



GOBIERNO DEL ESTADO DE
GUERRERO
2015 - 2021



HMNG
Hospital de la Madre y el Niño Guerrerense



ISO 9001
Quality



6.5.42. Presupuesto de Egresos Anual Autorizado

00001836



GUERRERO
NOS NECESITA A TODOS

"El Hospital de la Madre y el Niño Guerrerense"
Boulevard René Juárez Cisneros s/n. esq. C. Huamúchil
Col. Ciudad de los Servicios. C.P. 39071
Chilpancingo, Gro.

Tel: 747 4949357 Fax: ext 2007
747 4949632 747 4949363
www.hmng.guerrero.gob.mx

PRESUPUESTO DE EGRESOS ANUAL AUTORIZADO 2015 POR CAPITULO Y PARTIDAS

El Hospital de la Madre y el Niño Guerrerense.



GUERRERO

CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
1000 SERVICIOS PERSONALES	8,245,029.64	6,822,053.22	6,635,216.89	6,822,053.22	7,337,216.89	6,839,053.22	6,814,084.97	6,822,053.22	6,635,216.89	6,822,053.22	6,635,216.89	10,451,933.91	86,881,182.16
11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	4,064,422.00	4,064,422.00	4,064,422.00	4,064,422.00	4,064,422.00	4,064,422.00	4,064,422.00	4,064,422.00	4,064,422.00	4,064,422.00	4,064,422.00	4,064,422.00	48,773,064.00
11300 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	4,064,422.00	4,064,422.00	4,064,422.00	4,064,422.00	4,064,422.00	4,064,422.00	4,064,422.00	4,064,422.00	4,064,422.00	4,064,422.00	4,064,422.00	4,064,422.00	48,773,064.00
12000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	2,264,370.81	2,264,370.81	2,264,370.81	2,264,370.81	2,264,370.81	2,264,370.81	2,264,370.81	2,264,370.81	2,264,370.81	2,264,370.81	2,264,370.81	2,264,370.78	27,172,449.69
12200 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL