COMERCIO PROVEEDURIA Y SERVICIOS INTEGRALES, GUERREROS DEL SUR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$252,591.95	\$252,591.95	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000031	ISIDORO DIAZ MIGUEL ANGEL	\$0.00	\$0.00	\$20,580.28	\$20,580.28	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000032	DISTRIBUIDORA SEICOM, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$22,510.99	\$22,510.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000033	BRYAN EDUARDO GERVACIO HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$63,539.38	\$63,539.38	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000034	MULTIESPECIALIDADES MEDICAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,872.00	\$4,872.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000036	CANAPHARMA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$128,002.34	\$128,002.34	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000037	OPERADORA CHURRASCO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,807.00	\$1,807.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000038	MICAE LA DE LA SANCHA ESCOBAR	\$0.00	\$0.00	\$92,026.30	\$92,026.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000039	MV SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,285.97	\$3,285.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000040	PROVEEDOR GLOBAL	\$0.00	\$0.00	\$51,445.68	\$51,445.68	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000041	PURIFICADORA DE AGUA ROGUIP SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$12,700.00	\$12,700.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000042	COEL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$143.37	\$143.37	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000043	JUAN RODRIGO CORTEZ AGUIRRES	\$0.00	\$0.00	\$564.92	\$564.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000044	TIENDAS COMERCIAL MEXICANA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$883.41	\$883.41	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000045	SERVICIOS ESTATALES DE SALUD SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,959.00	\$5,959.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000046	ESTAFETA MEXICANA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$141.01	\$141.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000047	MARICELA RABADAN VERGARA	\$0.00	\$0.00	\$4,696.67	\$4,696.67	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000048	TRAMEXL REFRIGERACION SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$130.01	\$130.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000049	SERVICIO TRIANGULO DEL SOL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000050	NOELIA HERNANDEZ MILLAN	\$0.00	\$0.00	\$8,726.04	\$8,726.04	\$0.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 02/ene/2015 al 30/dic/2015**

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

Fecha y hora de Impresión | 08/feb/2016 | 09:38 a.m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-2-000052	OPERADORA VIPS S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$975.50	\$975.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000053	ROBLES ABARCA FELIPE	\$0.00	\$0.00	\$1,988.45	\$1,988.45	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000054	SERVICIO CENTRO COMERCIAL CHILPANCINGO	\$0.00	\$0.00	\$5,031.59	\$5,031.59	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000055	JESUS ANTONIO NAVA LEYVA	\$0.00	\$0.00	\$7,192.00	\$7,192.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000056	KAREN CRISTALES LOZANO	\$0.00	\$0.00	\$2,916.98	\$2,916.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000057	FERREMAT CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,399.23	\$1,399.23	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000058	JAVIER DIAZ RENDON	\$0.00	\$0.00	\$1,276.00	\$1,276.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000059	ANGELICA SILVA MENDEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,537.84	\$5,537.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000060	TIENDAS SORIANA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,990.30	\$4,990.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000061	TUNELES CONCESIONADOS DE ACAPULCO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$26,667.00	\$26,667.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000062	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,212.00	\$2,212.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000063	QUIMICA AGRICOLA OLCAM SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$680.50	\$680.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000064	RADIO SHACK DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$80.00	\$80.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000065	OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$889.50	\$889.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000066	NALLUVI SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,718.60	\$1,718.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000067	JOSE RAUL ROSETE URIBE	\$0.00	\$0.00	\$23,991.12	\$23,991.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000068	FEHLMEX SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$61,823.22	\$61,823.22	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000069	REFRIGERACION NIETO DE ACAPULCO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$19,200.00	\$19,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000070	CESAR CERECERO NAVARRO	\$0.00	\$0.00	\$22,968.00	\$22,968.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000071	DEWIMED SA	\$0.00	\$0.00	\$10,164.15	\$10,164.15	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000072	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,616.93	\$2,616.93	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000073	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,023.80	\$1,023.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000074	PATRICIA MABEL PASTOR ACEVEDO	\$0.00	\$0.00	\$399.01	\$399.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000075	IQUEO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$49,561.23	\$49,561.23	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000076	100% NATURAL AEROPUERTO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$321.00	\$321.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000077	ROMAN GARDUÑO ALVA	\$0.00	\$0.00	\$77,800.00	\$77,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000078	FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$131,547.79	\$131,547.79	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000079	ALCON LABORATORIOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$54,520.00	\$54,520.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000080	INMOBILIARIA EL KANO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$17,606.40	\$17,606.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000081	GLORIA MAGDALENA AMBROSIO HESQUIJO	\$0.00	\$0.00	\$754.00	\$754.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000082	SOLO PRODUCTOS MEDICOS DESECHABLES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$24,360.00	\$24,360.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000083	ATM ALTA TECNOLOGIA MEDICA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$49,100.36	\$49,100.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000084	ARFAMEX SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$86,997.68	\$86,997.68	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000085	COMERCIALIZADORA PALAS ATENEA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$153.45	\$153.45	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000086	RAFAEL HERMILO HUERTA ARRIETA	\$0.00	\$0.00	\$1,451.12	\$1,451.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000087	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$216.00	\$216.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000088	GRUPO GASTRONOMICO TECUAN, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$881.00	\$881.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000089	INSTRUMENTAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$97,034.00	\$97,034.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000090	VICENTE SOLIS LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,596.00	\$3,596.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000091	CENTRO DE DESARROLLO PROFESIONAL DE GUERRERO SC	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000092	AFIANZADORA SOFIMEX SA	\$0.00	\$0.00	\$10,184.80	\$10,184.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000093	FLAVIO RICO RIOS	\$0.00	\$0.00	\$360.00	\$360.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000094	RODRIGO DEL BOSQUE BONILLA	\$0.00	\$0.00	\$31,668.00	\$31,668.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000095	DOCUSOLUCIONES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$9,572.83	\$9,572.83	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000096	SUVALSA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,632.97	\$2,632.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000097	DAVID SERRANO ANALCO	\$0.00	\$0.00	\$7,895.44	\$7,895.44	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000098	MULTIPLASTICOS DEL SUR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$269.98	\$269.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000099							
A	2112-2-000100							





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

**Balanza de Comprobación del 02/ene/2015 al 30/dic/2015**

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

Fecha y hora de Impresión | 08/feb/2016 | 09:38 a.m.

Utr. supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-2-000101	TUBFLEX CORPORATIVO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,446.67	\$1,446.67	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000102	ESTACION DE SERVICIO FLORIDA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000103	LUZ MARIA NAJERA PERALTA	\$0.00	\$0.00	\$646.00	\$646.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000104	MARIA DE LOS ANGELES CABRERA GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$435.00	\$435.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000105	FERRETERIA ACAPULCO DORADO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,327.51	\$2,327.51	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000106	AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$20,657.00	\$20,657.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000107	EMELICIA BIBIANO ELEUTERIO	\$0.00	\$0.00	\$32,805.29	\$32,805.29	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000108	CRESTA FURIA ACAPULCO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$9,088.00	\$9,088.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000109	ROBLES CONSULTORES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$16,444.16	\$16,444.16	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000110	UCIN MEDICA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000112	HILARIO NAMBO CORDERO	\$0.00	\$0.00	\$16,640.00	\$16,640.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000113	PIHCSA PARA HOSPITALES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$34,824.93	\$34,824.93	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000114	NELSON MOLINA MONROY	\$0.00	\$0.00	\$64,612.87	\$64,612.87	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000115	JUANA GARCIA ORTIZ	\$0.00	\$0.00	\$8,224.40	\$8,224.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000116	JULIA IVONNE ALCAZAR ROJAS	\$0.00	\$0.00	\$6,900.02	\$6,900.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000117	ESTACION DE SERVICIO MAGALLANES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000118	MARIA MERCEDES TORRES PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$1,118.12	\$1,118.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000119	ARREDONDO VILLANUEVA HERMANOS S.A DE CV	\$0.00	\$0.00	\$279.00	\$279.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000120	PINTACOMEX SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,358.93	\$3,358.93	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000121	OCONDE S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000122	IVANED SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$16,820.00	\$16,820.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000123	LAURA GRISEL RODRIGUEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000124	CECILIA HERNANDEZ CASTREJON	\$0.00	\$0.00	\$93.50	\$93.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000125	SERVI LA VENTA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,477.46	\$3,477.46	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000126	MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$5,052.00	\$5,052.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000127	REPRODUCCIONES DEL PACIFICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,094.73	\$4,094.73	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000128	IGNACIO AVELINO MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$464.00	\$464.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000129	PATRICIA GALLEGOS SANTOS	\$0.00	\$0.00	\$290.00	\$290.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000130	CRISTIAN BELEN VILLALBA MERCADO	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000131	ELECTROCOMPONENTES ACAPULCO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,597.41	\$2,597.41	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000132	MAPFRE TEPEYAC SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$64,574.95	\$64,574.95	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000133	KUKANA UNDESA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$21,995.92	\$21,995.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000134	LORENA JAQUELINA MAYORAL ZULOAGA	\$0.00	\$0.00	\$50,720.55	\$50,720.55	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000135	SANCHEZ MUNGUIA CRISANTO	\$0.00	\$0.00	\$77,720.00	\$77,720.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000136	ARCOS SERCAL INMOBILIARIA S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$132.00	\$132.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000137	ROSITA ARCOS CASTRO	\$0.00	\$0.00	\$106.00	\$106.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000138	JJB MAYORISTAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$12,180.00	\$12,180.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000139	GRUPO NECAYEXSA ACAPULCO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000140	GARIBO POLANCO JOSE OMAR	\$0.00	\$0.00	\$580.00	\$580.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000141	RAUL SANCHEZ CASTRO	\$0.00	\$0.00	\$464.00	\$464.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000142	COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO	\$0.00	\$0.00	\$9,967.94	\$9,967.94	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000143	SOLUCIONES INTEGRALES EN OFTALMOLOGIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$526,576.25	\$526,576.25	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000144	ELOISA HERNANDEZ CABRERA	\$0.00	\$0.00	\$19,488.00	\$19,488.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000145	OFIEQUIPOS Y DISEÑOS DE OFICINA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$20,522.72	\$20,522.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000147	OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE PANIFICACION SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$208.00	\$208.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000149	MOTORES DE GUERRERO, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$7,837.96	\$7,837.96	\$0.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 02/ene/2015 al 30/dic/2015**

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

Fecha y hora de Impresión | 08/feb/2016 | 09:38 a.m.

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-2-000150	AUTOTRANSPORTES ESTRELLA ROJA DEL SUR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$380.00	\$380.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000151	NETWORK INFORMATION CENTER MEXICO, S. C.	\$0.00	\$0.00	\$958.17	\$958.17	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000152	RABIE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,720.12	\$3,720.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000154	LABORATORIOS GRIN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,850.00	\$5,850.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000155	CUARTEL LIMPIO DE ACAPULCO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,681.60	\$6,681.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000156	SERVICIOS MODERNOS DE ACAPULCO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000157	TACOS XALICCO	\$0.00	\$0.00	\$330.59	\$330.59	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000158	WALDOS DOLAR MART DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$52.97	\$52.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000159	RENATA CARMONA GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000160	TALLERES DEL SUR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,828.00	\$3,828.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000161	HOSTDIME COM.MX SA DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,572.99	\$1,572.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000162	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000163	CABRERA FABIAN FLOR DE MARIA	\$0.00	\$0.00	\$4,698.00	\$4,698.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000164	DESARROLLO MABO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$58,752.14	\$58,752.14	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000165	NUOVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$265.00	\$265.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000166	SANBORN HERMANOS, SA	\$0.00	\$0.00	\$712.00	\$712.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000167	MEZA LATABAN MANUEL	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000168	FEDEX DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$139.79	\$139.79	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000170	JORGE LUIS RAMON CUIPL	\$0.00	\$0.00	\$96.00	\$96.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000171	OLGA CIPRIANO GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$1,510.00	\$1,510.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000172	ILUMINACION DEL SUR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$719.94	\$719.94	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-21102	ARTICULOS Y MATERIAL DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$129,437.40	\$129,437.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-21601	MATERIALES Y ARTICULOS DE LIMPIEZA	\$0.00	\$0.00	\$50,981.40	\$50,981.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	\$0.00	\$0.00	\$910,277.44	\$910,277.44	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-25405	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$0.00	\$0.00	\$4,699,861.34	\$4,699,861.34	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-29404	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO	\$0.00	\$0.00	\$1,172.01	\$1,172.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-34101	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$0.00	\$10,859.34	\$10,859.34	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-34701	FLETES Y MANIOBRAS	\$0.00	\$0.00	\$9,848.40	\$9,848.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-35802	SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS	\$0.00	\$0.00	\$24,996.15	\$24,996.15	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$351.00	\$351.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$277.00	\$277.00	\$0.00	\$0.00
A	2114		\$0.00	\$0.00	\$210,540.01	\$210,540.01	\$0.00	-\$0.01
A	2114-2	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$210,540.01	\$210,540.01	\$0.00	-\$0.01
A	2114-2-1	SERVICIOS Estatales de Salud en Gro. (FASSA)	\$0.00	\$0.00	\$210,540.01	\$210,540.01	\$0.00	-\$0.01
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,314,942.43	\$8,282,563.34	\$7,797,496.69	\$0.00	\$829,875.78
A	2117-1	Retenciones de Impuestos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$560,976.60	\$3,381,237.00	\$3,306,475.17	\$0.00	\$486,214.77
A	2117-1-1	ISR de Salarios	\$0.00	\$32,709.28	\$3,222,547.00	\$3,157,377.78	\$0.00	\$467,540.06
A	2117-1-2	ISR Asimilables a Salarios	\$0.00	\$25,440.95	\$118,028.00	\$104,366.18	\$0.00	\$11,779.13
A	2117-1-3	10% ISR Ret por Servs Profesionales	\$0.00	\$2,393.11	\$34,302.00	\$38,485.73	\$0.00	\$6,576.84
A	2117-1-4	IVA Ret. P/Pago a Personas Fisicas	\$0.00	\$433.26	\$6,360.00	\$6,245.48	\$0.00	\$518.74
A	2117-2	Impuesto y derechos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$582.64	\$460,212.99	\$688,340.21	\$0.00	\$228,709.86
A	2117-2-1	IMSS Cuotas Trabajador	\$0.00	\$203.21	\$101,756.84	\$125,247.79	\$0.00	\$23,694.16
A	2117-2-2	Infonavit Amort Trabajadores	\$0.00	\$306.82	\$317,008.08	\$487,929.13	\$0.00	\$171,227.87





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

**Balanza de Comprobación del 02/ene/2015 al 30/dic/2015**

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

Fecha y hora de Impresión | 08/feb/2016 | 09:38 a.m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-2-3	Ces. Edad Avan. y Vejez Cuotas Patronales	\$0.00	\$72.61	\$41,448.07	\$75,163.29	\$0.00	\$33,787.83
A	2117-5	Impuestos Sobre Nomina y Otros que Deriven de una Relación Laboral por Pagar a Corto Plazo.	\$0.00	\$119,309.73	\$3,322,943.89	\$3,245,650.91	\$0.00	\$42,016.75
A	2117-5-1	Impuesto Sobre Nomina	\$0.00	\$77,293.00	\$77,293.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-5-2	Cuota Sindical	\$0.00	\$0.00	\$132,851.22	\$132,851.22	\$0.00	\$0.00
A	2117-5-3	Pension Alimenticia	\$0.00	\$0.00	\$387,491.54	\$387,491.54	\$0.00	\$0.00
A	2117-5-4	Prestamo Plan Flexible	\$0.00	\$0.00	\$217,331.57	\$217,331.57	\$0.00	\$0.00
A	2117-5-5	Fondo de Ahorro	\$0.00	\$42,016.73	\$1,656,355.28	\$1,656,355.30	\$0.00	\$42,016.75
A	2117-5-6	Fondo de Ahorro Ret. Trabajadores	\$0.00	\$0.00	\$804,450.02	\$804,450.02	\$0.00	\$0.00
A	2117-5-7	Prestamo Fondo de Ahorro	\$0.00	\$0.00	\$47,171.26	\$47,171.26	\$0.00	\$0.00
A	2117-71	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral (G. Corriente)	\$0.00	\$0.00	\$484,096.00	\$557,030.40	\$0.00	\$72,934.40
A	2117-71-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	\$0.00	\$0.00	\$484,096.00	\$557,030.40	\$0.00	\$72,934.40
A	2117-9	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$634,073.46	\$634,073.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-9-1	Cuotas Imsa e Infonavit Pendiente de Pago	\$0.00	\$634,073.46	\$634,073.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$636.00	\$31,131.45	\$31,131.47	\$0.00	\$636.02
A	2119-9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$636.00	\$31,131.45	\$31,131.47	\$0.00	\$636.02
A	2119-9-1	Servicios Estatales de Salud	\$0.00	\$636.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-9-2	Vazquez Peña Francisco Alberto	\$0.00	\$0.00	\$25,688.03	\$25,688.03	\$0.00	\$0.00
A	2119-9-3	CESTA HERVERT FERNANDO	\$0.00	\$0.00	\$5,443.42	\$5,443.44	\$0.00	\$0.02
A	2150	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,000.00	\$222,000.00	\$217,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2151	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,000.00	\$222,000.00	\$217,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-1	ANTICIPO A PACIENTES	\$0.00	\$5,000.00	\$222,000.00	\$217,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-1-01	Miranda Ramirez Carlos	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-1-02	Morales Sanchez Maria Irma	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-1-03	Campuzano Belancourt Eduardo	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-1-04	Myrna Dalia Reyes Galeana	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-1-05	Guillermina Charnichart Mercado	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-1-06	Marlene Ruth Reyes Galeana	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-1-07	Ruperto Ortega Pineda	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-1-08	Violante Gonzalez Leonardo	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-1-09	Navarrete Ramirez Quirino	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-1-10	Ramirez Martinez Sixta	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-1-11	Arizmendi Rodriguez Juana	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-1-12	Ocampo Rodriguez Luis	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-1-14	Reyes Galeana Marlene Ruth	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-1-15	Patricio Jaimés Leobardo	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-1-16	Orduña Navidad Hansel	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-1-17	Leyva Rodriguez Marcelina	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-1-19	Arnulfo Zuñiga Castro	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-1-20	MARIA MARTHA HERNANDEZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-1-21	LIBRADO LEON CORTEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-1-23	Raul Paco Benitez	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-1-24	MARIA DEL ROSARIO TAPIA GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-1-25	ISABEL MAYO VARGAS	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-1-26	JHONATAN ALBERTO CABRERA DOMINGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-1-27	JOVITA JUAREZ CARRASCO	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 02/ene/2015 al 30/dic/2015**

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

Fecha y hora de Impresión | 08/feb/2016 | 09:38 a.m.

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2151-1-28	MARIA ELENA SALAZAR COMINO	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-1-29	ASLY VILLAZANA BELLO	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-1-30	ALICIA DAMAZO VARGAS	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-1-31	RAUL KALEC FABIAN HABANA	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-1-32	TOMAS BELLO CISNEROS	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-1-33	MINERVA ADELA MAXIMO HERRERA	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-1-34	JOSHAIRA THAYLI ROSAS ALVEAR	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-1-35	LUIS OCAMPO RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-1-36	ARMANDO LEOPOLDO FUNES VALDEZ	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-1-37	SIDONIA VALLADARES GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-1-38	ESTHER SOTELO SERNA	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-1-39	BLANCA ESTELA ESPINOZA CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-1-40	VICTORIA OLIVA AÑORVE	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-1-41	CARMELA MORALES RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-1-42	ANGELINA VANESSA GALEANA NAVA	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-1-43	AEROPAJITA GARIBAY GALEANA	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-1-44	SERGIO ANTONIO ADAME LEYVA	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2151-1-45	CONSUELO JACOBO ALEMAN	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$10,294,039.60	\$12,503.50	\$0.00	\$0.00	\$10,281,536.10
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$1,461,523.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,461,523.10
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	\$1,170,035.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,170,035.34
A	3120-1	INCREMENTO AL PATRIMONIO	\$0.00	\$1,170,035.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,170,035.34
A	3120-1-1	Donativos de Bienes Muebles	\$0.00	\$1,163,874.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,163,874.46
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	\$8,832,516.50	\$12,503.50	\$0.00	\$0.00	\$8,820,013.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$8,832,516.50	\$12,503.50	\$0.00	\$0.00	\$8,820,013.00
A	3220-1	Ejercicios anteriores	\$0.00	\$323,115.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$323,115.31
A	3220-1-01	Ejercicio Anteriores	\$0.00	\$261,859.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$261,859.14
A	3220-1-02	Ejercicio Fiscal 2001	\$0.00	\$843,405.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$843,405.98
A	3220-1-03	Ejercicio Fiscal 2002	\$0.00	\$689,874.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$689,874.28
A	3220-1-04	Ejercicio Fiscal 2003	\$0.00	\$1,153,543.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,153,543.00
A	3220-1-05	Ejercicio Fiscal 2004	\$0.00	\$193,047.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$193,047.22
A	3220-1-06	Ejercicio Fiscal 2005	\$0.00	-\$4,843,500.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,843,500.08
A	3220-1-07	Ejercicio Fiscal 2006	\$0.00	-\$542,789.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$542,789.73
A	3220-1-08	Ejercicio Fiscal 2007	\$0.00	-\$122,596.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$122,596.78
A	3220-1-09	Ejercicio Fiscal 2008	\$0.00	-\$131,322.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$131,322.77
A	3220-1-10	Ejercicio Fiscal 2009	\$0.00	-\$756,419.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$756,419.45
A	3220-1-11	Ejercicio Fiscal 2010	\$0.00	\$823,528.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$823,528.64
A	3220-1-12	Ejercicio Fiscal 2011	\$0.00	\$3,445,871.44	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,433,371.44
A	3220-1-13	Ejercicio Fiscal 2012	\$0.00	\$1,717,411.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,717,411.05
A	3220-1-14	Ejercicio Fiscal 2013	\$0.00	\$5,777,489.25	\$3.50	\$0.00	\$0.00	\$5,777,485.75
A	3220-1-15	Ejercicio Fiscal 2014	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$36,273,496.45	\$0.00	\$0.00	\$36,273,496.45





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

**Balanza de Comprobación del 02/ene/2015 al 30/dic/2015**

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

Fecha y hora de Impresión | 08/feb/2016 09:38 a.m.

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,682,069.00	\$0.00	\$14,682,069.00
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,682,069.00	\$0.00	\$14,682,069.00
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,682,069.00	\$0.00	\$14,682,069.00
A	4173-1	INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,682,054.00	\$0.00	\$14,682,054.00
A	4173-1-01	Consultas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,358,650.00	\$0.00	\$1,358,650.00
A	4173-1-02	Cirugías	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,167,450.00	\$0.00	\$1,167,450.00
A	4173-1-03	Óptica	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,600.00	\$0.00	\$12,600.00
A	4173-1-04	Varios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$348,340.00	\$0.00	\$348,340.00
A	4173-1-05	Urgencias	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$257,150.00	\$0.00	\$257,150.00
A	4173-1-06	Seguro Popular	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,537,864.00	\$0.00	\$11,537,864.00
A	4173-2	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15.00	\$0.00	\$15.00
A	4173-2-01	Varios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15.00	\$0.00	\$15.00
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,591,427.45	\$0.00	\$21,591,427.45
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,591,427.45	\$0.00	\$21,591,427.45
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,591,427.45	\$0.00	\$21,591,427.45
A	4223-1	SUBS Y APORT DEL GOBIERNO DEL EDO.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,380,887.44	\$0.00	\$21,380,887.44
A	4223-1-1	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,419,714.08	\$0.00	\$20,419,714.08
A	4223-1-1-01	Sueldos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,838,024.00	\$0.00	\$14,838,024.00
A	4223-1-1-03	Prima Vacacional y Dominical	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$207,707.88	\$0.00	\$207,707.88
A	4223-1-1-04	Gratificación de Fin de Año	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$943,455.69	\$0.00	\$943,455.69
A	4223-1-1-08	Cuotas al IMSS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,309,241.69	\$0.00	\$1,309,241.69
A	4223-1-1-09	Cuotas al Infonavit	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,467,078.64	\$0.00	\$1,467,078.64
A	4223-1-1-10	Prest. Ret. Ces. Y Vejez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$294,457.19	\$0.00	\$294,457.19
A	4223-1-1-11	Estimulos al Personal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$417,404.75	\$0.00	\$417,404.75
A	4223-1-1-13	Impuesto Sobre Nomina	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$487,321.95	\$0.00	\$487,321.95
A	4223-1-1-14	Bono Servidor Publico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,000.00	\$0.00	\$39,000.00
A	4223-1-1-15	Bono a Madres Trabajadoras	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$259,000.00	\$0.00	\$259,000.00
A	4223-1-1-16	Bono por Antigüedad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	4223-1-1-17	Bono Sexenal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,022.29	\$0.00	\$115,022.29
A	4223-1-1-18	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,000.00	\$0.00	\$39,000.00
A	4223-1-2	Materiales Acc Y Sum Medicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450,750.00	\$0.00	\$450,750.00
A	4223-1-2-01	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$510,423.36	\$0.00	\$510,423.36
A	4223-1-3	Serv de Energia Electrica	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,267.64	\$0.00	\$21,267.64
A	4223-1-3-01	Servicio de Vigilancia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$489,155.72	\$0.00	\$489,155.72
A	4223-1-3-03	SUBS Y APORT DEL GOBIERNO FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$210,540.01	\$0.00	\$210,540.01
A	4223-2-1	FASSA Ramo 33 Apoyo en Especie	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$210,540.01	\$0.00	\$210,540.01
D	5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$34,677,167.35	\$680.00	\$34,676,487.35	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$34,162,603.32	\$0.00	\$34,162,603.32	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$23,814,419.11	\$0.00	\$23,814,419.11	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$15,318,175.85	\$0.00	\$15,318,175.85	\$0.00
D	5111-11301	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$0.00	\$0.00	\$7,955,440.85	\$0.00	\$7,955,440.85	\$0.00
D	5111-11308	ASIGNACION NETA	\$0.00	\$0.00	\$4,099,839.79	\$0.00	\$4,099,839.79	\$0.00
D	5111-11309	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	\$0.00	\$0.00	\$3,262,895.21	\$0.00	\$3,262,895.21	\$0.00



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

## Balanza de Comprobación del 02/ene/2015 al 30/dic/2015

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

Fecha y hora de Impresión | 08/feb/2016  
09:38 a.m.

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nát.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$1,110,165.87	\$0.00	\$1,110,165.87	\$0.00
D	5112-12101	CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,110,165.87	\$0.00	\$1,110,165.87	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,279,544.48	\$0.00	\$1,279,544.48	\$0.00
D	5113-13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS	\$0.00	\$0.00	\$13,735.62	\$0.00	\$13,735.62	\$0.00
D	5113-13201	PRIMAS DE VACACIONES	\$0.00	\$0.00	\$123,709.89	\$0.00	\$123,709.89	\$0.00
D	5113-13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$0.00	\$645,490.85	\$0.00	\$645,490.85	\$0.00
D	5113-13401	COMPENSACIONES ORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$496,608.12	\$0.00	\$496,608.12	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$3,297,027.39	\$0.00	\$3,297,027.39	\$0.00
D	5114-14102	Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00	\$1,356,444.91	\$0.00	\$1,356,444.91	\$0.00
D	5114-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	\$0.00	\$0.00	\$949,037.57	\$0.00	\$949,037.57	\$0.00
D	5114-14202	APORTACIONES AL INFONAVIT	\$0.00	\$0.00	\$991,544.91	\$0.00	\$991,544.91	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$804,450.02	\$0.00	\$804,450.02	\$0.00
D	5115-15101	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	\$0.00	\$0.00	\$804,450.02	\$0.00	\$804,450.02	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$2,005,055.50	\$0.00	\$2,005,055.50	\$0.00
D	5116-17101	ESTÍMULOS ORDINARIOS	\$0.00	\$0.00	\$609,600.00	\$0.00	\$609,600.00	\$0.00
D	5116-17102	ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD	\$0.00	\$0.00	\$106,502.17	\$0.00	\$106,502.17	\$0.00
D	5116-17108	ESTÍMULOS AL PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$910,731.73	\$0.00	\$910,731.73	\$0.00
D	5116-17109	BONO DEL SERVIDOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$39,000.00	\$0.00	\$39,000.00	\$0.00
D	5116-17111	BONO DIA DE LAS MADRES	\$0.00	\$0.00	\$339,221.60	\$0.00	\$339,221.60	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$6,622,678.49	\$0.00	\$6,622,678.49	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$275,269.62	\$0.00	\$275,269.62	\$0.00
D	5121-21102	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$136,801.85	\$0.00	\$136,801.85	\$0.00
D	5121-21201	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$80,838.39	\$0.00	\$80,838.39	\$0.00
D	5121-21401	SUMINISTROS INFORMÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	5121-21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	\$0.00	\$0.00	\$51,447.38	\$0.00	\$51,447.38	\$0.00
D	5121-21701	MATERIALES PARA ENSEÑANZA	\$0.00	\$0.00	\$1,182.00	\$0.00	\$1,182.00	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$209,767.15	\$0.00	\$209,767.15	\$0.00
D	5122-22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$209,767.15	\$0.00	\$209,767.15	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$29,699.00	\$0.00	\$29,699.00	\$0.00
D	5124-24604	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$0.00	\$0.00	\$29,699.00	\$0.00	\$29,699.00	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$5,905,781.95	\$0.00	\$5,905,781.95	\$0.00
D	5125-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	\$0.00	\$0.00	\$877.50	\$0.00	\$877.50	\$0.00
D	5125-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	\$0.00	\$0.00	\$910,277.44	\$0.00	\$910,277.44	\$0.00
D	5125-25405	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$0.00	\$0.00	\$4,994,627.01	\$0.00	\$4,994,627.01	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$15,243.00	\$0.00	\$15,243.00	\$0.00
D	5126-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$15,243.00	\$0.00	\$15,243.00	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$123,866.56	\$0.00	\$123,866.56	\$0.00
D	5127-27107	VESTUARIOS, UNIFORMES Y BLANCOS	\$0.00	\$0.00	\$123,866.56	\$0.00	\$123,866.56	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$63,051.21	\$0.00	\$63,051.21	\$0.00
D	5129-29101	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES	\$0.00	\$0.00	\$22,345.63	\$0.00	\$22,345.63	\$0.00





# INSTITUTO ESTATAL DE OFTALMOLOGIA. (IEO)

## ESTADO DE GUERRERO

Balanza de Comprobación del 02/ene/2015 al 30/dic/2015

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

Usu. supervisor  
Rep. rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 08/feb/2016 09:38 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5129-29301	MATERIAL MENOR DE FERRETERIA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO	\$0.00	\$0.00	\$16,114.72	\$0.00	\$16,114.72	\$0.00
D	5129-29404	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO	\$0.00	\$0.00	\$24,590.86	\$0.00	\$24,590.86	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$3,725,505.72	\$0.00	\$3,725,505.72	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$725,893.94	\$0.00	\$725,893.94	\$0.00
D	5131-31101	ENERGIA ELÉCTRICA	\$0.00	\$0.00	\$621,903.00	\$0.00	\$621,903.00	\$0.00
D	5131-31301	AGUA	\$0.00	\$0.00	\$18,087.94	\$0.00	\$18,087.94	\$0.00
D	5131-31401	TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$0.00	\$76,951.00	\$0.00	\$76,951.00	\$0.00
D	5131-31501	TELEFONIA CELULAR	\$0.00	\$0.00	\$3,900.00	\$0.00	\$3,900.00	\$0.00
D	5131-31902	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$5,052.00	\$0.00	\$5,052.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$366,870.92	\$0.00	\$366,870.92	\$0.00
D	5133-33101	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	\$0.00	\$0.00	\$55,680.00	\$0.00	\$55,680.00	\$0.00
D	5133-33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	\$0.00	\$0.00	\$14,810.92	\$0.00	\$14,810.92	\$0.00
D	5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00
D	5133-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$0.00	\$294,060.00	\$0.00	\$294,060.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$254,484.72	\$0.00	\$254,484.72	\$0.00
D	5134-34101	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$0.00	\$10,859.34	\$0.00	\$10,859.34	\$0.00
D	5134-34301	GASTOS INHERENTES A LA RECAUDACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$130,617.11	\$0.00	\$130,617.11	\$0.00
D	5134-34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$0.00	\$74,759.75	\$0.00	\$74,759.75	\$0.00
D	5134-34701	FLETES Y MANIOBRAS	\$0.00	\$0.00	\$38,248.52	\$0.00	\$38,248.52	\$0.00
D	5135	SERVICIO DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,676,554.34	\$0.00	\$1,676,554.34	\$0.00
D	5135-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$455,586.96	\$0.00	\$455,586.96	\$0.00
D	5135-35201	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$53,101.32	\$0.00	\$53,101.32	\$0.00
D	5135-35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$16,925.96	\$0.00	\$16,925.96	\$0.00
D	5135-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$0.00	\$773,169.62	\$0.00	\$773,169.62	\$0.00
D	5135-35802	SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS	\$0.00	\$0.00	\$377,770.48	\$0.00	\$377,770.48	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$3,828.00	\$0.00	\$3,828.00	\$0.00
D	5136-36101	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$0.00	\$3,828.00	\$0.00	\$3,828.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$133,654.07	\$0.00	\$133,654.07	\$0.00
D	5137-37201	PASAJES TERRESTRES	\$0.00	\$0.00	\$69,052.79	\$0.00	\$69,052.79	\$0.00
D	5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$0.00	\$0.00	\$64,601.28	\$0.00	\$64,601.28	\$0.00
D	5138	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$564,219.73	\$0.00	\$564,219.73	\$0.00
D	5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$6,458.00	\$0.00	\$6,458.00	\$0.00
D	5139-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$731.33	\$0.00	\$731.33	\$0.00
D	5139-39801	Impuestos Sobre Nomina y otros que deriven de una Relacion Laboral	\$0.00	\$0.00	\$557,030.40	\$0.00	\$557,030.40	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$514,564.03	\$680.00	\$513,884.03	\$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$514,564.03	\$0.00	\$514,564.03	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 02/ene/2015 al 30/dic/2015**  
**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 08/feb/2016 09:38 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$514,564.03	\$0.00	\$514,564.03	\$0.00
D	5515-1	DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$0.00	\$77,283.90	\$0.00	\$77,283.90	\$0.00
D	5515-2	DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$3,808.94	\$0.00	\$3,808.94	\$0.00
D	5515-3	DEPRECIACION DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$404,624.38	\$0.00	\$404,624.38	\$0.00
D	5515-4	DEPRECIACION DE MAQUINARIA , OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$28,846.81	\$0.00	\$28,846.81	\$0.00
D	5590	OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$680.00	-\$680.00	\$0.00
D	5593	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$680.00	-\$680.00	\$0.00
D	5593-93901	Bonificaciones y Descuentos Otorgados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$680.00	-\$680.00	\$0.00
D	7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$54,881,028.34	\$54,881,028.34	\$0.00	\$0.00
D	7400	JUICIOS	\$0.00	\$0.00	\$54,460,188.34	\$54,460,188.34	\$0.00	\$0.00
D	7410	DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCION	\$0.00	\$0.00	\$27,230,094.17	\$27,230,094.17	\$0.00	\$0.00
D	7410-10101	Guerra Magos Maria Dolores	\$0.00	\$0.00	\$9,526,036.97	\$9,526,036.97	\$0.00	\$0.00
D	7410-10102	Vargas Mendez Leonardo Pablo	\$0.00	\$0.00	\$13,556,167.95	\$13,556,167.95	\$0.00	\$0.00
D	7410-10103	Valencia Jimenez Maria del Rosario	\$0.00	\$0.00	\$4,147,889.25	\$4,147,889.25	\$0.00	\$0.00
A	7420	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$0.00	\$27,230,094.17	\$27,230,094.17	\$0.00	\$0.00
A	7420-20201	Guerra Magos Maria Dolores	\$0.00	\$0.00	\$9,526,036.97	\$9,526,036.97	\$0.00	\$0.00
A	7420-20202	Vargas Mendez Leonardo Pablo	\$0.00	\$0.00	\$13,556,167.95	\$13,556,167.95	\$0.00	\$0.00
A	7420-20203	Valencia Jimenez Maria del Rosario	\$0.00	\$0.00	\$4,147,889.25	\$4,147,889.25	\$0.00	\$0.00
D	7600	BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$0.00	\$0.00	\$420,840.00	\$420,840.00	\$0.00	\$0.00
D	7650	DESCUENTOS DE SERVICIOS OTORGADOS	\$0.00	\$0.00	\$420,840.00	\$420,840.00	\$0.00	\$0.00
D	7650-301	Descuentos de Servicios Otorgados	\$0.00	\$0.00	\$210,420.00	\$210,420.00	\$0.00	\$0.00
A	7651	SERVICIOS CON DESCUENTOS OTORGADOS	\$0.00	\$0.00	\$210,420.00	\$210,420.00	\$0.00	\$0.00
A	7651-401	Servicios con Descuentos Otorgados	\$0.00	\$0.00	\$210,420.00	\$210,420.00	\$0.00	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$229,955,799.68	\$229,955,799.68	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$75,655,101.99	\$75,655,101.99	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$35,089,535.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,089,535.36	\$0.00
D	8110-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	\$14,357,195.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,357,195.00	\$0.00
D	8110-71-1	INGRESOS PROPIOS	\$14,357,195.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,357,195.00	\$0.00
D	8110-71-1-01	Consultas	\$1,480,245.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,480,245.00	\$0.00
D	8110-71-1-02	Cirugias	\$1,214,850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,214,850.00	\$0.00
D	8110-71-1-03	Optica	\$33,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,200.00	\$0.00
D	8110-71-1-04	Varios	\$395,610.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$395,610.00	\$0.00
D	8110-71-1-05	Urgencias	\$166,798.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166,798.00	\$0.00
D	8110-71-1-06	Seguro Popular	\$11,066,492.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,066,492.00	\$0.00
D	8110-93	Subsidios y Subvenciones	\$20,732,340.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,732,340.36	\$0.00
D	8110-93-1	SUBS Y APORT DEL GOBIERNO DEL EDO.	\$20,521,800.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,521,800.36	\$0.00
D	8110-93-1-1	SERVICIOS PERSONALES	\$19,560,627.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,560,627.00	\$0.00
D	8110-93-1-1-01	Sueldos	\$7,743,036.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,743,036.50	\$0.00
D	8110-93-1-1-03	Prima Vacacional y Dominical	\$109,293.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,293.00	\$0.00
D	8110-93-1-1-04	Gratificación de Fin de Año	\$491,748.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$491,748.50	\$0.00
D	8110-93-1-1-06	Servicios Extraordinarios	\$2,995,696.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,995,696.00	\$0.00
D	8110-93-1-1-07	Asignacion Neta	\$3,974,289.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,974,289.00	\$0.00
D	8110-93-1-1-08	Cuotas al IMSS	\$1,219,797.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,219,797.00	\$0.00





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

## Balanza de Comprobación del 02/ene/2015 al 30/dic/2015

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

Fecha y hora de Impresión | 08/feb/2016 09:38 a.m.

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-93-1-1-09	Cuotas al Infonavit	\$738,056.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$738,056.00	\$0.00
D	8110-93-1-1-10	Prest. Ret. Ces. Y Vejez	\$465,092.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$465,092.00	\$0.00
D	8110-93-1-1-11	Estimulos al Personal	\$728,940.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$728,940.00	\$0.00
D	8110-93-1-1-12	SAR 2%	\$295,391.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$295,391.00	\$0.00
D	8110-93-1-1-13	Impuesto Sobre Nomina	\$460,030.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$460,030.00	\$0.00
D	8110-93-1-1-14	Bono Servidor Publico	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8110-93-1-1-15	Bono a Madres Trabajadoras	\$266,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$266,000.00	\$0.00
D	8110-93-1-1-17	Bono por Antigüedad	\$67,258.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,258.00	\$0.00
D	8110-93-1-2	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$450,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450,750.00	\$0.00
D	8110-93-1-2-01	Materiales Acc Y Sum Medicos	\$450,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450,750.00	\$0.00
D	8110-93-1-3	SERVICIOS GENERALES	\$510,423.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$510,423.36	\$0.00
D	8110-93-1-3-01	Serv de Energia Electrica	\$510,423.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$510,423.36	\$0.00
D	8110-93-2	SUBS Y APORT DEL GOBIERNO FEDERAL	\$210,540.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$210,540.00	\$0.00
D	8110-93-2-1	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$210,540.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$210,540.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$35,089,535.36	\$37,115,656.49	\$1,423,789.01	\$0.00	-\$602,332.12
A	8120-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	\$0.00	\$14,357,195.00	\$14,682,069.00	\$0.00	\$0.00	-\$324,874.00
A	8120-71-1	INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$14,357,195.00	\$14,682,064.00	\$0.00	\$0.00	-\$324,859.00
A	8120-71-1-01	Consultas	\$0.00	\$1,480,245.00	\$1,358,650.00	\$0.00	\$0.00	\$121,595.00
A	8120-71-1-02	Cirugias	\$0.00	\$1,214,850.00	\$1,167,450.00	\$0.00	\$0.00	\$47,400.00
A	8120-71-1-03	Optica	\$0.00	\$33,200.00	\$12,600.00	\$0.00	\$0.00	\$20,600.00
A	8120-71-1-04	Varios	\$0.00	\$395,610.00	\$348,340.00	\$0.00	\$0.00	\$47,270.00
A	8120-71-1-05	Urgencias	\$0.00	\$166,798.00	\$257,150.00	\$0.00	\$0.00	-\$90,352.00
A	8120-71-1-06	Seguro Popular	\$0.00	\$11,066,492.00	\$11,537,864.00	\$0.00	\$0.00	-\$471,372.00
A	8120-71-2	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$15.00	\$0.00	\$0.00	-\$15.00
A	8120-71-2-01	Varios	\$0.00	\$0.00	\$15.00	\$0.00	\$0.00	-\$15.00
A	8120-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$20,732,340.36	\$22,433,587.49	\$1,423,789.01	\$0.00	-\$277,458.12
A	8120-93-1	SUBS Y APORT DEL GOBIERNO DEL EDO.	\$0.00	\$20,521,800.36	\$21,380,887.44	\$1,423,789.01	\$0.00	\$564,701.93
A	8120-93-1-1	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$19,560,627.00	\$20,419,714.08	\$1,423,789.01	\$0.00	\$564,701.93
A	8120-93-1-1-01	Sueldos	\$0.00	\$7,743,036.50	\$14,838,024.00	\$292,842.00	\$0.00	-\$6,802,145.50
A	8120-93-1-1-03	Prima Vacacional y Dominical	\$0.00	\$109,293.00	\$207,707.88	\$0.00	\$0.00	-\$98,414.88
A	8120-93-1-1-04	Gratificacion de Fin de Año	\$0.00	\$491,748.50	\$943,455.69	\$175,477.08	\$0.00	-\$276,230.11
A	8120-93-1-1-06	Servicios Extraordinarios	\$0.00	\$2,995,696.00	\$0.00	\$238,056.00	\$0.00	\$3,233,752.00
A	8120-93-1-1-07	Asignacion Neta	\$0.00	\$3,974,289.00	\$0.00	\$357,506.00	\$0.00	\$4,331,795.00
A	8120-93-1-1-08	Cuotas al IMSS	\$0.00	\$1,219,797.00	\$1,309,241.69	\$91,884.16	\$0.00	\$2,439.47
A	8120-93-1-1-09	Cuotas al Infonavit	\$0.00	\$738,056.00	\$1,467,078.64	\$134,698.79	\$0.00	-\$594,323.85
A	8120-93-1-1-10	Prest. Ret. Ces. Y Vejez	\$0.00	\$465,092.00	\$294,457.19	\$0.00	\$0.00	\$170,634.81
A	8120-93-1-1-11	Estimulos al Personal	\$0.00	\$728,940.00	\$417,404.75	\$84,725.36	\$0.00	\$396,260.61
A	8120-93-1-1-12	SAR 2%	\$0.00	\$295,391.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$295,391.00
A	8120-93-1-1-13	Impuesto Sobre Nomina	\$0.00	\$460,030.00	\$487,321.95	\$48,599.62	\$0.00	\$21,307.67
A	8120-93-1-1-14	Bono Servidor Publico	\$0.00	\$6,000.00	\$39,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$33,000.00
A	8120-93-1-1-15	Bono a Madres Trabajadoras	\$0.00	\$266,000.00	\$259,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8120-93-1-1-16	Bono a Padres Trabajadores	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8120-93-1-1-17	Bono por Antigüedad	\$0.00	\$67,258.00	\$115,022.29	\$0.00	\$0.00	-\$47,764.29
A	8120-93-1-1-18	Bono Sexenal	\$0.00	\$0.00	\$39,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$39,000.00
A	8120-93-1-2	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$450,750.00	\$450,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-93-1-2-01	Materiales Acc Y Sum Medicos	\$0.00	\$450,750.00	\$450,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-93-1-3	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$510,423.36	\$510,423.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

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

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 08/feb/2016 09:38 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-93-1-3-01	Serv de Energia Electrica	\$0.00	\$510,423.36	\$21,267.64	\$0.00	\$0.00	\$489,155.72
A	8120-93-1-3-03	Servicio de Vigilancia	\$0.00	\$0.00	\$489,155.72	\$0.00	\$0.00	-\$489,155.72
A	8120-93-2	SUBS Y APORT DEL GOBIERNO FEDERAL	\$0.00	\$210,540.00	\$1,052,700.05	\$0.00	\$0.00	-\$842,160.05
A	8120-93-2-1	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$210,540.00	\$1,052,700.05	\$0.00	\$0.00	-\$842,160.05
A	8120-93-2-1-01	Materiales Acc Y Sum Medicos	\$0.00	\$0.00	\$210,540.01	\$0.00	\$0.00	-\$210,540.01
A	8120-93-2-1-02	Medicamentos y Productos Farmaceuticos	\$0.00	\$0.00	\$210,540.01	\$0.00	\$0.00	-\$210,540.01
A	8120-93-2-1-03	Material y Utiles de Oficina	\$0.00	\$0.00	\$210,540.01	\$0.00	\$0.00	-\$210,540.01
A	8120-93-2-1-04	Material de Limpieza	\$0.00	\$0.00	\$210,540.01	\$0.00	\$0.00	-\$210,540.01
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$1,423,789.01	\$0.00	\$1,423,789.01	\$0.00
D	8130-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$1,423,789.01	\$0.00	\$1,423,789.01	\$0.00
D	8130-93-1	SUBS Y APORT DEL GOBIERNO DEL EDO.	\$0.00	\$0.00	\$1,423,789.01	\$0.00	\$1,423,789.01	\$0.00
D	8130-93-1-1	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$1,423,789.01	\$0.00	\$1,423,789.01	\$0.00
D	8130-93-1-1-01	Sueldos	\$0.00	\$0.00	\$292,842.00	\$0.00	\$292,842.00	\$0.00
D	8130-93-1-1-04	Gratificacion de Fin de Año	\$0.00	\$0.00	\$175,477.08	\$0.00	\$175,477.08	\$0.00
D	8130-93-1-1-06	Servicios Extraordinarios	\$0.00	\$0.00	\$238,056.00	\$0.00	\$238,056.00	\$0.00
D	8130-93-1-1-07	Asignacion Neta	\$0.00	\$0.00	\$357,506.00	\$0.00	\$357,506.00	\$0.00
D	8130-93-1-1-08	Cuotas al IMSS	\$0.00	\$0.00	\$91,884.16	\$0.00	\$91,884.16	\$0.00
D	8130-93-1-1-09	Cuotas al Infonavit	\$0.00	\$0.00	\$134,698.79	\$0.00	\$134,698.79	\$0.00
D	8130-93-1-1-11	Estimulos al Personal	\$0.00	\$0.00	\$84,725.36	\$0.00	\$84,725.36	\$0.00
D	8130-93-1-1-13	Impuesto Sobre Nomina	\$0.00	\$0.00	\$48,599.62	\$0.00	\$48,599.62	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$37,115,656.49	\$37,115,656.49	\$0.00	\$0.00
A	8140-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$14,682,069.00	\$14,682,069.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-1	INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$14,682,069.00	\$14,682,069.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-1-01	Consultas	\$0.00	\$0.00	\$1,358,650.00	\$1,358,650.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-1-02	Cirurgias	\$0.00	\$0.00	\$1,167,450.00	\$1,167,450.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-1-03	Optica	\$0.00	\$0.00	\$12,600.00	\$12,600.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-1-04	Varios	\$0.00	\$0.00	\$348,340.00	\$348,340.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-1-05	Urgencias	\$0.00	\$0.00	\$257,150.00	\$257,150.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-1-06	Seguro Popular	\$0.00	\$0.00	\$11,537,864.00	\$11,537,864.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-2	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$15.00	\$15.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-2-01	Varios	\$0.00	\$0.00	\$15.00	\$15.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$22,433,587.49	\$22,433,587.49	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-1	SUBS Y APORT DEL GOBIERNO DEL EDO.	\$0.00	\$0.00	\$21,380,887.44	\$21,380,887.44	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-1-1	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$20,419,714.08	\$20,419,714.08	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-1-1-01	Sueldos	\$0.00	\$0.00	\$14,838,024.00	\$14,838,024.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-1-1-03	Prima Vacacional y Dominical	\$0.00	\$0.00	\$207,707.88	\$207,707.88	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-1-1-04	Gratificacion de Fin de Año	\$0.00	\$0.00	\$943,455.69	\$943,455.69	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-1-1-08	Cuotas al IMSS	\$0.00	\$0.00	\$1,309,241.69	\$1,309,241.69	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-1-1-09	Cuotas al Infonavit	\$0.00	\$0.00	\$1,467,078.64	\$1,467,078.64	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-1-1-10	Prest. Ret. Ces. Y Vejez	\$0.00	\$0.00	\$294,457.19	\$294,457.19	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-1-1-11	Estimulos al Personal	\$0.00	\$0.00	\$417,404.75	\$417,404.75	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-1-1-13	Impuesto Sobre Nomina	\$0.00	\$0.00	\$487,321.95	\$487,321.95	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-1-1-14	Bono Servidor Publico	\$0.00	\$0.00	\$39,000.00	\$39,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-1-1-15	Bono a Madres Trabajadoras	\$0.00	\$0.00	\$259,000.00	\$259,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-1-1-16	Bono a Padres Trabajadores	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-1-1-17	Bono por Antigüedad	\$0.00	\$0.00	\$115,022.29	\$115,022.29	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-1-1-18	Bono Sexenal	\$0.00	\$0.00	\$39,000.00	\$39,000.00	\$0.00	\$0.00





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

Balanza de Comprobación del 02/ene/2015 al 30/dic/2015  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb/2016  
09:38 a.m.

Utr. supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-93-1-2	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$450,750.00	\$450,750.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-1-2-01	Materiales Acc Y Sum Medicos	\$0.00	\$0.00	\$450,750.00	\$450,750.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-1-3	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$510,423.36	\$510,423.36	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-1-3-01	Serv de Energia Electrica	\$0.00	\$0.00	\$21,267.64	\$21,267.64	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-1-3-03	Servicio de Vigilancia	\$0.00	\$0.00	\$489,155.72	\$489,155.72	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-2	SUBS Y APORT DEL GOBIERNO FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$1,052,700.05	\$1,052,700.05	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-2-1	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$1,052,700.05	\$1,052,700.05	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-2-1-01	Materiales Acc Y Sum Medicos	\$0.00	\$0.00	\$210,540.01	\$210,540.01	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-2-1-02	Medicamentos y Productos Farmaceuticos	\$0.00	\$0.00	\$210,540.01	\$210,540.01	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-2-1-03	Material y Utiles de Oficina	\$0.00	\$0.00	\$210,540.01	\$210,540.01	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-2-1-04	Material de Limpieza	\$0.00	\$0.00	\$210,540.01	\$210,540.01	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$37,115,656.49	\$37,115,656.49	\$0.00	\$0.00
A	8150-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$14,682,069.00	\$14,682,069.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-71-1	INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-71-1-01	Consultas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-71-1-02	Cirugias	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-71-1-03	Optica	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-71-1-04	Varios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-71-1-05	Urgencias	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-71-1-06	Seguro Popular	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-71-2	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-71-2-01	Varios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-93-1	SUBS Y APORT DEL GOBIERNO DEL EDO.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-93-1-1	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-93-1-1-01	Sueldos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-93-1-1-03	Prima Vacacional y Dominical	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-93-1-1-04	Gratificacion de Fin de Año	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-93-1-1-08	Cuotas al IMSS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-93-1-1-09	Cuotas al Infonavit	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-93-1-1-10	Prest. Ret. Ces. Y Vejez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-93-1-1-11	Estimulos al Personal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-93-1-1-13	Impuesto Sobre Nomina	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-93-1-1-14	Bono Servidor Publico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-93-1-1-15	Bono a Madres Trabajadoras	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-93-1-1-16	Bono a Padres Trabajadores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-93-1-1-17	Bono por Antigüedad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-93-1-1-18	Bono Sexenal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-93-1-2	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-93-1-2-01	Materiales Acc Y Sum Medicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-93-1-3	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-93-1-3-01	Serv de Energia Electrica	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-93-1-3-03	Servicio de Vigilancia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-93-2	SUBS Y APORT DEL GOBIERNO FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-93-2-1	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-93-2-1-01	Materiales Acc Y Sum Medicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-93-2-1-02	Medicamentos y Productos Farmaceuticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-93-2-1-03	Material y Utiles de Oficina	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-93-2-1-04	Material de Limpieza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-93-2-1-05	Material de Limpieza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-93-2-1-06	Material de Limpieza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-93-2-1-07	Material de Limpieza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-93-2-1-08	Material de Limpieza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-93-2-1-09	Material de Limpieza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-93-2-1-10	Material de Limpieza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-93-2-1-11	Material de Limpieza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-93-2-1-12	Material de Limpieza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-93-2-1-13	Material de Limpieza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-93-2-1-14	Material de Limpieza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-93-2-1-15	Material de Limpieza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-93-2-1-16	Material de Limpieza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-93-2-1-17	Material de Limpieza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-93-2-1-18	Material de Limpieza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-93-2-1-19	Material de Limpieza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-93-2-1-20	Material de Limpieza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-93-2-1-21	Material de Limpieza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-93-2-1-22	Material de Limpieza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-93-2-1-23	Material de Limpieza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-93-2-1-24	Material de Limpieza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-93-2-1-25	Material de Limpieza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-93-2-1-26	Material de Limpieza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-93-2-1-27	Material de Limpieza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-93-2-1-28	Material de Limpieza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-93-2-1-29	Material de Limpieza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-93-2-1-30	Material de Limpieza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-93-2-1-31	Material de Limpieza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-93-2-1-32	Material de Limpieza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-93-2-1-33	Material de Limpieza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-93-2-1-34	Material de Limpieza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-93-2-1-35	Material de Limpieza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-93-2-1-36	Material de Limpieza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-93-2-1-37	Material de Limpieza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-93-2-1-38	Material de Limpieza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-93-2-1-39	Material de Limpieza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-93-2-1-40	Material de Limpieza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-93-2-1-41	Material de Limpieza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-93-2-1-42	Material de Limpieza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-93-2-1-43	Material de Limpieza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-93-2-1-44	Material de Limpieza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-93-2-1-45	Material de Limpieza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-93-2-1-46	Material de Limpieza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-93-2-1-47	Material de Limpieza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-93-2-1-48	Material de Limpieza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-93-2-1-49	Material de Limpieza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-93-2-1-50	Material de Limpieza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



# INSTITUTO ESTATAL DE OFTALMOLOGIA. (IEO)

## ESTADO DE GUERRERO

**Balanza de Comprobación del 02/ene/2015 al 30/dic/2015**

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

Fecha y hora de Impresión: 08/feb/2016 09:38 a.m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-93-2-1-03	Material y Utiles de Oficina	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$210,540.01	\$0.00	\$210,540.01
A	8150-93-2-1-04	Material de Limpieza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$210,540.01	\$0.00	\$210,540.01
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$154,300,697.69	\$154,300,697.69	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$35,089,535.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,089,535.36
A	8210-4	INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$14,357,195.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,357,195.00
A	8210-4-06.106	ACCIONES REALIZADAS EN LA PREVENCIÓN, CURA Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES PROPIOS DEL SISTEMA VISUAL	\$0.00	\$14,357,195.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,357,195.00
A	8210-4-06.106-29	INSTITUTO ESTATAL DE OFTALMOLOGIA	\$0.00	\$661,881.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$661,881.40
A	8210-4-06.106-29-11301	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$0.00	\$661,881.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$661,881.40
A	8210-4-06.106-29-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$661,881.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$661,881.40
A	8210-4-06.106-29-12101	CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$544,583.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$544,583.33
A	8210-4-06.106-29-12101-1	CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$544,583.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$544,583.33
A	8210-4-06.106-29-13201	PRIMAS DE VACACIONES	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-4-06.106-29-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-4-06.106-29-13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$19,947.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,947.15
A	8210-4-06.106-29-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$19,947.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,947.15
A	8210-4-06.106-29-13401	COMPENSACIONES ORDINARIAS	\$0.00	\$273,563.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$273,563.19
A	8210-4-06.106-29-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$273,563.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$273,563.19
A	8210-4-06.106-29-14102	APORTACIONES AL IMSS	\$0.00	\$70,756.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,756.50
A	8210-4-06.106-29-14102-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$70,756.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,756.50
A	8210-4-06.106-29-14202	APORTACIONES AL INFONAVIT	\$0.00	\$32,541.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,541.21
A	8210-4-06.106-29-14202-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$32,541.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,541.21
A	8210-4-06.106-29-14301	APORTACIONES AL SAR	\$0.00	\$13,016.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,016.45
A	8210-4-06.106-29-14301-1	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$13,016.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,016.45
A	8210-4-06.106-29-15101	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	\$0.00	\$449,386.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$449,386.71
A	8210-4-06.106-29-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$449,386.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$449,386.71
A	8210-4-06.106-29-15301	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	\$0.00	\$20,500.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,500.94
A	8210-4-06.106-29-15301-1	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$20,500.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,500.94
A	8210-4-06.106-29-17101	ESTÍMULOS ORDINARIOS	\$0.00	\$604,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$604,800.00
A	8210-4-06.106-29-17101-1	ESTÍMULOS ORDINARIOS G. Corriente	\$0.00	\$604,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$604,800.00
A	8210-4-06.106-29-21102	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	\$0.00	\$90,712.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,712.52
A	8210-4-06.106-29-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$90,712.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,712.52
A	8210-4-06.106-29-21201	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$0.00	\$96,992.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,992.01
A	8210-4-06.106-29-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$96,992.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,992.01
A	8210-4-06.106-29-21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	\$0.00	\$55,425.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,425.65
A	8210-4-06.106-29-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$55,425.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,425.65
A	8210-4-06.106-29-22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	\$0.00	\$105,930.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,930.94
A	8210-4-06.106-29-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$105,930.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,930.94
A	8210-4-06.106-29-24604	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$0.00	\$27,780.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,780.46
A	8210-4-06.106-29-24604-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$27,780.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,780.46
A	8210-4-06.106-29-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00





Usr: supervisor  
Rep: rpt:BalanzaComprobacion

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

**Balanza de Comprobación del 02/ene/2015 al 30/dic/2015**  
**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y hora de Impresión: 08/feb/2016 09:38 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-4-06.106-29-25201-1	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00
A	8210-4-06.106-29-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	\$0.00	\$989,989.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$989,989.13
A	8210-4-06.106-29-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$989,989.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$989,989.13
A	8210-4-06.106-29-25405	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$0.00	\$5,134,452.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,134,452.60
A	8210-4-06.106-29-25405-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	\$0.00	\$5,134,452.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,134,452.60
A	8210-4-06.106-29-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-4-06.106-29-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-4-06.106-29-27107	VESTUARIOS, UNIFORMES Y BLANCOS	\$0.00	\$120,387.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,387.00
A	8210-4-06.106-29-27107-1	VESTUARIOS, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$120,387.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,387.00
A	8210-4-06.106-29-29101	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES	\$0.00	\$26,887.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,887.71
A	8210-4-06.106-29-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$26,887.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,887.71
A	8210-4-06.106-29-29404	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO	\$0.00	\$25,303.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,303.76
A	8210-4-06.106-29-29404-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$25,303.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,303.76
A	8210-4-06.106-29-31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$646,912.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$646,912.00
A	8210-4-06.106-29-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$646,912.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$646,912.00
A	8210-4-06.106-29-31301	AGUA	\$0.00	\$19,562.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,562.00
A	8210-4-06.106-29-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$19,562.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,562.00
A	8210-4-06.106-29-31401	TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$77,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,800.00
A	8210-4-06.106-29-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$77,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,800.00
A	8210-4-06.106-29-31501	TELEFONIA CELULAR	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-4-06.106-29-31501-1	TELEFONIA CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-4-06.106-29-31902	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$5,052.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,052.00
A	8210-4-06.106-29-31902-1	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$5,052.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,052.00
A	8210-4-06.106-29-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	\$0.00	\$88,560.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,560.00
A	8210-4-06.106-29-33101-1	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	\$0.00	\$88,560.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,560.00
A	8210-4-06.106-29-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	\$0.00	\$6,540.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,540.00
A	8210-4-06.106-29-33301-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	\$0.00	\$6,540.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,540.00
A	8210-4-06.106-29-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00
A	8210-4-06.106-29-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00
A	8210-4-06.106-29-34101	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-4-06.106-29-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-4-06.106-29-34301	GASTOS INHERENTES A LA RECAUDACIÓN	\$0.00	\$141,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$141,500.00
A	8210-4-06.106-29-34301-1	GASTOS INHERENTES A LA RECAUDACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$141,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$141,500.00
A	8210-4-06.106-29-34401	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$11,228.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,228.80
A	8210-4-06.106-29-34401-1	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G. Corriente	\$0.00	\$11,228.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,228.80
A	8210-4-06.106-29-34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-4-06.106-29-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-4-06.106-29-34701	FLETES Y MANIOBRAS	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00
A	8210-4-06.106-29-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00



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

**Balanza de Comprobación del 02/ene/2015 al 30/dic/2015**  
**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y hora de Impresión | 08/feb/2016 | 09:38 a.m.

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-4-06.106-29-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$386,413.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$386,413.43
A	8210-4-06.106-29-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$386,413.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$386,413.43
A	8210-4-06.106-29-35201	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$44,530.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,530.00
A	8210-4-06.106-29-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$44,530.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,530.00
A	8210-4-06.106-29-35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$44,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,500.00
A	8210-4-06.106-29-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$44,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,500.00
A	8210-4-06.106-29-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$749,313.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$749,313.00
A	8210-4-06.106-29-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$749,313.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$749,313.00
A	8210-4-06.106-29-35802	SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS	\$0.00	\$295,090.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$295,090.24
A	8210-4-06.106-29-35802-1	SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS G. Corriente	\$0.00	\$295,090.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$295,090.24
A	8210-4-06.106-29-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00
A	8210-4-06.106-29-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00
A	8210-4-06.106-29-37201	PASAJES TERRESTRES	\$0.00	\$32,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,400.00
A	8210-4-06.106-29-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$32,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,400.00
A	8210-4-06.106-29-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$0.00	\$102,009.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,009.24
A	8210-4-06.106-29-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$102,009.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,009.24
A	8210-4-06.106-29-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$6,310.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,310.00
A	8210-4-06.106-29-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$6,310.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,310.00
A	8210-4-06.106-29-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	\$0.00	\$18,635.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,635.63
A	8210-4-06.106-29-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$18,635.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,635.63
A	8210-4-06.106-29-51107	MOBILIARIO Y EQUIPO	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8210-4-06.106-29-51107-2	MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8210-4-06.106-29-51504	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-4-06.106-29-51504-2	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO G. Capital	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-4-06.106-29-52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-4-06.106-29-52101-2	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-4-06.106-29-53102	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$1,112,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,112,000.00
A	8210-4-06.106-29-53102-2	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	\$0.00	\$1,112,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,112,000.00
A	8210-4-06.106-29-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	\$0.00	\$28,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,500.00
A	8210-4-06.106-29-56401-2	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	\$0.00	\$28,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,500.00
A	8210-4-06.106-29-56502	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8210-4-06.106-29-56502-2	EQUIPO DE COMUNICACIÓN G. Capital	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8210-4-06.106-29-59101	SOFTWARE	\$0.00	\$685,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$685,000.00
A	8210-4-06.106-29-59101-2	SOFTWARE G. Capital	\$0.00	\$685,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$685,000.00
A	8210-5	APORTACION RECURSO FEDERAL (RAMO 33 FASA)	\$0.00	\$210,540.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$210,540.00





# INSTITUTO ESTATAL DE OFTALMOLOGIA. (IEO)

## ESTADO DE GUERRERO

Balanza de Comprobación del 02/ene/2015 al 30/dic/2015

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

Fecha y hora de Impresión | 08/feb/2016 | 09:38 a. m.

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-5-06.106	ACCIONES REALIZADAS EN LA PREVENCIÓN, CURA Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES PROPIOS DEL SISTEMA VISUAL	\$0.00	\$210,540.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$210,540.00
A	8210-5-06.106-29	INSTITUTO ESTATAL DE OFTALMOLOGIA	\$0.00	\$210,540.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$210,540.00
A	8210-5-06.106-29-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	\$0.00	\$99,270.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,270.00
A	8210-5-06.106-29-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$99,270.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,270.00
A	8210-5-06.106-29-25405	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$0.00	\$92,070.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,070.00
A	8210-5-06.106-29-25405-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	\$0.00	\$92,070.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,070.00
A	8210-5-06.106-29-35802	SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS	\$0.00	\$19,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,200.00
A	8210-5-06.106-29-35802-1	SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS G. Corriente	\$0.00	\$19,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,200.00
A	8210-6	APORTACION ESTATAL	\$0.00	\$20,521,800.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,521,800.36
A	8210-6-06.106	ACCIONES REALIZADAS EN LA PREVENCIÓN, CURA Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES PROPIOS DEL SISTEMA VISUAL	\$0.00	\$20,521,800.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,521,800.36
A	8210-6-06.106-29	INSTITUTO ESTATAL DE OFTALMOLOGIA	\$0.00	\$20,521,800.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,521,800.36
A	8210-6-06.106-29-11301	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$0.00	\$7,779,617.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,779,617.20
A	8210-6-06.106-29-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$7,779,617.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,779,617.20
A	8210-6-06.106-29-11308	ASIGNACION NETA	\$0.00	\$3,974,289.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,974,289.00
A	8210-6-06.106-29-11308-1	ASIGNACION NETA G. Corriente	\$0.00	\$3,974,289.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,974,289.00
A	8210-6-06.106-29-11309	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	\$0.00	\$2,995,696.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,995,696.00
A	8210-6-06.106-29-11309-1	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS G. Corriente	\$0.00	\$2,995,696.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,995,696.00
A	8210-6-06.106-29-13201	PRIMAS DE VACACIONES	\$0.00	\$101,591.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,591.80
A	8210-6-06.106-29-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$101,591.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,591.80
A	8210-6-06.106-29-13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$482,122.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$482,122.00
A	8210-6-06.106-29-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$482,122.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$482,122.00
A	8210-6-06.106-29-14102	APORTACIONES AL IMSS	\$0.00	\$1,219,797.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,219,797.00
A	8210-6-06.106-29-14102-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$1,219,797.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,219,797.00
A	8210-6-06.106-29-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	\$0.00	\$612,787.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$612,787.50
A	8210-6-06.106-29-14105-1	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	\$0.00	\$612,787.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$612,787.50
A	8210-6-06.106-29-14202	APORTACIONES AL INFONAVIT	\$0.00	\$1,033,751.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,033,751.50
A	8210-6-06.106-29-14202-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$1,033,751.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,033,751.50
A	8210-6-06.106-29-17102	ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD	\$0.00	\$67,258.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,258.00
A	8210-6-06.106-29-17102-1	ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$0.00	\$67,258.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,258.00
A	8210-6-06.106-29-17108	ESTÍMULOS AL PERSONAL	\$0.00	\$580,940.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$580,940.00
A	8210-6-06.106-29-17108-1	ESTÍMULOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$580,940.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$580,940.00
A	8210-6-06.106-29-17109	BONO DEL SERVIDOR PUBLICO	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-6-06.106-29-17109-1	BONO DEL SERVIDOR PUBLICO G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-6-06.106-29-17111	BONO DIA DE LAS MADRES	\$0.00	\$246,747.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$246,747.00
A	8210-6-06.106-29-17111-1	BONO DIA DE LAS MADRES G. Corriente	\$0.00	\$246,747.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$246,747.00
A	8210-6-06.106-29-25405	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$0.00	\$450,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450,750.00
A	8210-6-06.106-29-25405-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	\$0.00	\$450,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450,750.00
A	8210-6-06.106-29-33101	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	\$0.00	\$141,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$141,500.00



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

**Balanza de Comprobación del 02/ene/2015 al 30/dic/2015**  
**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y hora de Impresión | 08/feb/2016  
09:38 a.m.

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-6-06.106-29-33101-1	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	\$0.00	\$141,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$141,500.00
A	8210-6-06.106-29-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$248,820.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$248,820.00
A	8210-6-06.106-29-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$248,820.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$248,820.00
A	8210-6-06.106-29-34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$22,620.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,620.00
A	8210-6-06.106-29-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$22,620.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,620.00
A	8210-6-06.106-29-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$72,483.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,483.36
A	8210-6-06.106-29-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$72,483.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,483.36
A	8210-6-06.106-29-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-6-06.106-29-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-6-06.106-29-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	\$0.00	\$460,030.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$460,030.00
A	8210-6-06.106-29-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$460,030.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$460,030.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$35,089,535.36	\$0.00	\$6,643,839.62	\$41,733,374.98	\$0.00	\$0.00
D	8220-4	INGRESOS PROPIOS	\$14,357,195.00	\$0.00	\$3,445,774.61	\$17,802,969.61	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-06.106	ACCIONES REALIZADAS EN LA PREVENCIÓN, CURA Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES PROPIOS DEL SISTEMA VISUAL	\$14,357,195.00	\$0.00	\$3,445,774.61	\$17,802,969.61	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-06.106-29	INSTITUTO ESTATAL DE OFTALMOLOGIA	\$661,881.40	\$0.00	\$0.00	\$661,881.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-06.106-29-11301	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$661,881.40	\$0.00	\$0.00	\$661,881.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-06.106-29-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$661,881.40	\$0.00	\$0.00	\$661,881.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-06.106-29-12101	CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$544,583.33	\$0.00	\$565,582.54	\$1,110,165.87	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-06.106-29-12101-1	CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$544,583.33	\$0.00	\$565,582.54	\$1,110,165.87	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-06.106-29-13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS	\$0.00	\$0.00	\$13,735.62	\$13,735.62	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-06.106-29-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,735.62	\$13,735.62	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-06.106-29-13201	PRIMAS DE VACACIONES	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-06.106-29-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-06.106-29-13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$19,947.15	\$0.00	\$18,622.02	\$38,569.17	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-06.106-29-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$19,947.15	\$0.00	\$18,622.02	\$38,569.17	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-06.106-29-13401	COMPENSACIONES ORDINARIAS	\$273,563.19	\$0.00	\$211,016.39	\$484,579.58	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-06.106-29-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$273,563.19	\$0.00	\$211,016.39	\$484,579.58	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-06.106-29-14102	APORTACIONES AL IMSS	\$70,756.50	\$0.00	\$0.00	\$70,756.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-06.106-29-14102-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$70,756.50	\$0.00	\$0.00	\$70,756.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-06.106-29-14202	APORTACIONES AL INFONAVIT	\$32,541.21	\$0.00	\$0.00	\$32,541.21	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-06.106-29-14202-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$32,541.21	\$0.00	\$0.00	\$32,541.21	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-06.106-29-14301	APORTACIONES AL SAR	\$13,016.45	\$0.00	\$0.00	\$13,016.45	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-06.106-29-14301-1	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$13,016.45	\$0.00	\$0.00	\$13,016.45	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-06.106-29-15101	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	\$449,386.71	\$0.00	\$355,063.31	\$804,450.02	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-06.106-29-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	\$449,386.71	\$0.00	\$355,063.31	\$804,450.02	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-06.106-29-15301	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	\$20,500.94	\$0.00	\$0.00	\$20,500.94	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-06.106-29-15301-1	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO G. Corriente	\$20,500.94	\$0.00	\$0.00	\$20,500.94	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-06.106-29-17101	ESTIMULOS ORDINARIOS	\$604,800.00	\$0.00	\$4,800.00	\$609,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-06.106-29-17101-1	ESTIMULOS ORDINARIOS G. Corriente	\$604,800.00	\$0.00	\$4,800.00	\$609,600.00	\$0.00	\$0.00





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

**Balanza de Comprobación del 02/ene/2015 al 30/dic/2015**

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

Fecha y hora de Impresión | 08/feb/2016 | 09:38 a. m.

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-4-06.106-29-21102	ARTICULOS Y MATERIAL DE OFICINA	\$90,712.52	\$0.00	\$104,693.27	\$195,405.79	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-06.106-29-21102-1	ARTICULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$90,712.52	\$0.00	\$104,693.27	\$195,405.79	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-06.106-29-21201	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$96,992.01	\$0.00	\$2,567.50	\$99,559.51	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-06.106-29-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$96,992.01	\$0.00	\$2,567.50	\$99,559.51	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-06.106-29-21401	SUMINISTROS INFORMÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-06.106-29-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-06.106-29-21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	\$55,425.65	\$0.00	\$28,999.40	\$84,425.05	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-06.106-29-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$55,425.65	\$0.00	\$28,999.40	\$84,425.05	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-06.106-29-21701	MATERIALES PARA ENSEÑANZA	\$0.00	\$0.00	\$1,183.00	\$1,183.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-06.106-29-21701-1	MATERIALES PARA ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,183.00	\$1,183.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-06.106-29-22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	\$105,930.94	\$0.00	\$103,836.22	\$209,767.16	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-06.106-29-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$105,930.94	\$0.00	\$103,836.22	\$209,767.16	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-06.106-29-24604	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$27,780.46	\$0.00	\$3,491.54	\$31,272.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-06.106-29-24604-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$27,780.46	\$0.00	\$3,491.54	\$31,272.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-06.106-29-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-06.106-29-25201-1	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS G. Corriente	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-06.106-29-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	\$989,989.13	\$0.00	\$0.00	\$989,989.13	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-06.106-29-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$989,989.13	\$0.00	\$0.00	\$989,989.13	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-06.106-29-25405	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$5,134,452.60	\$0.00	\$622,337.50	\$5,756,790.10	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-06.106-29-25405-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	\$5,134,452.60	\$0.00	\$622,337.50	\$5,756,790.10	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-06.106-29-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-06.106-29-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-06.106-29-27107	VESTUARIOS, UNIFORMES Y BLANCOS	\$120,387.00	\$0.00	\$1,623.56	\$122,010.56	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-06.106-29-27107-1	VESTUARIOS, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$120,387.00	\$0.00	\$1,623.56	\$122,010.56	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-06.106-29-29101	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES	\$26,887.71	\$0.00	\$1,234.00	\$28,121.71	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-06.106-29-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$26,887.71	\$0.00	\$1,234.00	\$28,121.71	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-06.106-29-29301	MATERIAL MENOR DE FERRETERIA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO	\$0.00	\$0.00	\$16,114.72	\$16,114.72	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-06.106-29-29301-1	MATERIAL MENOR DE FERRETERIA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,114.72	\$16,114.72	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-06.106-29-29404	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO	\$25,303.76	\$0.00	\$1,485.10	\$26,788.86	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-06.106-29-29404-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$25,303.76	\$0.00	\$1,485.10	\$26,788.86	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-06.106-29-31101	ENERGIA ELÉCTRICA	\$646,912.00	\$0.00	\$0.00	\$646,912.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-06.106-29-31101-1	ENERGIA ELÉCTRICA G. Corriente	\$646,912.00	\$0.00	\$0.00	\$646,912.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-06.106-29-31301	AGUA	\$19,562.00	\$0.00	\$3,697.50	\$23,259.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-06.106-29-31301-1	AGUA G. Corriente	\$19,562.00	\$0.00	\$3,697.50	\$23,259.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-06.106-29-31401	TELEFONIA TRADICIONAL	\$77,800.00	\$0.00	\$0.00	\$77,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-06.106-29-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	\$77,800.00	\$0.00	\$0.00	\$77,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-06.106-29-31501	TELEFONIA CELULAR	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-06.106-29-31501-1	TELEFONIA CELULAR G. Corriente	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 02/ene/2015 al 30/dic/2015**  
**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y hora de Impresión | 08/feb/2016 | 09:38 a.m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
			DEUDOR		ACREEDOR		DEUDOR		ACREEDOR		DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-4-06.106-29-31902	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS	\$5,052.00	\$0.00	\$0.00	\$5,052.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-06.106-29-31902-1	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS G. Corriente	\$5,052.00	\$0.00	\$0.00	\$5,052.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-06.106-29-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	\$88,560.00	\$0.00	\$0.00	\$88,560.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-06.106-29-33101-1	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	\$88,560.00	\$0.00	\$0.00	\$88,560.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-06.106-29-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	\$6,540.00	\$0.00	\$0.00	\$6,540.00	\$8,271.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-06.106-29-33301-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	\$6,540.00	\$0.00	\$0.00	\$6,540.00	\$8,271.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-06.106-29-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-06.106-29-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-06.106-29-34101	COMISIONES BANCARIAS	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$8,656.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-06.106-29-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$8,656.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-06.106-29-34301	GASTOS INHERENTES A LA RECAUDACIÓN	\$141,500.00	\$0.00	\$0.00	\$141,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-06.106-29-34301-1	GASTOS INHERENTES A LA RECAUDACIÓN G. Corriente	\$141,500.00	\$0.00	\$0.00	\$141,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-06.106-29-34401	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO	\$11,228.80	\$0.00	\$0.00	\$11,228.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-06.106-29-34401-1	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G. Corriente	\$11,228.80	\$0.00	\$0.00	\$11,228.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-06.106-29-34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-06.106-29-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-06.106-29-34701	FLETES Y MANIOBRAS	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$9,688.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-06.106-29-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$9,688.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-06.106-29-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$386,413.43	\$0.00	\$0.00	\$386,413.43	\$71,064.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-06.106-29-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$386,413.43	\$0.00	\$0.00	\$386,413.43	\$71,064.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-06.106-29-35201	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$44,530.00	\$0.00	\$0.00	\$44,530.00	\$8,571.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-06.106-29-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$44,530.00	\$0.00	\$0.00	\$44,530.00	\$8,571.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-06.106-29-35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$44,500.00	\$0.00	\$0.00	\$44,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-06.106-29-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$44,500.00	\$0.00	\$0.00	\$44,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-06.106-29-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$749,313.00	\$0.00	\$0.00	\$749,313.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-06.106-29-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$749,313.00	\$0.00	\$0.00	\$749,313.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-06.106-29-35802	SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS	\$295,090.24	\$0.00	\$0.00	\$295,090.24	\$64,203.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-06.106-29-35802-1	SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS G. Corriente	\$295,090.24	\$0.00	\$0.00	\$295,090.24	\$64,203.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-06.106-29-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-06.106-29-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-06.106-29-36101	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,828.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-06.106-29-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,828.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00





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

**Balanza de Comprobación del 02/ene/2015 al 30/dic/2015**

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

Fecha y hora de Impresión | 08/feb/2016 09:38 a.m.

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-4-06.106-29-37201	PASAJES TERRESTRES	\$32,400.00	\$0.00	\$36,652.79	\$69,052.79	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-06.106-29-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$32,400.00	\$0.00	\$36,652.79	\$69,052.79	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-06.106-29-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$102,009.24	\$0.00	\$51,592.04	\$153,601.28	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-06.106-29-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$102,009.24	\$0.00	\$51,592.04	\$153,601.28	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-06.106-29-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$6,310.00	\$0.00	\$3,856.00	\$10,166.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-06.106-29-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$6,310.00	\$0.00	\$3,856.00	\$10,166.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-06.106-29-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	\$18,635.63	\$0.00	\$0.00	\$18,635.63	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-06.106-29-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$18,635.63	\$0.00	\$0.00	\$18,635.63	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-06.106-29-51107	MOBILIARIO Y EQUIPO	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-06.106-29-51107-2	MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-06.106-29-51504	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO	\$60,000.00	\$0.00	\$13,714.94	\$73,714.94	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-06.106-29-51504-2	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO G. Capital	\$60,000.00	\$0.00	\$13,714.94	\$73,714.94	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-06.106-29-52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-06.106-29-52101-2	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-06.106-29-53102	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$1,112,000.00	\$0.00	\$866,566.26	\$1,978,566.26	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-06.106-29-53102-2	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	\$1,112,000.00	\$0.00	\$866,566.26	\$1,978,566.26	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-06.106-29-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	\$28,500.00	\$0.00	\$7,400.01	\$35,900.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-06.106-29-56401-2	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	\$28,500.00	\$0.00	\$7,400.01	\$35,900.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-06.106-29-56502	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-06.106-29-56502-2	EQUIPO DE COMUNICACIÓN G. Capital	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-06.106-29-56704	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS - HERRAMIENTA	\$0.00	\$0.00	\$226,626.88	\$226,626.88	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-06.106-29-56704-2	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS - HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$226,626.88	\$226,626.88	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-06.106-29-59101	SOFTWARE	\$685,000.00	\$0.00	\$0.00	\$685,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-06.106-29-59101-2	SOFTWARE G. Capital	\$685,000.00	\$0.00	\$0.00	\$685,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5	APORTACION RECURSO FEDERAL (RAMO 33 FASA)	\$210,540.00	\$0.00	\$10,031.78	\$220,571.78	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-06.106	ACCIONES REALIZADAS EN LA PREVENCIÓN, CURA Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES PROPIOS DEL SISTEMA VISUAL	\$210,540.00	\$0.00	\$10,031.78	\$220,571.78	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-06.106-29	INSTITUTO ESTATAL DE OFTALMOLOGIA	\$210,540.00	\$0.00	\$10,031.78	\$220,571.78	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-06.106-29-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	\$99,270.00	\$0.00	\$0.00	\$99,270.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-06.106-29-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$99,270.00	\$0.00	\$0.00	\$99,270.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-06.106-29-25405	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	\$92,070.00	\$0.00	\$10,031.78	\$102,101.78	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-06.106-29-25405-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	\$92,070.00	\$0.00	\$10,031.78	\$102,101.78	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-06.106-29-35802	SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS	\$19,200.00	\$0.00	\$0.00	\$19,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-5-06.106-29-35802-1	SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS G. Corriente	\$19,200.00	\$0.00	\$0.00	\$19,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6	APORTACION ESTATAL	\$20,521,800.36	\$0.00	\$3,188,033.23	\$23,709,833.59	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-06.106	ACCIONES REALIZADAS EN LA PREVENCIÓN, CURA Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES PROPIOS DEL SISTEMA VISUAL	\$20,521,800.36	\$0.00	\$3,188,033.23	\$23,709,833.59	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-06.106-29	INSTITUTO ESTATAL DE OFTALMOLOGIA	\$20,521,800.36	\$0.00	\$3,188,033.23	\$23,709,833.59	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-06.106-29-11301	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$7,779,617.20	\$0.00	\$292,842.00	\$8,072,459.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-06.106-29-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$7,779,617.20	\$0.00	\$292,842.00	\$8,072,459.20	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 02/ene/2015 al 30/dic/2015

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

Fecha y hora de Impresión | 08/feb/2016  
09:38 a.m.

Usu. supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-6-06.106-29-11308	ASIGNACION NETA	\$3,974,289.00	\$0.00	\$357,506.00	\$4,331,795.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-06.106-29-11308-1	ASIGNACION NETA G. Corriente	\$3,974,289.00	\$0.00	\$357,506.00	\$4,331,795.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-06.106-29-11309	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	\$2,995,696.00	\$0.00	\$509,608.91	\$3,505,304.91	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-06.106-29-11309-1	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS G. Corriente	\$2,995,696.00	\$0.00	\$509,608.91	\$3,505,304.91	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-06.106-29-13201	PRIMAS DE VACACIONES	\$101,591.80	\$0.00	\$6,825.17	\$108,416.97	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-06.106-29-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$101,591.80	\$0.00	\$6,825.17	\$108,416.97	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-06.106-29-13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$482,122.00	\$0.00	\$192,874.91	\$674,996.91	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-06.106-29-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$482,122.00	\$0.00	\$192,874.91	\$674,996.91	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-06.106-29-13401	COMPENSACIONES ORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$12,028.54	\$12,028.54	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-06.106-29-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,028.54	\$12,028.54	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-06.106-29-14102	APORTACIONES AL IMSS	\$1,219,797.00	\$0.00	\$136,647.91	\$1,356,444.91	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-06.106-29-14102-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$1,219,797.00	\$0.00	\$136,647.91	\$1,356,444.91	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-06.106-29-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	\$612,787.50	\$0.00	\$336,250.07	\$949,037.57	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-06.106-29-14105-1	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	\$612,787.50	\$0.00	\$336,250.07	\$949,037.57	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-06.106-29-14202	APORTACIONES AL FONAVIT	\$1,033,751.50	\$0.00	\$234,871.90	\$1,268,623.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-06.106-29-14202-1	APORTACIONES AL FONAVIT G. Corriente	\$1,033,751.50	\$0.00	\$234,871.90	\$1,268,623.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-06.106-29-17102	ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD	\$67,258.00	\$0.00	\$39,244.17	\$106,502.17	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-06.106-29-17102-1	ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$67,258.00	\$0.00	\$39,244.17	\$106,502.17	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-06.106-29-17108	ESTÍMULOS AL PERSONAL	\$580,940.00	\$0.00	\$537,432.14	\$1,118,372.14	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-06.106-29-17108-1	ESTÍMULOS AL PERSONAL G. Corriente	\$580,940.00	\$0.00	\$537,432.14	\$1,118,372.14	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-06.106-29-17109	BONO DEL SERVIDOR PUBLICO	\$6,000.00	\$0.00	\$33,000.00	\$39,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-06.106-29-17109-1	BONO DEL SERVIDOR PUBLICO G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$33,000.00	\$39,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-06.106-29-17111	BONO DIA DE LAS MADRES	\$246,747.00	\$0.00	\$92,474.60	\$339,221.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-06.106-29-17111-1	BONO DIA DE LAS MADRES G. Corriente	\$246,747.00	\$0.00	\$92,474.60	\$339,221.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-06.106-29-21102	ARTICULOS Y MATERIAL DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$14,754.08	\$14,754.08	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-06.106-29-21102-1	ARTICULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,754.08	\$14,754.08	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-06.106-29-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	\$0.00	\$0.00	\$158,629.76	\$158,629.76	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-06.106-29-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$158,629.76	\$158,629.76	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-06.106-29-25405	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$450,750.00	\$0.00	\$60,329.94	\$511,079.94	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-06.106-29-25405-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	\$450,750.00	\$0.00	\$60,329.94	\$511,079.94	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-06.106-29-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$7,261.00	\$7,261.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-06.106-29-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,261.00	\$7,261.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-06.106-29-27107	VESTUARIOS, UNIFORMES Y BLANCOS	\$0.00	\$0.00	\$1,856.00	\$1,856.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-06.106-29-27107-1	VESTUARIOS, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,856.00	\$1,856.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-06.106-29-29404	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO	\$0.00	\$0.00	\$5,940.73	\$5,940.73	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-06.106-29-29404-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,940.73	\$5,940.73	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-06.106-29-31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	\$0.00	\$0.00	\$6,635.00	\$6,635.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-06.106-29-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,635.00	\$6,635.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-06.106-29-33101	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	\$141,500.00	\$0.00	\$0.00	\$141,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-06.106-29-33101-1	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	\$141,500.00	\$0.00	\$0.00	\$141,500.00	\$0.00	\$0.00





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

**Balanza de Comprobación del 02/ene/2015 al 30/dic/2015**  
**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 08/feb/2016 09:38 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-6-06.106-29-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$248,820.00	\$0.00	\$45,240.00	\$294,060.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-06.106-29-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$248,820.00	\$0.00	\$45,240.00	\$294,060.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-06.106-29-34101	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$0.00	\$203.00	\$203.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-06.106-29-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$203.00	\$203.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-06.106-29-34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$22,620.00	\$0.00	\$0.00	\$22,620.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-06.106-29-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$22,620.00	\$0.00	\$0.00	\$22,620.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-06.106-29-34701	FLETES Y MANIOBRAS	\$0.00	\$0.00	\$2,488.20	\$2,488.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-06.106-29-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,488.20	\$2,488.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-06.106-29-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$72,483.36	\$0.00	\$0.00	\$72,483.36	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-06.106-29-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$72,483.36	\$0.00	\$0.00	\$72,483.36	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-06.106-29-35802	SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-06.106-29-35802-1	SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-06.106-29-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$25,000.00	\$0.00	\$3,855.80	\$28,855.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-06.106-29-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$3,855.80	\$28,855.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-06.106-29-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$933.00	\$933.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-06.106-29-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$933.00	\$933.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-06.106-29-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	\$460,030.00	\$0.00	\$97,000.40	\$557,030.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-06.106-29-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$460,030.00	\$0.00	\$97,000.40	\$557,030.40	\$0.00	\$0.00
A	8230	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$0.00	\$0.00	\$5,220,050.61	\$6,643,839.62	\$0.00	\$1,423,789.01
A	8230-4	INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$3,445,774.61	\$3,445,774.61	\$0.00	\$0.00
A	8230-4-06.106	ACCIONES REALIZADAS EN LA PREVENCIÓN, CURA Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES PROPIOS DEL SISTEMA VISUAL	\$0.00	\$0.00	\$3,445,774.61	\$3,445,774.61	\$0.00	\$0.00
A	8230-4-06.106-29	INSTITUTO ESTATAL DE OFTALMOLOGIA	\$0.00	\$0.00	\$3,445,774.61	\$3,445,774.61	\$0.00	\$0.00
A	8230-4-06.106-29-11301	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$0.00	\$0.00	\$68,758.48	\$0.00	\$0.00	-\$68,758.48
A	8230-4-06.106-29-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,758.48	\$0.00	\$0.00	-\$68,758.48
A	8230-4-06.106-29-12101	CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$565,582.54	\$0.00	\$565,582.54
A	8230-4-06.106-29-12101-1	CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$565,582.54	\$0.00	\$565,582.54
A	8230-4-06.106-29-13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,735.62	\$0.00	\$13,735.62
A	8230-4-06.106-29-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,735.62	\$0.00	\$13,735.62
A	8230-4-06.106-29-13201	PRIMAS DE VACACIONES	\$0.00	\$0.00	\$14,707.08	\$0.00	\$0.00	-\$14,707.08
A	8230-4-06.106-29-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,707.08	\$0.00	\$0.00	-\$14,707.08
A	8230-4-06.106-29-13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$0.00	\$3,346.05	\$18,622.02	\$0.00	\$15,275.97
A	8230-4-06.106-29-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,346.05	\$18,622.02	\$0.00	\$15,275.97
A	8230-4-06.106-29-13401	COMPENSACIONES ORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$211,016.39	\$0.00	\$211,016.39
A	8230-4-06.106-29-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$211,016.39	\$0.00	\$211,016.39
A	8230-4-06.106-29-14102	APORTACIONES AL IMSS	\$0.00	\$0.00	\$70,756.50	\$0.00	\$0.00	-\$70,756.50
A	8230-4-06.106-29-14102-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,756.50	\$0.00	\$0.00	-\$70,756.50
A	8230-4-06.106-29-14202	APORTACIONES AL INFONAVIT	\$0.00	\$0.00	\$32,541.21	\$0.00	\$0.00	-\$32,541.21
A	8230-4-06.106-29-14202-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,541.21	\$0.00	\$0.00	-\$32,541.21
A	8230-4-06.106-29-14301	APORTACIONES AL SAR	\$0.00	\$0.00	\$13,016.45	\$0.00	\$0.00	-\$13,016.45
A	8230-4-06.106-29-14301-1	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,016.45	\$0.00	\$0.00	-\$13,016.45



Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Balanza de Comprobación del 02/ene/2015 al 30/dic/2015  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 08/feb/2016 09:38 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-4-06.106-29-15101	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$355,063.31	\$0.00	\$355,063.31
A	8230-4-06.106-29-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$355,063.31	\$0.00	\$355,063.31
A	8230-4-06.106-29-15301	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	\$0.00	\$0.00	\$20,500.94	\$0.00	\$0.00	-\$20,500.94
A	8230-4-06.106-29-15301-1	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,500.94	\$0.00	\$0.00	-\$20,500.94
A	8230-4-06.106-29-17101	ESTIMULOS ORDINARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00
A	8230-4-06.106-29-17101-1	ESTIMULOS ORDINARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00
A	8230-4-06.106-29-21102	ARTICULOS Y MATERIAL DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$73,356.79	\$104,693.27	\$0.00	\$31,336.48
A	8230-4-06.106-29-21102-1	ARTICULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,356.79	\$104,693.27	\$0.00	\$31,336.48
A	8230-4-06.106-29-21201	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$18,721.12	\$2,567.50	\$0.00	-\$16,153.62
A	8230-4-06.106-29-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,721.12	\$2,567.50	\$0.00	-\$16,153.62
A	8230-4-06.106-29-21401	SUMINISTROS INFORMÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-4-06.106-29-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-4-06.106-29-21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	\$0.00	\$0.00	\$32,977.67	\$28,999.40	\$0.00	-\$3,978.27
A	8230-4-06.106-29-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,977.67	\$28,999.40	\$0.00	-\$3,978.27
A	8230-4-06.106-29-21701	MATERIALES PARA ENSEÑANZA	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$1,183.00	\$0.00	\$1,182.00
A	8230-4-06.106-29-21701-1	MATERIALES PARA ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$1,183.00	\$0.00	\$1,182.00
A	8230-4-06.106-29-22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$103,836.22	\$0.00	\$103,836.21
A	8230-4-06.106-29-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$103,836.22	\$0.00	\$103,836.21
A	8230-4-06.106-29-24604	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$0.00	\$0.00	\$1,573.00	\$3,491.54	\$0.00	\$1,918.54
A	8230-4-06.106-29-24604-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,573.00	\$3,491.54	\$0.00	\$1,918.54
A	8230-4-06.106-29-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	\$0.00	\$0.00	\$12,622.50	\$0.00	\$0.00	-\$12,622.50
A	8230-4-06.106-29-25201-1	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,622.50	\$0.00	\$0.00	-\$12,622.50
A	8230-4-06.106-29-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	\$0.00	\$0.00	\$329,178.27	\$0.00	\$0.00	-\$329,178.27
A	8230-4-06.106-29-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$329,178.27	\$0.00	\$0.00	-\$329,178.27
A	8230-4-06.106-29-25405	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,218,180.95	\$622,337.50	\$0.00	-\$595,843.45
A	8230-4-06.106-29-25405-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,218,180.95	\$622,337.50	\$0.00	-\$595,843.45
A	8230-4-06.106-29-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$28,017.00	\$0.00	\$0.00	-\$28,017.00
A	8230-4-06.106-29-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,017.00	\$0.00	\$0.00	-\$28,017.00
A	8230-4-06.106-29-27107	VESTUARIOS, UNIFORMES Y BLANCOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,623.56	\$0.00	\$1,623.56
A	8230-4-06.106-29-27107-1	VESTUARIOS, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,623.56	\$0.00	\$1,623.56
A	8230-4-06.106-29-29101	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES	\$0.00	\$0.00	\$5,776.08	\$1,234.00	\$0.00	-\$4,542.08
A	8230-4-06.106-29-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,776.08	\$1,234.00	\$0.00	-\$4,542.08
A	8230-4-06.106-29-29301	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,114.72	\$0.00	\$16,114.72
A	8230-4-06.106-29-29301-1	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,114.72	\$0.00	\$16,114.72
A	8230-4-06.106-29-29404	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO	\$0.00	\$0.00	\$2,198.00	\$1,485.10	\$0.00	-\$712.90
A	8230-4-06.106-29-29404-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,198.00	\$1,485.10	\$0.00	-\$712.90





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

Balanza de Comprobación del 02/ene/2015 al 30/dic/2015  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión  
08/feb/2016  
09:38 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-4-06.106-29-31101	ENERGIA ELÉCTRICA	\$0.00	\$0.00	\$25,009.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,009.00
A	8230-4-06.106-29-31101-1	ENERGIA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,009.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,009.00
A	8230-4-06.106-29-31301	AGUA	\$0.00	\$0.00	\$5,171.56	\$3,697.50	\$0.00	-\$1,474.06
A	8230-4-06.106-29-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,171.56	\$3,697.50	\$0.00	-\$1,474.06
A	8230-4-06.106-29-31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	\$0.00	\$0.00	\$7,484.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,484.00
A	8230-4-06.106-29-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,484.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,484.00
A	8230-4-06.106-29-31501	TELEFONÍA CELULAR	\$0.00	\$0.00	\$8,100.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,100.00
A	8230-4-06.106-29-31501-1	TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,100.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,100.00
A	8230-4-06.106-29-33101	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	\$0.00	\$0.00	\$60,720.00	\$0.00	\$0.00	-\$60,720.00
A	8230-4-06.106-29-33101-1	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,720.00	\$0.00	\$0.00	-\$60,720.00
A	8230-4-06.106-29-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	\$0.00	\$0.00	\$0.25	\$8,271.17	\$0.00	\$8,270.92
A	8230-4-06.106-29-33301-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.25	\$8,271.17	\$0.00	\$8,270.92
A	8230-4-06.106-29-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$26,680.00	\$0.00	\$0.00	-\$26,680.00
A	8230-4-06.106-29-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,680.00	\$0.00	\$0.00	-\$26,680.00
A	8230-4-06.106-29-34101	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,656.34	\$0.00	\$8,656.34
A	8230-4-06.106-29-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,656.34	\$0.00	\$8,656.34
A	8230-4-06.106-29-34301	GASTOS INHERENTES A LA RECAUDACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$10,882.89	\$0.00	\$0.00	-\$10,882.89
A	8230-4-06.106-29-34301-1	GASTOS INHERENTES A LA RECAUDACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,882.89	\$0.00	\$0.00	-\$10,882.89
A	8230-4-06.106-29-34401	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$0.00	\$11,228.80	\$0.00	\$0.00	-\$11,228.80
A	8230-4-06.106-29-34401-1	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,228.80	\$0.00	\$0.00	-\$11,228.80
A	8230-4-06.106-29-34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$0.00	\$85,425.05	\$0.00	\$0.00	-\$85,425.05
A	8230-4-06.106-29-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,425.05	\$0.00	\$0.00	-\$85,425.05
A	8230-4-06.106-29-34701	FLETES Y MANIOBRAS	\$0.00	\$0.00	\$696.00	\$9,688.32	\$0.00	\$9,992.32
A	8230-4-06.106-29-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$696.00	\$9,688.32	\$0.00	\$9,992.32
A	8230-4-06.106-29-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$1,890.72	\$71,064.25	\$0.00	\$69,173.53
A	8230-4-06.106-29-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,890.72	\$71,064.25	\$0.00	\$69,173.53
A	8230-4-06.106-29-35201	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,571.32	\$0.00	\$8,571.32
A	8230-4-06.106-29-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,571.32	\$0.00	\$8,571.32
A	8230-4-06.106-29-35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$27,574.04	\$0.00	\$0.00	-\$27,574.04
A	8230-4-06.106-29-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,574.04	\$0.00	\$0.00	-\$27,574.04
A	8230-4-06.106-29-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$0.00	\$1,132.18	\$0.00	\$0.00	-\$1,132.18
A	8230-4-06.106-29-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,132.18	\$0.00	\$0.00	-\$1,132.18
A	8230-4-06.106-29-35802	SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,203.10	\$0.00	\$64,203.10
A	8230-4-06.106-29-35802-1	SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,203.10	\$0.00	\$64,203.10
A	8230-4-06.106-29-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$42,000.00
A	8230-4-06.106-29-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$42,000.00



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

**Balanza de Comprobación del 02/ene/2015 al 30/dic/2015**

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 08/feb/2016

hora de Impresión 09:38 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-4-06.106-29-36101	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,828.00	\$0.00	\$3,828.00
A	8230-4-06.106-29-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,828.00	\$0.00	\$3,828.00
A	8230-4-06.106-29-37201	PASAJES TERRESTRES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,652.79	\$0.00	\$36,652.79
A	8230-4-06.106-29-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,652.79	\$0.00	\$36,652.79
A	8230-4-06.106-29-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$51,592.04	\$0.00	-\$48,407.96
A	8230-4-06.106-29-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$51,592.04	\$0.00	-\$48,407.96
A	8230-4-06.106-29-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$3,708.00	\$3,856.00	\$0.00	\$148.00
A	8230-4-06.106-29-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,708.00	\$3,856.00	\$0.00	\$148.00
A	8230-4-06.106-29-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	\$0.00	\$0.00	\$18,635.63	\$0.00	\$0.00	-\$18,635.63
A	8230-4-06.106-29-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,635.63	\$0.00	\$0.00	-\$18,635.63
A	8230-4-06.106-29-51107	MOBILIARIO Y EQUIPO	\$0.00	\$0.00	\$12,300.25	\$0.00	\$0.00	-\$12,300.25
A	8230-4-06.106-29-51107-2	MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,300.25	\$0.00	\$0.00	-\$12,300.25
A	8230-4-06.106-29-51504	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO	\$0.00	\$0.00	\$0.62	\$13,714.94	\$0.00	\$13,714.32
A	8230-4-06.106-29-51504-2	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.62	\$13,714.94	\$0.00	\$13,714.32
A	8230-4-06.106-29-52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$0.00	\$0.00	\$3,822.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,822.00
A	8230-4-06.106-29-52101-2	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,822.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,822.00
A	8230-4-06.106-29-53102	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$342,812.52	\$866,566.26	\$0.00	\$523,753.74
A	8230-4-06.106-29-53102-2	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$342,812.52	\$866,566.26	\$0.00	\$523,753.74
A	8230-4-06.106-29-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$19,000.00	\$7,400.01	\$0.00	-\$11,599.99
A	8230-4-06.106-29-56401-2	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$19,000.00	\$7,400.01	\$0.00	-\$11,599.99
A	8230-4-06.106-29-56502	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$272.00	\$0.00	\$0.00	-\$272.00
A	8230-4-06.106-29-56502-2	EQUIPO DE COMUNICACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$272.00	\$0.00	\$0.00	-\$272.00
A	8230-4-06.106-29-56704	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS - HERRAMIENTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$226,626.88	\$0.00	\$226,626.88
A	8230-4-06.106-29-56704-2	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS - HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$226,626.88	\$0.00	\$226,626.88
A	8230-4-06.106-29-59101	SOFTWARE	\$0.00	\$0.00	\$685,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$685,000.00
A	8230-4-06.106-29-59101-2	SOFTWARE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$685,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$685,000.00
A	8230-5	APORTACION RECURSO FEDERAL (RAMO 33 FASA)	\$0.00	\$0.00	\$10,031.78	\$10,031.78	\$0.00	\$0.00
A	8230-5-06.106	ACCIONES REALIZADAS EN LA PREVENCIÓN, CURA Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES PROPIAS DEL SISTEMA VISUAL	\$0.00	\$0.00	\$10,031.78	\$10,031.78	\$0.00	\$0.00
A	8230-5-06.106-29	INSTITUTO ESTATAL DE OFTALMOLOGIA	\$0.00	\$0.00	\$10,031.78	\$10,031.78	\$0.00	\$0.00
A	8230-5-06.106-29-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	\$0.00	\$0.00	\$8,433.18	\$0.00	\$0.00	-\$8,433.18
A	8230-5-06.106-29-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,433.18	\$0.00	\$0.00	-\$8,433.18
A	8230-5-06.106-29-25405	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,031.78	\$0.00	\$10,031.78
A	8230-5-06.106-29-25405-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,031.78	\$0.00	\$10,031.78
A	8230-5-06.106-29-35802	SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS	\$0.00	\$0.00	\$1,598.60	\$0.00	\$0.00	-\$1,598.60
A	8230-5-06.106-29-35802-1	SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,598.60	\$0.00	\$0.00	-\$1,598.60
A	8230-6	APORTACION ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$1,764,244.22	\$3,188,033.23	\$0.00	\$1,423,789.01





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

## Balanza de Comprobación del 02/ene/2015 al 30/dic/2015

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

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 08/feb/2016 09:38 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-6-06.106	ACCIONES REALIZADAS EN LA PREVENCIÓN, CURA Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES PROPIOS DEL SISTEMA VISUAL	\$0.00	\$0.00	\$1,764,244.22	\$3,188,033.23	\$0.00	\$1,423,789.01
A	8230-6-06.106-29	INSTITUTO ESTATAL DE OFTALMOLOGIA	\$0.00	\$0.00	\$1,764,244.22	\$3,188,033.23	\$0.00	\$1,423,789.01
A	8230-6-06.106-29-11301	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$0.00	\$0.00	\$389,752.64	\$292,842.00	\$0.00	-\$96,910.64
A	8230-6-06.106-29-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$389,752.64	\$292,842.00	\$0.00	-\$96,910.64
A	8230-6-06.106-29-11308	ASIGNACION NETA	\$0.00	\$0.00	\$231,955.21	\$357,506.00	\$0.00	\$125,550.79
A	8230-6-06.106-29-11308-1	ASIGNACION NETA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$231,955.21	\$357,506.00	\$0.00	\$125,550.79
A	8230-6-06.106-29-11309	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	\$0.00	\$0.00	\$237,677.98	\$509,608.91	\$0.00	\$271,930.93
A	8230-6-06.106-29-11309-1	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$237,677.98	\$509,608.91	\$0.00	\$271,930.93
A	8230-6-06.106-29-13201	PRIMAS DE VACACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,825.17	\$0.00	\$6,825.17
A	8230-6-06.106-29-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,825.17	\$0.00	\$6,825.17
A	8230-6-06.106-29-13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$0.00	\$64,729.18	\$192,874.91	\$0.00	\$128,145.73
A	8230-6-06.106-29-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,729.18	\$192,874.91	\$0.00	\$128,145.73
A	8230-6-06.106-29-13401	COMPENSACIONES ORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,028.54	\$0.00	\$12,028.54
A	8230-6-06.106-29-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,028.54	\$0.00	\$12,028.54
A	8230-6-06.106-29-14102	APORTACIONES AL IMSS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136,647.91	\$0.00	\$136,647.91
A	8230-6-06.106-29-14102-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136,647.91	\$0.00	\$136,647.91
A	8230-6-06.106-29-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$336,250.07	\$0.00	\$336,250.07
A	8230-6-06.106-29-14105-1	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$336,250.07	\$0.00	\$336,250.07
A	8230-6-06.106-29-14202	APORTACIONES AL INFONAVIT	\$0.00	\$0.00	\$277,078.49	\$234,871.90	\$0.00	-\$42,206.59
A	8230-6-06.106-29-14202-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$277,078.49	\$234,871.90	\$0.00	-\$42,206.59
A	8230-6-06.106-29-17102	ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,244.17	\$0.00	\$39,244.17
A	8230-6-06.106-29-17102-1	ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,244.17	\$0.00	\$39,244.17
A	8230-6-06.106-29-17108	ESTÍMULOS AL PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$207,640.41	\$537,432.14	\$0.00	\$329,791.73
A	8230-6-06.106-29-17108-1	ESTÍMULOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$207,640.41	\$537,432.14	\$0.00	\$329,791.73
A	8230-6-06.106-29-17109	BONO DEL SERVIDOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00	\$0.00	\$33,000.00
A	8230-6-06.106-29-17109-1	BONO DEL SERVIDOR PÚBLICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00	\$0.00	\$33,000.00
A	8230-6-06.106-29-17111	BONO DIA DE LAS MADRES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,474.60	\$0.00	\$92,474.60
A	8230-6-06.106-29-17111-1	BONO DIA DE LAS MADRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,474.60	\$0.00	\$92,474.60
A	8230-6-06.106-29-21102	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$1.23	\$14,754.08	\$0.00	\$14,752.85
A	8230-6-06.106-29-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1.23	\$14,754.08	\$0.00	\$14,752.85
A	8230-6-06.106-29-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$158,629.76	\$0.00	\$158,629.76
A	8230-6-06.106-29-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$158,629.76	\$0.00	\$158,629.76
A	8230-6-06.106-29-25405	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	\$0.00	\$0.00	\$157,163.86	\$60,329.94	\$0.00	-\$96,833.92
A	8230-6-06.106-29-25405-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$157,163.86	\$60,329.94	\$0.00	-\$96,833.92
A	8230-6-06.106-29-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$7,261.00	\$0.00	\$7,260.00
A	8230-6-06.106-29-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$7,261.00	\$0.00	\$7,260.00
A	8230-6-06.106-29-27107	VESTUARIOS, UNIFORMES Y BLANCOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,856.00	\$0.00	\$1,856.00
A	8230-6-06.106-29-27107-1	VESTUARIOS, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,856.00	\$0.00	\$1,856.00
A	8230-6-06.106-29-29404	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO	\$0.00	\$0.00	\$5,940.73	\$5,940.73	\$0.00	\$0.00
A	8230-6-06.106-29-29404-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,940.73	\$5,940.73	\$0.00	\$0.00



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

## Balanza de Comprobación del 02/ene/2015 al 30/dic/2015

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

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión  
08/feb/2016  
09:38 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-6-06.106-29-31401	TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,635.00	\$0.00	\$6,635.00
A	8230-6-06.106-29-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,635.00	\$0.00	\$6,635.00
A	8230-6-06.106-29-33101	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	\$0.00	\$0.00	\$113,660.00	\$0.00	\$0.00	-\$113,660.00
A	8230-6-06.106-29-33101-1	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,660.00	\$0.00	\$0.00	-\$113,660.00
A	8230-6-06.106-29-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,240.00	\$0.00	\$45,240.00
A	8230-6-06.106-29-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,240.00	\$0.00	\$45,240.00
A	8230-6-06.106-29-34101	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$203.00	\$0.00	\$203.00
A	8230-6-06.106-29-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$203.00	\$0.00	\$203.00
A	8230-6-06.106-29-34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$0.00	\$12,435.20	\$0.00	\$0.00	-\$12,435.20
A	8230-6-06.106-29-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,435.20	\$0.00	\$0.00	-\$12,435.20
A	8230-6-06.106-29-34701	FLETES Y MANIOBRAS	\$0.00	\$0.00	\$232.00	\$0.00	\$0.00	\$2,256.20
A	8230-6-06.106-29-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$232.00	\$0.00	\$0.00	\$2,256.20
A	8230-6-06.106-29-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$0.00	\$47,494.56	\$0.00	\$0.00	-\$47,494.56
A	8230-6-06.106-29-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,494.56	\$0.00	\$0.00	-\$47,494.56
A	8230-6-06.106-29-35802	SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS	\$0.00	\$0.00	\$424.26	\$1,300.00	\$0.00	\$875.74
A	8230-6-06.106-29-35802-1	SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$424.26	\$1,300.00	\$0.00	\$875.74
A	8230-6-06.106-29-37501	VIATICOS EN EL PAIS	\$0.00	\$0.00	\$17,855.80	\$3,855.80	\$0.00	-\$14,000.00
A	8230-6-06.106-29-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,855.80	\$3,855.80	\$0.00	-\$14,000.00
A	8230-6-06.106-29-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$201.67	\$933.00	\$0.00	\$731.33
A	8230-6-06.106-29-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$201.67	\$933.00	\$0.00	\$731.33
A	8230-6-06.106-29-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,000.40	\$0.00	\$97,000.40
A	8230-6-06.106-29-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,000.40	\$0.00	\$97,000.40
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$36,513,324.37	\$35,705,416.69	\$807,907.68	\$0.00
D	8240-4	INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$14,357,195.00	\$13,874,407.67	\$482,787.33	\$0.00
D	8240-4-06.106	ACCIONES REALIZADAS EN LA PREVENCIÓN, CURA Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES PROPIOS DEL SISTEMA VISUAL	\$0.00	\$0.00	\$14,357,195.00	\$13,874,407.67	\$482,787.33	\$0.00
D	8240-4-06.106-29	INSTITUTO ESTATAL DE OFTALMOLOGIA	\$0.00	\$0.00	\$14,357,195.00	\$13,874,407.67	\$482,787.33	\$0.00
D	8240-4-06.106-29-11301	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$0.00	\$0.00	\$593,122.92	\$593,122.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-06.106-29-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$593,122.92	\$593,122.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-06.106-29-12101	CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,110,165.87	\$1,110,165.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-06.106-29-12101-1	CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,110,165.87	\$1,110,165.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-06.106-29-13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS	\$0.00	\$0.00	\$13,735.62	\$13,735.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-06.106-29-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,735.62	\$13,735.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-06.106-29-13201	PRIMAS DE VACACIONES	\$0.00	\$0.00	\$15,292.92	\$15,292.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-06.106-29-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,292.92	\$15,292.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-06.106-29-13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$0.00	\$35,223.12	\$35,223.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-06.106-29-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,223.12	\$35,223.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-06.106-29-13401	COMPENSACIONES ORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$484,579.58	\$484,579.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-06.106-29-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$484,579.58	\$484,579.58	\$0.00	\$0.00





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

Balanza de Comprobación del 02/ene/2015 al 30/dic/2015

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 08/feb/2016

hora de Impresión 09:38 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-4-06.106-29-15101	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	\$0.00	\$0.00	\$804,450.02	\$804,450.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-06.106-29-15101-1	TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$804,450.02	\$804,450.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-06.106-29-17101	ESTIMULOS ORDINARIOS	\$0.00	\$0.00	\$609,600.00	\$609,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-06.106-29-17101-1	ESTIMULOS ORDINARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$609,600.00	\$609,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-06.106-29-21102	ARTICULOS Y MATERIAL DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$122,049.00	\$122,049.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-06.106-29-21102-1	ARTICULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$122,049.00	\$122,049.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-06.106-29-21201	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$80,838.39	\$80,838.39	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-06.106-29-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,838.39	\$80,838.39	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-06.106-29-21401	SUMINISTROS INFORMÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-06.106-29-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-06.106-29-21601	MATERIALES Y ARTICULOS DE LIMPIEZA	\$0.00	\$0.00	\$51,447.38	\$51,447.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-06.106-29-21601-1	MATERIALES Y ARTICULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,447.38	\$51,447.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-06.106-29-21701	MATERIALES PARA ENSEÑANZA	\$0.00	\$0.00	\$1,182.00	\$1,182.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-06.106-29-21701-1	MATERIALES PARA ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,182.00	\$1,182.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-06.106-29-22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$209,767.15	\$209,767.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-06.106-29-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$209,767.15	\$209,767.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-06.106-29-24604	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$0.00	\$0.00	\$29,699.00	\$29,699.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-06.106-29-24604-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,699.00	\$29,699.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-06.106-29-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	\$0.00	\$0.00	\$877.50	\$877.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-06.106-29-25201-1	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$877.50	\$877.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-06.106-29-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	\$0.00	\$0.00	\$660,810.86	\$660,810.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-06.106-29-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$660,810.86	\$660,810.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-06.106-29-25405	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$0.00	\$0.00	\$4,538,609.15	\$4,538,609.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-06.106-29-25405-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,538,609.15	\$4,538,609.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-06.106-29-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$7,983.00	\$7,983.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-06.106-29-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,983.00	\$7,983.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-06.106-29-27107	VESTUARIOS, UNIFORMES Y BLANCOS	\$0.00	\$0.00	\$122,010.56	\$122,010.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-06.106-29-27107-1	VESTUARIOS, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$122,010.56	\$122,010.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-06.106-29-29101	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES	\$0.00	\$0.00	\$22,345.63	\$22,345.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-06.106-29-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,345.63	\$22,345.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-06.106-29-29301	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO	\$0.00	\$0.00	\$16,114.72	\$16,114.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-06.106-29-29301-1	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,114.72	\$16,114.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-06.106-29-29404	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO	\$0.00	\$0.00	\$24,590.86	\$24,590.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-06.106-29-29404-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,590.86	\$24,590.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-06.106-29-31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$0.00	\$621,903.00	\$621,903.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-06.106-29-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$621,903.00	\$621,903.00	\$0.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 02/ene/2015 al 30/dic/2015**  
**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 08/feb/2016 09:38 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-4-06.106-29-31301	AGUA	\$0.00	\$0.00	\$18,087.94	\$18,087.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-06.106-29-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,087.94	\$18,087.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-06.106-29-31401	TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$0.00	\$70,316.00	\$70,316.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-06.106-29-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,316.00	\$70,316.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-06.106-29-31501	TELEFONIA CELULAR	\$0.00	\$0.00	\$3,900.00	\$3,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-06.106-29-31501-1	TELEFONIA CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,900.00	\$3,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-06.106-29-31902	CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$5,052.00	\$5,052.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-06.106-29-31902-1	CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,052.00	\$5,052.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-06.106-29-33101	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	\$0.00	\$0.00	\$27,840.00	\$27,840.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-06.106-29-33101-1	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,840.00	\$27,840.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-06.106-29-33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	\$0.00	\$0.00	\$14,810.92	\$14,810.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-06.106-29-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,810.92	\$14,810.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-06.106-29-33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-06.106-29-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-06.106-29-34101	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$0.00	\$10,656.34	\$10,656.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-06.106-29-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,656.34	\$10,656.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-06.106-29-34301	GASTOS INHERENTES A LA RECAUDACION	\$0.00	\$0.00	\$130,617.11	\$130,617.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-06.106-29-34301-1	GASTOS INHERENTES A LA RECAUDACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,617.11	\$130,617.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-06.106-29-34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$0.00	\$64,574.95	\$64,574.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-06.106-29-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,574.95	\$64,574.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-06.106-29-34701	FLETES Y MANIOBRAS	\$0.00	\$0.00	\$35,992.32	\$35,992.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-06.106-29-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,992.32	\$35,992.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-06.106-29-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$455,586.96	\$455,586.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-06.106-29-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$455,586.96	\$455,586.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-06.106-29-35201	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$53,101.32	\$53,101.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-06.106-29-35201-1	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,101.32	\$53,101.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-06.106-29-35501	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$16,925.96	\$16,925.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-06.106-29-35501-1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,925.96	\$16,925.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-06.106-29-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$0.00	\$748,180.82	\$748,180.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-06.106-29-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$748,180.82	\$748,180.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-06.106-29-35802	SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS	\$0.00	\$0.00	\$359,293.34	\$359,293.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-06.106-29-35802-1	SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$359,293.34	\$359,293.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-06.106-29-36101	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$0.00	\$3,828.00	\$3,828.00	\$0.00	\$0.00





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

**Balanza de Comprobación del 02/ene/2015 al 30/dic/2015**

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

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 08/feb/2016 09:38 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-4-06.106-29-36101-1	DIFUSION POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,828.00	\$3,828.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-06.106-29-37201	PASAJES TERRESTRES	\$0.00	\$0.00	\$69,052.79	\$69,052.79	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-06.106-29-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,052.79	\$69,052.79	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-06.106-29-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$0.00	\$0.00	\$53,601.28	\$53,601.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-06.106-29-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,601.28	\$53,601.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-06.106-29-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$6,458.00	\$6,458.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-06.106-29-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,458.00	\$6,458.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-06.106-29-51107	MOBILIARIO Y EQUIPO	\$0.00	\$0.00	\$57,699.75	\$57,699.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-06.106-29-51107-2	MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$57,699.75	\$57,699.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-06.106-29-51504	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO	\$0.00	\$0.00	\$73,714.32	\$73,714.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-06.106-29-51504-2	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$73,714.32	\$73,714.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-06.106-29-52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$0.00	\$0.00	\$8,178.00	\$8,178.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-06.106-29-52101-2	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,178.00	\$8,178.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-06.106-29-53102	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$1,152,966.41	\$1,152,966.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-06.106-29-53102-2	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,152,966.41	\$1,152,966.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-06.106-29-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$16,900.01	\$16,900.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-06.106-29-56401-2	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$16,900.01	\$16,900.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-06.106-29-56502	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$6,728.00	\$6,728.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-06.106-29-56502-2	EQUIPO DE COMUNICACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,728.00	\$6,728.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-06.106-29-56704	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS - HERRAMIENTA	\$0.00	\$0.00	\$226,626.88	\$226,626.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-06.106-29-56704-2	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS - HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$226,626.88	\$226,626.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-5	APORTACION RECURSO FEDERAL (RAMO 33 FASA)	\$0.00	\$0.00	\$210,540.00	\$210,540.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-06.106	ACCIONES REALIZADAS EN LA PREVENCIÓN, CURA Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES PROPIOS DEL SISTEMA VISUAL	\$0.00	\$0.00	\$210,540.00	\$210,540.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-06.106-29	INSTITUTO ESTATAL DE OFTALMOLOGIA	\$0.00	\$0.00	\$210,540.00	\$210,540.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-06.106-29-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	\$0.00	\$0.00	\$90,836.82	\$90,836.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-06.106-29-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,836.82	\$90,836.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-06.106-29-25405	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	\$0.00	\$0.00	\$102,101.78	\$102,101.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-06.106-29-25405-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,101.78	\$102,101.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-06.106-29-35802	SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS	\$0.00	\$0.00	\$17,601.40	\$17,601.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-5-06.106-29-35802-1	SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,601.40	\$17,601.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-6	APORTACION ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$21,620,469.02	\$21,620,469.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-06.106	ACCIONES REALIZADAS EN LA PREVENCIÓN, CURA Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES PROPIOS DEL SISTEMA VISUAL	\$0.00	\$0.00	\$21,620,469.02	\$21,620,469.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-06.106-29	INSTITUTO ESTATAL DE OFTALMOLOGIA	\$0.00	\$0.00	\$21,620,469.02	\$21,620,469.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-06.106-29-11301	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	\$0.00	\$0.00	\$7,362,317.93	\$7,362,317.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-06.106-29-11301-1	SUELDO AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,362,317.93	\$7,362,317.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-06.106-29-11308	ASIGNACION NETA	\$0.00	\$0.00	\$4,099,839.79	\$4,099,839.79	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-06.106-29-11308-1	ASIGNACION NETA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,099,839.79	\$4,099,839.79	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-06.106-29-11309	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	\$0.00	\$0.00	\$3,267,626.93	\$3,267,626.93	\$4,731.72	\$0.00



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

## Balanza de Comprobación del 02/ene/2015 al 30/dic/2015

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 08/feb/2016 09:38 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-6-06.106-29-11309-1	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,267,626.93	\$3,262,895.21	\$4,731.72	\$0.00
D	8240-6-06.106-29-13201	PRIMAS DE VACACIONES	\$0.00	\$0.00	\$108,416.97	\$108,416.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-06.106-29-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,416.97	\$108,416.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-06.106-29-13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$0.00	\$610,267.73	\$610,267.73	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-06.106-29-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$610,267.73	\$610,267.73	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-06.106-29-13401	COMPENSACIONES ORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$12,028.54	\$12,028.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-06.106-29-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,028.54	\$12,028.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-06.106-29-14102	APORTACIONES AL IMSS	\$0.00	\$0.00	\$1,356,444.91	\$1,356,444.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-06.106-29-14102-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,356,444.91	\$1,356,444.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-06.106-29-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	\$0.00	\$0.00	\$949,037.57	\$949,037.57	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-06.106-29-14105-1	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$949,037.57	\$949,037.57	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-06.106-29-14202	APORTACIONES AL INFONAVIT	\$0.00	\$0.00	\$991,544.91	\$991,544.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-06.106-29-14202-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$991,544.91	\$991,544.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-06.106-29-17102	ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD	\$0.00	\$0.00	\$106,502.17	\$106,502.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-06.106-29-17102-1	ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,502.17	\$106,502.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-06.106-29-17108	ESTÍMULOS AL PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$910,731.73	\$910,731.73	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-06.106-29-17108-1	ESTÍMULOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$910,731.73	\$910,731.73	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-06.106-29-17109	BONO DEL SERVIDOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$39,000.00	\$39,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-06.106-29-17109-1	BONO DEL SERVIDOR PÚBLICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,000.00	\$39,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-06.106-29-17111	BONO DIA DE LAS MADRES	\$0.00	\$0.00	\$339,221.60	\$339,221.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-06.106-29-17111-1	BONO DIA DE LAS MADRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$339,221.60	\$339,221.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-06.106-29-21102	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$14,752.85	\$14,752.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-06.106-29-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,752.85	\$14,752.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-06.106-29-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	\$0.00	\$0.00	\$158,629.76	\$158,629.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-06.106-29-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$158,629.76	\$158,629.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-06.106-29-25405	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	\$0.00	\$0.00	\$353,916.08	\$353,916.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-06.106-29-25405-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$353,916.08	\$353,916.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-06.106-29-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$7,260.00	\$7,260.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-06.106-29-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,260.00	\$7,260.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-06.106-29-27107	VESTUARIOS, UNIFORMES Y BLANCOS	\$0.00	\$0.00	\$1,856.00	\$1,856.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-06.106-29-27107-1	VESTUARIOS, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,856.00	\$1,856.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-06.106-29-31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	\$0.00	\$0.00	\$6,635.00	\$6,635.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-06.106-29-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,635.00	\$6,635.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-06.106-29-33101	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	\$0.00	\$0.00	\$27,840.00	\$27,840.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-06.106-29-33101-1	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,840.00	\$27,840.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-06.106-29-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$0.00	\$294,060.00	\$294,060.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-06.106-29-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$294,060.00	\$294,060.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-06.106-29-34101	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$0.00	\$203.00	\$203.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-06.106-29-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$203.00	\$203.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-06.106-29-34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$0.00	\$10,184.80	\$10,184.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-06.106-29-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,184.80	\$10,184.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-06.106-29-34701	FLETES Y MANIOBRAS	\$0.00	\$0.00	\$2,256.20	\$2,256.20	\$0.00	\$0.00





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

## Balanza de Comprobación del 02/ene/2015 al 30/dic/2015

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

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión  
08/feb/2016  
09:38 a.m.

Nú.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-6-06.106-29-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,256.20	\$2,256.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-06.106-29-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$0.00	\$24,988.80	\$24,988.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-06.106-29-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,988.80	\$24,988.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-06.106-29-35802	SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS	\$0.00	\$0.00	\$875.74	\$875.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-06.106-29-35802-1	SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$875.74	\$875.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-06.106-29-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-06.106-29-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-06.106-29-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$731.33	\$731.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-06.106-29-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$731.33	\$731.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-06.106-29-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	\$0.00	\$0.00	\$557,030.40	\$557,030.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-06.106-29-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$557,030.40	\$557,030.40	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$35,705,416.69	\$35,705,416.69	\$596,383.49	\$0.00
D	8250-4	ACCIONES REALIZADAS EN LA PREVENCIÓN, CURA Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES PROPIOS DEL SISTEMA VISUAL	\$0.00	\$0.00	\$13,874,407.67	\$13,874,407.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-06.106	INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$13,874,407.67	\$13,874,407.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-06.106-29-12101-1	INSTITUTO ESTATAL DE OFTALMOLOGIA	\$0.00	\$0.00	\$13,874,407.67	\$13,874,407.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-06.106-29-11301	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$0.00	\$0.00	\$593,122.92	\$593,122.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-06.106-29-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$593,122.92	\$593,122.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-06.106-29-12101	CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,110,165.87	\$1,110,165.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-06.106-29-12101-1	CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,110,165.87	\$1,110,165.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-06.106-29-13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS	\$0.00	\$0.00	\$13,735.62	\$13,735.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-06.106-29-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,735.62	\$13,735.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-06.106-29-13201	PRIMAS DE VACACIONES	\$0.00	\$0.00	\$15,292.92	\$15,292.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-06.106-29-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,292.92	\$15,292.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-06.106-29-13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$0.00	\$35,223.12	\$35,223.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-06.106-29-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,223.12	\$35,223.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-06.106-29-13401	COMPENSACIONES ORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$484,579.58	\$484,579.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-06.106-29-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$484,579.58	\$484,579.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-06.106-29-15101	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	\$0.00	\$0.00	\$804,450.02	\$804,450.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-06.106-29-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$804,450.02	\$804,450.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-06.106-29-17101	ESTÍMULOS ORDINARIOS	\$0.00	\$0.00	\$609,600.00	\$609,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-06.106-29-17101-1	ESTÍMULOS ORDINARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$609,600.00	\$609,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-06.106-29-21102	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$122,049.00	\$122,049.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-06.106-29-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$122,049.00	\$122,049.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-06.106-29-21201	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$80,838.39	\$80,838.39	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-06.106-29-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,838.39	\$80,838.39	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-06.106-29-21401	SUMINISTROS INFORMÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-06.106-29-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-06.106-29-21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	\$0.00	\$0.00	\$51,447.38	\$51,447.38	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 02/ene/2015 al 30/dic/2015

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

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 08/feb/2016 09:38 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-4-06.106-29-21601-1	MATERIALES Y ARTICULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,447.38	\$51,447.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-06.106-29-21701	MATERIALES PARA ENSEÑANZA	\$0.00	\$0.00	\$1,182.00	\$1,182.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-06.106-29-21701-1	MATERIALES PARA ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,182.00	\$1,182.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-06.106-29-22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$209,767.15	\$209,767.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-06.106-29-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$209,767.15	\$209,767.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-06.106-29-24604	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$0.00	\$0.00	\$29,699.00	\$29,699.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-06.106-29-24604-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,699.00	\$29,699.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-06.106-29-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	\$0.00	\$0.00	\$877.50	\$877.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-06.106-29-25201-1	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$877.50	\$877.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-06.106-29-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	\$0.00	\$0.00	\$660,810.86	\$660,810.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-06.106-29-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$660,810.86	\$660,810.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-06.106-29-25405	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$0.00	\$0.00	\$4,538,609.15	\$4,538,609.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-06.106-29-25405-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,538,609.15	\$4,538,609.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-06.106-29-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$7,983.00	\$7,983.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-06.106-29-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,983.00	\$7,983.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-06.106-29-27107	VESTUARIOS, UNIFORMES Y BLANCOS	\$0.00	\$0.00	\$122,010.56	\$122,010.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-06.106-29-27107-1	VESTUARIOS, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$122,010.56	\$122,010.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-06.106-29-29101	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES	\$0.00	\$0.00	\$22,345.63	\$22,345.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-06.106-29-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,345.63	\$22,345.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-06.106-29-29301	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO	\$0.00	\$0.00	\$16,114.72	\$16,114.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-06.106-29-29301-1	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,114.72	\$16,114.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-06.106-29-29404	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO	\$0.00	\$0.00	\$24,590.86	\$24,590.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-06.106-29-29404-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,590.86	\$24,590.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-06.106-29-31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$0.00	\$621,903.00	\$621,903.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-06.106-29-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$621,903.00	\$621,903.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-06.106-29-31301	AGUA	\$0.00	\$0.00	\$18,087.94	\$18,087.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-06.106-29-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,087.94	\$18,087.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-06.106-29-31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	\$0.00	\$0.00	\$70,316.00	\$70,316.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-06.106-29-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,316.00	\$70,316.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-06.106-29-31501	TELEFONÍA CELULAR	\$0.00	\$0.00	\$3,900.00	\$3,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-06.106-29-31501-1	TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,900.00	\$3,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-06.106-29-31902	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$5,052.00	\$5,052.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-06.106-29-31902-1	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,052.00	\$5,052.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-06.106-29-33101	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	\$0.00	\$0.00	\$27,840.00	\$27,840.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-06.106-29-33101-1	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,840.00	\$27,840.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-06.106-29-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	\$0.00	\$0.00	\$14,810.92	\$14,810.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-06.106-29-33301-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,810.92	\$14,810.92	\$0.00	\$0.00





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

## Balanza de Comprobación del 02/ene/2015 al 30/dic/2015

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 08/feb/2016 09:38 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-4-06.106-29-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-06.106-29-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-06.106-29-34101	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$0.00	\$10,656.34	\$10,656.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-06.106-29-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,656.34	\$10,656.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-06.106-29-34301	GASTOS INHERENTES A LA RECAUDACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$130,617.11	\$130,617.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-06.106-29-34301-1	GASTOS INHERENTES A LA RECAUDACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,617.11	\$130,617.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-06.106-29-34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$0.00	\$64,574.95	\$64,574.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-06.106-29-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,574.95	\$64,574.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-06.106-29-34701	FLETES Y MANIOBRAS	\$0.00	\$0.00	\$35,992.32	\$35,992.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-06.106-29-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,992.32	\$35,992.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-06.106-29-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$455,586.96	\$455,586.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-06.106-29-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$455,586.96	\$455,586.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-06.106-29-35201	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$53,101.32	\$53,101.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-06.106-29-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,101.32	\$53,101.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-06.106-29-35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$16,925.96	\$16,925.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-06.106-29-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,925.96	\$16,925.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-06.106-29-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$0.00	\$748,180.82	\$748,180.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-06.106-29-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$748,180.82	\$748,180.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-06.106-29-35802	SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS	\$0.00	\$0.00	\$359,293.34	\$359,293.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-06.106-29-35802-1	SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$359,293.34	\$359,293.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-06.106-29-36101	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$0.00	\$3,828.00	\$3,828.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-06.106-29-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,828.00	\$3,828.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-06.106-29-37201	PASAJES TERRESTRES	\$0.00	\$0.00	\$69,052.79	\$69,052.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-06.106-29-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,052.79	\$69,052.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-06.106-29-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$0.00	\$0.00	\$53,601.28	\$53,601.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-06.106-29-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,601.28	\$53,601.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-06.106-29-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$6,458.00	\$6,458.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-06.106-29-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,458.00	\$6,458.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-06.106-29-51107	MOBILIARIO Y EQUIPO	\$0.00	\$0.00	\$57,699.75	\$57,699.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-06.106-29-51107-2	MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$57,699.75	\$57,699.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-06.106-29-51504	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO	\$0.00	\$0.00	\$73,714.32	\$73,714.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-06.106-29-51504-2	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$73,714.32	\$73,714.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-06.106-29-52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$0.00	\$0.00	\$8,178.00	\$8,178.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-06.106-29-52101-2	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,178.00	\$8,178.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-06.106-29-53102	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$1,152,966.41	\$1,152,966.41	\$0.00	\$0.00



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

## Balanza de Comprobación del 02/ene/2015 al 30/dic/2015

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 08/feb/2016 09:38 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-4-06.106-29-53102-2	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,152,966.41	\$1,152,966.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-06.106-29-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$16,900.01	\$16,900.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-06.106-29-56401-2	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$16,900.01	\$16,900.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-06.106-29-56602	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$6,728.00	\$6,728.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-06.106-29-56502-2	EQUIPO DE COMUNICACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,728.00	\$6,728.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-06.106-29-56704	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS - HERRAMIENTA	\$0.00	\$0.00	\$226,626.88	\$226,626.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-06.106-29-56704-2	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS - HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$226,626.88	\$226,626.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-5	APORTACION RECURSO FEDERAL (RAMO 33 FASA)	\$0.00	\$0.00	\$210,540.00	\$210,540.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-06.106	ACCIONES REALIZADAS EN LA PREVENCIÓN, CURA Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES PROPIOS DEL SISTEMA VISUAL	\$0.00	\$0.00	\$210,540.00	\$210,540.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-06.106-29	INSTITUTO ESTATAL DE OFTALMOLOGIA	\$0.00	\$0.00	\$210,540.00	\$210,540.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-06.106-29-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	\$0.00	\$0.00	\$90,836.82	\$90,836.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-06.106-29-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,836.82	\$90,836.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-06.106-29-25405	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$0.00	\$0.00	\$102,101.78	\$102,101.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-06.106-29-25405-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,101.78	\$102,101.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-06.106-29-35802	SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS	\$0.00	\$0.00	\$17,601.40	\$17,601.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-5-06.106-29-35802-1	SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,601.40	\$17,601.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-6	APORTACION ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$21,620,469.02	\$21,620,469.02	\$596,383.49	\$0.00
D	8250-6-06.106	ACCIONES REALIZADAS EN LA PREVENCIÓN, CURA Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES PROPIOS DEL SISTEMA VISUAL	\$0.00	\$0.00	\$21,620,469.02	\$21,620,469.02	\$596,383.49	\$0.00
D	8250-6-06.106-29	INSTITUTO ESTATAL DE OFTALMOLOGIA	\$0.00	\$0.00	\$21,620,469.02	\$21,620,469.02	\$596,383.49	\$0.00
D	8250-6-06.106-29-11301	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$0.00	\$0.00	\$7,362,317.93	\$7,362,317.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-06.106-29-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,362,317.93	\$7,362,317.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-06.106-29-11308	ASIGNACION NETA	\$0.00	\$0.00	\$4,099,839.79	\$4,099,839.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-06.106-29-11308-1	ASIGNACION NETA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,099,839.79	\$4,099,839.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-06.106-29-11309-1	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	\$0.00	\$0.00	\$3,262,895.21	\$3,262,895.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-06.106-29-11309-1	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,262,895.21	\$3,262,895.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-06.106-29-13201	PRIMAS DE VACACIONES	\$0.00	\$0.00	\$108,416.97	\$108,416.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-06.106-29-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,416.97	\$108,416.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-06.106-29-13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$0.00	\$610,267.73	\$610,267.73	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-06.106-29-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$610,267.73	\$610,267.73	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-06.106-29-13401	COMPENSACIONES ORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$12,028.54	\$12,028.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-06.106-29-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,028.54	\$12,028.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-06.106-29-14102	APORTACIONES AL IMSS	\$0.00	\$0.00	\$1,356,444.91	\$1,356,444.91	\$116,447.31	\$0.00
D	8250-6-06.106-29-14102-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,356,444.91	\$1,356,444.91	\$116,447.31	\$0.00
D	8250-6-06.106-29-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	\$0.00	\$0.00	\$949,037.57	\$776,907.69	\$172,129.88	\$0.00
D	8250-6-06.106-29-14105-1	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$949,037.57	\$776,907.69	\$172,129.88	\$0.00
D	8250-6-06.106-29-14202	APORTACIONES AL INFONAVIT	\$0.00	\$0.00	\$991,544.91	\$756,673.01	\$234,871.90	\$0.00
D	8250-6-06.106-29-14202-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$991,544.91	\$756,673.01	\$234,871.90	\$0.00
D	8250-6-06.106-29-17102	ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD	\$0.00	\$0.00	\$106,502.17	\$106,502.17	\$0.00	\$0.00





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

## Balanza de Comprobación del 02/ene/2015 al 30/dic/2015

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

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 08/feb/2016 09:38 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-6-06.106-29-17102-1	ESTIMULOS POR ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,502.17	\$106,502.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-06.106-29-17108	ESTIMULOS AL PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$910,731.73	\$910,731.73	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-06.106-29-17108-1	ESTIMULOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$910,731.73	\$910,731.73	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-06.106-29-17109	BONO DEL SERVIDOR PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$39,000.00	\$39,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-06.106-29-17109-1	BONO DEL SERVIDOR PUBLICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,000.00	\$39,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-06.106-29-17111	BONO DIA DE LAS MADRES	\$0.00	\$0.00	\$339,221.60	\$339,221.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-06.106-29-17111-1	BONO DIA DE LAS MADRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$339,221.60	\$339,221.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-06.106-29-21102	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$14,752.85	\$14,752.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-06.106-29-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,752.85	\$14,752.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-06.106-29-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACION HUMANA	\$0.00	\$0.00	\$158,629.76	\$158,629.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-06.106-29-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACION HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$158,629.76	\$158,629.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-06.106-29-25405	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$0.00	\$0.00	\$353,916.08	\$353,916.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-06.106-29-25405-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$353,916.08	\$353,916.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-06.106-29-28101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$7,260.00	\$7,260.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-06.106-29-28101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,260.00	\$7,260.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-06.106-29-27107	VESTUARIOS, UNIFORMES Y BLANCOS	\$0.00	\$0.00	\$1,856.00	\$1,856.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-06.106-29-27107-1	VESTUARIOS, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,856.00	\$1,856.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-06.106-29-31401	TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$0.00	\$6,635.00	\$6,635.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-06.106-29-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,635.00	\$6,635.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-06.106-29-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	\$0.00	\$0.00	\$27,840.00	\$27,840.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-06.106-29-33101-1	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,840.00	\$27,840.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-06.106-29-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$0.00	\$294,060.00	\$294,060.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-06.106-29-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$294,060.00	\$294,060.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-06.106-29-34101	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$0.00	\$203.00	\$203.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-06.106-29-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$203.00	\$203.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-06.106-29-34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$0.00	\$10,184.80	\$10,184.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-06.106-29-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,184.80	\$10,184.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-06.106-29-34701	FLETES Y MANIOBRAS	\$0.00	\$0.00	\$2,256.20	\$2,256.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-06.106-29-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,256.20	\$2,256.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-06.106-29-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$0.00	\$24,988.80	\$24,988.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-06.106-29-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,988.80	\$24,988.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-06.106-29-35802	SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS	\$0.00	\$0.00	\$875.74	\$875.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-06.106-29-35802-1	SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$875.74	\$875.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-06.106-29-37501	VIÁTICOS EN EL PAIS	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-06.106-29-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-06.106-29-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$731.33	\$731.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-06.106-29-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$731.33	\$731.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-06.106-29-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	\$0.00	\$0.00	\$557,030.40	\$557,030.40	\$72,934.40	\$0.00
D	8250-6-06.106-29-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$557,030.40	\$557,030.40	\$72,934.40	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 02/ene/2015 al 30/dic/2015

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

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 08/feb/2016 09:38 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$35,109,033.20	\$35,109,033.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-4	INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$13,874,407.67	\$13,874,407.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-06.106	ACCIONES REALIZADAS EN LA PREVENCIÓN, CURA Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES PROPIOS DEL SISTEMA VISUAL	\$0.00	\$0.00	\$13,874,407.67	\$13,874,407.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-06.106-29	INSTITUTO ESTATAL DE OFTALMOLOGIA	\$0.00	\$0.00	\$13,874,407.67	\$13,874,407.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-06.106-29-11301	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$0.00	\$0.00	\$593,122.92	\$593,122.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-06.106-29-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$593,122.92	\$593,122.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-06.106-29-12101	CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,110,165.87	\$1,110,165.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-06.106-29-12101-1	CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,110,165.87	\$1,110,165.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-06.106-29-13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS	\$0.00	\$0.00	\$13,735.62	\$13,735.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-06.106-29-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,735.62	\$13,735.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-06.106-29-13201	PRIMAS DE VACACIONES	\$0.00	\$0.00	\$15,292.92	\$15,292.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-06.106-29-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,292.92	\$15,292.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-06.106-29-13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$0.00	\$35,223.12	\$35,223.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-06.106-29-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,223.12	\$35,223.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-06.106-29-13401	COMPENSACIONES ORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$484,579.58	\$484,579.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-06.106-29-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$484,579.58	\$484,579.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-06.106-29-15101	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	\$0.00	\$0.00	\$804,450.02	\$804,450.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-06.106-29-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$804,450.02	\$804,450.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-06.106-29-17101	ESTÍMULOS ORDINARIOS	\$0.00	\$0.00	\$609,600.00	\$609,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-06.106-29-17101-1	ESTÍMULOS ORDINARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$609,600.00	\$609,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-06.106-29-21102	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$122,049.00	\$122,049.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-06.106-29-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$122,049.00	\$122,049.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-06.106-29-21201	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$80,838.39	\$80,838.39	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-06.106-29-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,838.39	\$80,838.39	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-06.106-29-21401	SUMINISTROS INFORMÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-06.106-29-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-06.106-29-21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	\$0.00	\$0.00	\$51,447.38	\$51,447.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-06.106-29-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,447.38	\$51,447.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-06.106-29-21701	MATERIALES PARA ENSEÑANZA	\$0.00	\$0.00	\$1,182.00	\$1,182.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-06.106-29-21701-1	MATERIALES PARA ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,182.00	\$1,182.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-06.106-29-22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$209,767.15	\$209,767.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-06.106-29-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$209,767.15	\$209,767.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-06.106-29-24604	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$0.00	\$0.00	\$29,699.00	\$29,699.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-06.106-29-24604-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,699.00	\$29,699.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-06.106-29-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	\$0.00	\$0.00	\$877.50	\$877.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-06.106-29-25201-1	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$877.50	\$877.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-06.106-29-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	\$0.00	\$0.00	\$660,810.86	\$660,810.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-06.106-29-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$660,810.86	\$660,810.86	\$0.00	\$0.00





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

## Balanza de Comprobación del 02/ene/2015 al 30/dic/2015

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

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 08/feb/2016 09:38 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-4-06.106-29-25405	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$0.00	\$0.00	\$4,538,609.15	\$4,538,609.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-06.106-29-25405-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,538,609.15	\$4,538,609.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-06.106-29-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$7,983.00	\$7,983.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-06.106-29-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,983.00	\$7,983.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-06.106-29-27107	VESTUARIOS, UNIFORMES Y BLANCOS	\$0.00	\$0.00	\$122,010.56	\$122,010.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-06.106-29-27107-1	VESTUARIOS, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$122,010.56	\$122,010.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-06.106-29-29101	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES	\$0.00	\$0.00	\$22,345.63	\$22,345.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-06.106-29-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,345.63	\$22,345.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-06.106-29-29301	MATERIAL MENOR DE FERRETERIA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO	\$0.00	\$0.00	\$16,114.72	\$16,114.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-06.106-29-29301-1	MATERIAL MENOR DE FERRETERIA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,114.72	\$16,114.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-06.106-29-29404	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO	\$0.00	\$0.00	\$24,590.86	\$24,590.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-06.106-29-29404-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,590.86	\$24,590.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-06.106-29-31101	ENERGIA ELÉCTRICA	\$0.00	\$0.00	\$621,903.00	\$621,903.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-06.106-29-31101-1	ENERGIA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$621,903.00	\$621,903.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-06.106-29-31301	AGUA	\$0.00	\$0.00	\$18,087.94	\$18,087.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-06.106-29-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,087.94	\$18,087.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-06.106-29-31401	TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$0.00	\$70,316.00	\$70,316.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-06.106-29-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,316.00	\$70,316.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-06.106-29-31501	TELEFONIA CELULAR	\$0.00	\$0.00	\$3,900.00	\$3,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-06.106-29-31501-1	TELEFONIA CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,900.00	\$3,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-06.106-29-31902	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$5,052.00	\$5,052.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-06.106-29-31902-1	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,052.00	\$5,052.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-06.106-29-33101	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	\$0.00	\$0.00	\$27,840.00	\$27,840.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-06.106-29-33101-1	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,840.00	\$27,840.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-06.106-29-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	\$0.00	\$0.00	\$14,810.92	\$14,810.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-06.106-29-33301-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,810.92	\$14,810.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-06.106-29-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-06.106-29-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-06.106-29-34101	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$0.00	\$10,656.34	\$10,656.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-06.106-29-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,656.34	\$10,656.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-06.106-29-34301	GASTOS INHERENTES A LA RECAUDACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$130,617.11	\$130,617.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-06.106-29-34301-1	GASTOS INHERENTES A LA RECAUDACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,617.11	\$130,617.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-06.106-29-34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$0.00	\$64,574.95	\$64,574.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-06.106-29-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,574.95	\$64,574.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-06.106-29-34701	FLETES Y MANIOBRAS	\$0.00	\$0.00	\$35,992.32	\$35,992.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-06.106-29-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,992.32	\$35,992.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-06.106-29-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$455,586.96	\$455,586.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-06.106-29-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$455,586.96	\$455,586.96	\$0.00	\$0.00



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

## Balanza de Comprobación del 02/ene/2015 al 30/dic/2015

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

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 08/feb/2016 09:38 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-4-06.106-29-35201	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$53,101.32	\$53,101.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-06.106-29-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,101.32	\$53,101.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-06.106-29-35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$16,925.96	\$16,925.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-06.106-29-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,925.96	\$16,925.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-06.106-29-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$0.00	\$748,180.82	\$748,180.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-06.106-29-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$748,180.82	\$748,180.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-06.106-29-35802	SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS	\$0.00	\$0.00	\$359,293.34	\$359,293.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-06.106-29-35802-1	SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$359,293.34	\$359,293.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-06.106-29-36101	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$0.00	\$3,828.00	\$3,828.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-06.106-29-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,828.00	\$3,828.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-06.106-29-37201	PASAJES TERRESTRES	\$0.00	\$0.00	\$69,052.79	\$69,052.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-06.106-29-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,052.79	\$69,052.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-06.106-29-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$0.00	\$0.00	\$53,601.28	\$53,601.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-06.106-29-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,601.28	\$53,601.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-06.106-29-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$6,458.00	\$6,458.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-06.106-29-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,458.00	\$6,458.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-06.106-29-51107	MOBILIARIO Y EQUIPO	\$0.00	\$0.00	\$57,699.75	\$57,699.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-06.106-29-51107-2	MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$57,699.75	\$57,699.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-06.106-29-51504	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO	\$0.00	\$0.00	\$73,714.32	\$73,714.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-06.106-29-51504-2	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$73,714.32	\$73,714.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-06.106-29-52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$0.00	\$0.00	\$8,178.00	\$8,178.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-06.106-29-52101-2	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,178.00	\$8,178.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-06.106-29-53102	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$1,152,966.41	\$1,152,966.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-06.106-29-53102-2	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,152,966.41	\$1,152,966.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-06.106-29-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$16,900.01	\$16,900.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-06.106-29-56401-2	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$16,900.01	\$16,900.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-06.106-29-56502	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$6,728.00	\$6,728.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-06.106-29-56502-2	EQUIPO DE COMUNICACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,728.00	\$6,728.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-06.106-29-56704	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS - HERRAMIENTA	\$0.00	\$0.00	\$226,626.88	\$226,626.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-06.106-29-56704-2	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS - HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$226,626.88	\$226,626.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-5	APORTACION RECURSO FEDERAL (RAMO 33 FASA)	\$0.00	\$0.00	\$210,540.00	\$210,540.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-06.106	ACCIONES REALIZADAS EN LA PREVENCIÓN, CURA Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES PROPIOS DEL SISTEMA VISUAL	\$0.00	\$0.00	\$210,540.00	\$210,540.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-06.106-29	INSTITUTO ESTATAL DE OFTALMOLOGIA	\$0.00	\$0.00	\$210,540.00	\$210,540.00	\$0.00	\$0.00





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

## Balanza de Comprobación del 02/ene/2015 al 30/dic/2015

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

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión  
08/feb/2016  
09:38 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-5-06.106-29-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	\$0.00	\$0.00	\$90,836.82	\$90,836.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-06.106-29-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,836.82	\$90,836.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-06.106-29-25405	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$0.00	\$0.00	\$102,101.78	\$102,101.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-06.106-29-25405-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,101.78	\$102,101.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-06.106-29-35802	SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS	\$0.00	\$0.00	\$17,601.40	\$17,601.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-5-06.106-29-35802-1	SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,601.40	\$17,601.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-6	APORTACION ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$21,024,085.53	\$21,024,085.53	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-06.106	ACCIONES REALIZADAS EN LA PREVENCIÓN, CURA Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES PROPIOS DEL SISTEMA VISUAL	\$0.00	\$0.00	\$21,024,085.53	\$21,024,085.53	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-06.106-29	INSTITUTO ESTATAL DE OFTALMOLOGIA	\$0.00	\$0.00	\$21,024,085.53	\$21,024,085.53	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-06.106-29-11301	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$0.00	\$0.00	\$7,362,317.93	\$7,362,317.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-06.106-29-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,362,317.93	\$7,362,317.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-06.106-29-11308	ASIGNACION NETA	\$0.00	\$0.00	\$4,099,839.79	\$4,099,839.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-06.106-29-11308-1	ASIGNACION NETA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,099,839.79	\$4,099,839.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-06.106-29-11309	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	\$0.00	\$0.00	\$3,262,895.21	\$3,262,895.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-06.106-29-11309-1	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,262,895.21	\$3,262,895.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-06.106-29-13201	PRIMAS DE VACACIONES	\$0.00	\$0.00	\$108,416.97	\$108,416.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-06.106-29-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,416.97	\$108,416.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-06.106-29-13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$0.00	\$610,267.73	\$610,267.73	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-06.106-29-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$610,267.73	\$610,267.73	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-06.106-29-13401	COMPENSACIONES ORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$12,028.54	\$12,028.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-06.106-29-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,028.54	\$12,028.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-06.106-29-14102	APORTACIONES AL IMSS	\$0.00	\$0.00	\$1,239,997.60	\$1,239,997.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-06.106-29-14102-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,239,997.60	\$1,239,997.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-06.106-29-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	\$0.00	\$0.00	\$776,907.69	\$776,907.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-06.106-29-14105-1	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$776,907.69	\$776,907.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-06.106-29-14202	APORTACIONES AL INFONAVIT	\$0.00	\$0.00	\$756,673.01	\$756,673.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-06.106-29-14202-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$756,673.01	\$756,673.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-06.106-29-17102	ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD	\$0.00	\$0.00	\$106,502.17	\$106,502.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-06.106-29-17102-1	ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,502.17	\$106,502.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-06.106-29-17108	ESTÍMULOS AL PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$910,731.73	\$910,731.73	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-06.106-29-17108-1	ESTÍMULOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$910,731.73	\$910,731.73	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-06.106-29-17109	BONO DEL SERVIDOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$39,000.00	\$39,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-06.106-29-17109-1	BONO DEL SERVIDOR PÚBLICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,000.00	\$39,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-06.106-29-17111	BONO DÍA DE LAS MADRES	\$0.00	\$0.00	\$339,221.60	\$339,221.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-06.106-29-17111-1	BONO DÍA DE LAS MADRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$339,221.60	\$339,221.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-06.106-29-21102	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$14,752.85	\$14,752.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-06.106-29-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,752.85	\$14,752.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-06.106-29-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	\$0.00	\$0.00	\$158,629.76	\$158,629.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-06.106-29-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$158,629.76	\$158,629.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-06.106-29-25405	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$0.00	\$0.00	\$353,916.08	\$353,916.08	\$0.00	\$0.00



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

## Balanza de Comprobación del 02/ene/2015 al 30/dic/2015

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 08/feb/2016 09:38 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-6-06.106-29-25405-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$353,916.08	\$353,916.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-06.106-29-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$7,260.00	\$7,260.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-06.106-29-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,260.00	\$7,260.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-06.106-29-27107	VESTUARIOS, UNIFORMES Y BLANCOS	\$0.00	\$0.00	\$1,856.00	\$1,856.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-06.106-29-27107-1	VESTUARIOS, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,856.00	\$1,856.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-06.106-29-31401	TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$0.00	\$6,635.00	\$6,635.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-06.106-29-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,635.00	\$6,635.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-06.106-29-33101	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	\$0.00	\$0.00	\$27,840.00	\$27,840.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-06.106-29-33101-1	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,840.00	\$27,840.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-06.106-29-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$0.00	\$294,060.00	\$294,060.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-06.106-29-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$294,060.00	\$294,060.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-06.106-29-34101	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$0.00	\$203.00	\$203.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-06.106-29-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$203.00	\$203.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-06.106-29-34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$0.00	\$10,184.80	\$10,184.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-06.106-29-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,184.80	\$10,184.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-06.106-29-34701	FLETES Y MANIOBRAS	\$0.00	\$0.00	\$2,256.20	\$2,256.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-06.106-29-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,256.20	\$2,256.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-06.106-29-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$0.00	\$24,988.80	\$24,988.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-06.106-29-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,988.80	\$24,988.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-06.106-29-35802	SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS	\$0.00	\$0.00	\$875.74	\$875.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-06.106-29-35802-1	SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$875.74	\$875.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-06.106-29-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-06.106-29-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-06.106-29-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$731.33	\$731.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-06.106-29-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$731.33	\$731.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-06.106-29-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	\$0.00	\$0.00	\$484,096.00	\$484,096.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-06.106-29-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$484,096.00	\$484,096.00	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$35,109,033.20	\$35,109,033.20	\$0.00	\$0.00
D	8270-4	INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$13,874,407.67	\$13,874,407.67	\$0.00	\$0.00
D	8270-4-06.106	ACCIONES REALIZADAS EN LA PREVENCIÓN, CURA Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES PROPIOS DEL SISTEMA VISUAL	\$0.00	\$0.00	\$13,874,407.67	\$13,874,407.67	\$0.00	\$0.00
D	8270-4-06.106-29	INSTITUTO ESTATAL DE OFTALMOLOGIA	\$0.00	\$0.00	\$13,874,407.67	\$13,874,407.67	\$0.00	\$0.00
D	8270-4-06.106-29-11301	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$0.00	\$0.00	\$593,122.92	\$593,122.92	\$0.00	\$0.00
D	8270-4-06.106-29-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$593,122.92	\$593,122.92	\$0.00	\$0.00
D	8270-4-06.106-29-12101	CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,110,165.87	\$1,110,165.87	\$0.00	\$0.00
D	8270-4-06.106-29-12101-1	CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,110,165.87	\$1,110,165.87	\$0.00	\$0.00
D	8270-4-06.106-29-13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS	\$0.00	\$0.00	\$13,735.62	\$13,735.62	\$0.00	\$0.00
D	8270-4-06.106-29-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,735.62	\$13,735.62	\$0.00	\$0.00
D	8270-4-06.106-29-13201	PRIMAS DE VACACIONES	\$0.00	\$0.00	\$15,292.92	\$15,292.92	\$0.00	\$0.00





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

## Balanza de Comprobación del 02/ene/2015 al 30/dic/2015

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

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 08/feb/2016 09:38 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-4-06.106-29-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,292.92	\$0.00	\$15,292.92	\$0.00
D	8270-4-06.106-29-13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$0.00	\$35,223.12	\$0.00	\$35,223.12	\$0.00
D	8270-4-06.106-29-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,223.12	\$0.00	\$35,223.12	\$0.00
D	8270-4-06.106-29-13401	COMPENSACIONES ORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$484,579.58	\$0.00	\$484,579.58	\$0.00
D	8270-4-06.106-29-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$484,579.58	\$0.00	\$484,579.58	\$0.00
D	8270-4-06.106-29-15101	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	\$0.00	\$0.00	\$804,450.02	\$0.00	\$804,450.02	\$0.00
D	8270-4-06.106-29-15101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$804,450.02	\$0.00	\$804,450.02	\$0.00
D	8270-4-06.106-29-17101	ESTÍMULOS ORDINARIOS	\$0.00	\$0.00	\$609,600.00	\$0.00	\$609,600.00	\$0.00
D	8270-4-06.106-29-17101-1	ESTÍMULOS ORDINARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$609,600.00	\$0.00	\$609,600.00	\$0.00
D	8270-4-06.106-29-21102	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$122,049.00	\$0.00	\$122,049.00	\$0.00
D	8270-4-06.106-29-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$122,049.00	\$0.00	\$122,049.00	\$0.00
D	8270-4-06.106-29-21201	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$80,838.39	\$0.00	\$80,838.39	\$0.00
D	8270-4-06.106-29-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,838.39	\$0.00	\$80,838.39	\$0.00
D	8270-4-06.106-29-21401	SUMINISTROS INFORMÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8270-4-06.106-29-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8270-4-06.106-29-21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	\$0.00	\$0.00	\$51,447.38	\$0.00	\$51,447.38	\$0.00
D	8270-4-06.106-29-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,447.38	\$0.00	\$51,447.38	\$0.00
D	8270-4-06.106-29-21701	MATERIALES PARA ENSEÑANZA	\$0.00	\$0.00	\$1,182.00	\$0.00	\$1,182.00	\$0.00
D	8270-4-06.106-29-21701-1	MATERIALES PARA ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,182.00	\$0.00	\$1,182.00	\$0.00
D	8270-4-06.106-29-22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$209,767.15	\$0.00	\$209,767.15	\$0.00
D	8270-4-06.106-29-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$209,767.15	\$0.00	\$209,767.15	\$0.00
D	8270-4-06.106-29-24604	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$0.00	\$0.00	\$29,699.00	\$0.00	\$29,699.00	\$0.00
D	8270-4-06.106-29-24604-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,699.00	\$0.00	\$29,699.00	\$0.00
D	8270-4-06.106-29-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	\$0.00	\$0.00	\$877.50	\$0.00	\$877.50	\$0.00
D	8270-4-06.106-29-25201-1	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$877.50	\$0.00	\$877.50	\$0.00
D	8270-4-06.106-29-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	\$0.00	\$0.00	\$660,810.86	\$0.00	\$660,810.86	\$0.00
D	8270-4-06.106-29-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$660,810.86	\$0.00	\$660,810.86	\$0.00
D	8270-4-06.106-29-25405	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$0.00	\$0.00	\$4,538,609.15	\$0.00	\$4,538,609.15	\$0.00
D	8270-4-06.106-29-25405-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,538,609.15	\$0.00	\$4,538,609.15	\$0.00
D	8270-4-06.106-29-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$7,983.00	\$0.00	\$7,983.00	\$0.00
D	8270-4-06.106-29-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,983.00	\$0.00	\$7,983.00	\$0.00
D	8270-4-06.106-29-27107	VESTUARIOS, UNIFORMES Y BLANCOS	\$0.00	\$0.00	\$122,010.56	\$0.00	\$122,010.56	\$0.00
D	8270-4-06.106-29-27107-1	VESTUARIOS, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$122,010.56	\$0.00	\$122,010.56	\$0.00
D	8270-4-06.106-29-29101	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES	\$0.00	\$0.00	\$22,345.63	\$0.00	\$22,345.63	\$0.00
D	8270-4-06.106-29-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,345.63	\$0.00	\$22,345.63	\$0.00
D	8270-4-06.106-29-29301	MATERIAL MENOR DE FERRETERIA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO	\$0.00	\$0.00	\$16,114.72	\$0.00	\$16,114.72	\$0.00
D	8270-4-06.106-29-29301-1	MATERIAL MENOR DE FERRETERIA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,114.72	\$0.00	\$16,114.72	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 02/ene/2015 al 30/dic/2015

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

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 08/feb/2016 09:38 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-4-06.106-29-29404	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO	\$0.00	\$0.00	\$24,590.86	\$0.00	\$24,590.86	\$0.00
D	8270-4-06.106-29-29404-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,590.86	\$0.00	\$24,590.86	\$0.00
D	8270-4-06.106-29-31101	ENERGIA ELÉCTRICA	\$0.00	\$0.00	\$621,903.00	\$0.00	\$621,903.00	\$0.00
D	8270-4-06.106-29-31101-1	ENERGIA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$621,903.00	\$0.00	\$621,903.00	\$0.00
D	8270-4-06.106-29-31301	AGUA	\$0.00	\$0.00	\$18,087.94	\$0.00	\$18,087.94	\$0.00
D	8270-4-06.106-29-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,087.94	\$0.00	\$18,087.94	\$0.00
D	8270-4-06.106-29-31401	TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$0.00	\$70,316.00	\$0.00	\$70,316.00	\$0.00
D	8270-4-06.106-29-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,316.00	\$0.00	\$70,316.00	\$0.00
D	8270-4-06.106-29-31501	TELEFONIA CELULAR	\$0.00	\$0.00	\$3,900.00	\$0.00	\$3,900.00	\$0.00
D	8270-4-06.106-29-31501-1	TELEFONIA CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,900.00	\$0.00	\$3,900.00	\$0.00
D	8270-4-06.106-29-31902	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$5,052.00	\$0.00	\$5,052.00	\$0.00
D	8270-4-06.106-29-31902-1	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,052.00	\$0.00	\$5,052.00	\$0.00
D	8270-4-06.106-29-33101	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	\$0.00	\$0.00	\$27,840.00	\$0.00	\$27,840.00	\$0.00
D	8270-4-06.106-29-33101-1	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,840.00	\$0.00	\$27,840.00	\$0.00
D	8270-4-06.106-29-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	\$0.00	\$0.00	\$14,810.92	\$0.00	\$14,810.92	\$0.00
D	8270-4-06.106-29-33301-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,810.92	\$0.00	\$14,810.92	\$0.00
D	8270-4-06.106-29-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00
D	8270-4-06.106-29-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00
D	8270-4-06.106-29-34101	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$0.00	\$10,656.34	\$0.00	\$10,656.34	\$0.00
D	8270-4-06.106-29-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,656.34	\$0.00	\$10,656.34	\$0.00
D	8270-4-06.106-29-34301	GASTOS INHERENTES A LA RECAUDACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$130,617.11	\$0.00	\$130,617.11	\$0.00
D	8270-4-06.106-29-34301-1	GASTOS INHERENTES A LA RECAUDACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,617.11	\$0.00	\$130,617.11	\$0.00
D	8270-4-06.106-29-34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$0.00	\$64,574.95	\$0.00	\$64,574.95	\$0.00
D	8270-4-06.106-29-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,574.95	\$0.00	\$64,574.95	\$0.00
D	8270-4-06.106-29-34701	FLETES Y MANIOBRAS	\$0.00	\$0.00	\$35,992.32	\$0.00	\$35,992.32	\$0.00
D	8270-4-06.106-29-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,992.32	\$0.00	\$35,992.32	\$0.00
D	8270-4-06.106-29-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$455,586.96	\$0.00	\$455,586.96	\$0.00
D	8270-4-06.106-29-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$455,586.96	\$0.00	\$455,586.96	\$0.00
D	8270-4-06.106-29-35201	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$53,101.32	\$0.00	\$53,101.32	\$0.00
D	8270-4-06.106-29-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,101.32	\$0.00	\$53,101.32	\$0.00
D	8270-4-06.106-29-35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$16,925.96	\$0.00	\$16,925.96	\$0.00
D	8270-4-06.106-29-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,925.96	\$0.00	\$16,925.96	\$0.00
D	8270-4-06.106-29-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$0.00	\$748,180.82	\$0.00	\$748,180.82	\$0.00
D	8270-4-06.106-29-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$748,180.82	\$0.00	\$748,180.82	\$0.00
D	8270-4-06.106-29-35802	SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS	\$0.00	\$0.00	\$359,293.34	\$0.00	\$359,293.34	\$0.00





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

Balanza de Comprobación del 02/ene/2015 al 30/dic/2015

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

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión: 08/feb/2016 09:38 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-4-06.106-29-35802-1	SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$359,293.34	\$0.00	\$359,293.34	\$0.00
D	8270-4-06.106-29-36101	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$0.00	\$3,828.00	\$0.00	\$3,828.00	\$0.00
D	8270-4-06.106-29-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,828.00	\$0.00	\$3,828.00	\$0.00
D	8270-4-06.106-29-37201	PASAJES TERRESTRES	\$0.00	\$0.00	\$69,052.79	\$0.00	\$69,052.79	\$0.00
D	8270-4-06.106-29-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,052.79	\$0.00	\$69,052.79	\$0.00
D	8270-4-06.106-29-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$0.00	\$0.00	\$53,601.28	\$0.00	\$53,601.28	\$0.00
D	8270-4-06.106-29-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,601.28	\$0.00	\$53,601.28	\$0.00
D	8270-4-06.106-29-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$6,458.00	\$0.00	\$6,458.00	\$0.00
D	8270-4-06.106-29-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,458.00	\$0.00	\$6,458.00	\$0.00
D	8270-4-06.106-29-51107	MOBILIARIO Y EQUIPO	\$0.00	\$0.00	\$57,699.75	\$0.00	\$57,699.75	\$0.00
D	8270-4-06.106-29-51107-2	MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$57,699.75	\$0.00	\$57,699.75	\$0.00
D	8270-4-06.106-29-51504	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO	\$0.00	\$0.00	\$73,714.32	\$0.00	\$73,714.32	\$0.00
D	8270-4-06.106-29-51504-2	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$73,714.32	\$0.00	\$73,714.32	\$0.00
D	8270-4-06.106-29-52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$0.00	\$0.00	\$8,178.00	\$0.00	\$8,178.00	\$0.00
D	8270-4-06.106-29-52101-2	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,178.00	\$0.00	\$8,178.00	\$0.00
D	8270-4-06.106-29-53102	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$1,152,966.41	\$0.00	\$1,152,966.41	\$0.00
D	8270-4-06.106-29-53102-2	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,152,966.41	\$0.00	\$1,152,966.41	\$0.00
D	8270-4-06.106-29-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$16,900.01	\$0.00	\$16,900.01	\$0.00
D	8270-4-06.106-29-56401-2	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$16,900.01	\$0.00	\$16,900.01	\$0.00
D	8270-4-06.106-29-56502	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$6,728.00	\$0.00	\$6,728.00	\$0.00
D	8270-4-06.106-29-56502-2	EQUIPO DE COMUNICACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,728.00	\$0.00	\$6,728.00	\$0.00
D	8270-4-06.106-29-56704	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS - HERRAMIENTA	\$0.00	\$0.00	\$226,626.88	\$0.00	\$226,626.88	\$0.00
D	8270-4-06.106-29-56704-2	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS - HERRAMIENTA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$226,626.88	\$0.00	\$226,626.88	\$0.00
D	8270-5	APORTACION RECURSO FEDERAL (RAMO 33 FASA)	\$0.00	\$0.00	\$210,540.00	\$0.00	\$210,540.00	\$0.00
D	8270-5-06.106	ACCIONES REALIZADAS EN LA PREVENCIÓN, CURA Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES PROPIOS DEL SISTEMA VISUAL	\$0.00	\$0.00	\$210,540.00	\$0.00	\$210,540.00	\$0.00
D	8270-5-06.106-29	INSTITUTO ESTATAL DE OFTALMOLOGIA	\$0.00	\$0.00	\$210,540.00	\$0.00	\$210,540.00	\$0.00
D	8270-5-06.106-29-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	\$0.00	\$0.00	\$90,836.82	\$0.00	\$90,836.82	\$0.00
D	8270-5-06.106-29-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,836.82	\$0.00	\$90,836.82	\$0.00
D	8270-5-06.106-29-25405	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	\$0.00	\$0.00	\$102,101.78	\$0.00	\$102,101.78	\$0.00
D	8270-5-06.106-29-25405-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,101.78	\$0.00	\$102,101.78	\$0.00
D	8270-5-06.106-29-35802	SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS	\$0.00	\$0.00	\$17,601.40	\$0.00	\$17,601.40	\$0.00
D	8270-5-06.106-29-35802-1	SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,601.40	\$0.00	\$17,601.40	\$0.00
D	8270-6	APORTACION ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$21,024,085.53	\$0.00	\$21,024,085.53	\$0.00
D	8270-6-06.106	ACCIONES REALIZADAS EN LA PREVENCIÓN, CURA Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES PROPIOS DEL SISTEMA VISUAL	\$0.00	\$0.00	\$21,024,085.53	\$0.00	\$21,024,085.53	\$0.00
D	8270-6-06.106-29	INSTITUTO ESTATAL DE OFTALMOLOGIA	\$0.00	\$0.00	\$21,024,085.53	\$0.00	\$21,024,085.53	\$0.00
D	8270-6-06.106-29-11301	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$0.00	\$0.00	\$7,362,317.93	\$0.00	\$7,362,317.93	\$0.00
D	8270-6-06.106-29-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,362,317.93	\$0.00	\$7,362,317.93	\$0.00



Utr. supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

# INSTITUTO ESTATAL DE OFTALMOLOGIA. (IEO)

## ESTADO DE GUERRERO

Balanza de Comprobación del 02/ene/2015 al 30/dic/2015

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

Fecha y hora de Impresión: 08/feb/2016 09:38 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-6-06.106-29-11308	ASIGNACION NETA	\$0.00	\$0.00	\$4,099,839.79	\$0.00	\$4,099,839.79	\$0.00
D	8270-6-06.106-29-11308-1	ASIGNACION NETA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,099,839.79	\$0.00	\$4,099,839.79	\$0.00
D	8270-6-06.106-29-11309	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	\$0.00	\$0.00	\$3,262,895.21	\$0.00	\$3,262,895.21	\$0.00
D	8270-6-06.106-29-11309-1	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,262,895.21	\$0.00	\$3,262,895.21	\$0.00
D	8270-6-06.106-29-13201	PRIMAS DE VACACIONES	\$0.00	\$0.00	\$108,416.97	\$0.00	\$108,416.97	\$0.00
D	8270-6-06.106-29-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,416.97	\$0.00	\$108,416.97	\$0.00
D	8270-6-06.106-29-13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$0.00	\$610,267.73	\$0.00	\$610,267.73	\$0.00
D	8270-6-06.106-29-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$610,267.73	\$0.00	\$610,267.73	\$0.00
D	8270-6-06.106-29-13401	COMPENSACIONES ORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$12,028.54	\$0.00	\$12,028.54	\$0.00
D	8270-6-06.106-29-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,028.54	\$0.00	\$12,028.54	\$0.00
D	8270-6-06.106-29-14102	APORTACIONES AL IMSS	\$0.00	\$0.00	\$1,239,997.60	\$0.00	\$1,239,997.60	\$0.00
D	8270-6-06.106-29-14102-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,239,997.60	\$0.00	\$1,239,997.60	\$0.00
D	8270-6-06.106-29-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	\$0.00	\$0.00	\$776,907.69	\$0.00	\$776,907.69	\$0.00
D	8270-6-06.106-29-14105-1	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$776,907.69	\$0.00	\$776,907.69	\$0.00
D	8270-6-06.106-29-14202	APORTACIONES AL INFONAVIT	\$0.00	\$0.00	\$756,673.01	\$0.00	\$756,673.01	\$0.00
D	8270-6-06.106-29-14202-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$756,673.01	\$0.00	\$756,673.01	\$0.00
D	8270-6-06.106-29-17102	ESTIMULOS POR ANTIGÜEDAD	\$0.00	\$0.00	\$106,502.17	\$0.00	\$106,502.17	\$0.00
D	8270-6-06.106-29-17102-1	ESTIMULOS POR ANTIGÜEDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,502.17	\$0.00	\$106,502.17	\$0.00
D	8270-6-06.106-29-17108	ESTIMULOS AL PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$910,731.73	\$0.00	\$910,731.73	\$0.00
D	8270-6-06.106-29-17108-1	ESTIMULOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$910,731.73	\$0.00	\$910,731.73	\$0.00
D	8270-6-06.106-29-17109	BONO DEL SERVIDOR PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$39,000.00	\$0.00	\$39,000.00	\$0.00
D	8270-6-06.106-29-17109-1	BONO DEL SERVIDOR PUBLICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,000.00	\$0.00	\$39,000.00	\$0.00
D	8270-6-06.106-29-17111	BONO DIA DE LAS MADRES	\$0.00	\$0.00	\$339,221.60	\$0.00	\$339,221.60	\$0.00
D	8270-6-06.106-29-17111-1	BONO DIA DE LAS MADRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$339,221.60	\$0.00	\$339,221.60	\$0.00
D	8270-6-06.106-29-21102	ARTICULOS Y MATERIAL DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$14,752.85	\$0.00	\$14,752.85	\$0.00
D	8270-6-06.106-29-21102-1	ARTICULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,752.85	\$0.00	\$14,752.85	\$0.00
D	8270-6-06.106-29-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	\$0.00	\$0.00	\$158,629.76	\$0.00	\$158,629.76	\$0.00
D	8270-6-06.106-29-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$158,629.76	\$0.00	\$158,629.76	\$0.00
D	8270-6-06.106-29-25405	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$0.00	\$0.00	\$353,916.08	\$0.00	\$353,916.08	\$0.00
D	8270-6-06.106-29-25405-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$353,916.08	\$0.00	\$353,916.08	\$0.00
D	8270-6-06.106-29-28101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$7,260.00	\$0.00	\$7,260.00	\$0.00
D	8270-6-06.106-29-28101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,260.00	\$0.00	\$7,260.00	\$0.00
D	8270-6-06.106-29-27107	VESTUARIOS, UNIFORMES Y BLANCOS	\$0.00	\$0.00	\$1,856.00	\$0.00	\$1,856.00	\$0.00
D	8270-6-06.106-29-27107-1	VESTUARIOS, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,856.00	\$0.00	\$1,856.00	\$0.00
D	8270-6-06.106-29-31401	TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$0.00	\$6,635.00	\$0.00	\$6,635.00	\$0.00
D	8270-6-06.106-29-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,635.00	\$0.00	\$6,635.00	\$0.00
D	8270-6-06.106-29-33101	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	\$0.00	\$0.00	\$27,840.00	\$0.00	\$27,840.00	\$0.00
D	8270-6-06.106-29-33101-1	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,840.00	\$0.00	\$27,840.00	\$0.00
D	8270-6-06.106-29-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$0.00	\$294,060.00	\$0.00	\$294,060.00	\$0.00
D	8270-6-06.106-29-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$294,060.00	\$0.00	\$294,060.00	\$0.00
D	8270-6-06.106-29-34101	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$0.00	\$203.00	\$0.00	\$203.00	\$0.00
D	8270-6-06.106-29-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$203.00	\$0.00	\$203.00	\$0.00





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

Balanza de Comprobación del 02/ene/2015 al 30/dic/2015

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

Fecha y hora de Impresión 08/feb/2016 09:38 a.m.

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-6-06.106-29-34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$0.00	\$10,184.80	\$0.00	\$10,184.80	\$0.00
D	8270-6-06.106-29-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,184.80	\$0.00	\$10,184.80	\$0.00
D	8270-6-06.106-29-34701	FLETES Y MANIOBRAS	\$0.00	\$0.00	\$2,256.20	\$0.00	\$2,256.20	\$0.00
D	8270-6-06.106-29-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,256.20	\$0.00	\$2,256.20	\$0.00
D	8270-6-06.106-29-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$0.00	\$24,988.80	\$0.00	\$24,988.80	\$0.00
D	8270-6-06.106-29-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,988.80	\$0.00	\$24,988.80	\$0.00
D	8270-6-06.106-29-35802	SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS	\$0.00	\$0.00	\$875.74	\$0.00	\$875.74	\$0.00
D	8270-6-06.106-29-35802-1	SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$875.74	\$0.00	\$875.74	\$0.00
D	8270-6-06.106-29-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00
D	8270-6-06.106-29-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00
D	8270-6-06.106-29-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$731.33	\$0.00	\$731.33	\$0.00
D	8270-6-06.106-29-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$731.33	\$0.00	\$731.33	\$0.00
D	8270-6-06.106-29-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	\$0.00	\$0.00	\$484,096.00	\$0.00	\$484,096.00	\$0.00
D	8270-6-06.106-29-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$484,096.00	\$0.00	\$484,096.00	\$0.00

Sumas =>

\$82,728,056.40    \$82,728,056.40    \$473,871,449.10    \$473,871,449.10    \$122,384,573.85    \$122,384,573.85

DR. MARIO DE LA O ALMAZAN  
DIRECTOR GENERAL

ING. EVERALDO WENCES SANTAMARIA  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

L.C. EDGAR GONZALEZ ALMAZAN  
ENCARGADO DE CONTABILIDAD

LIC. ARMANDO RAMIREZ CUELLAR  
CONTRATISTA INTERNO Y/D COMISARIO

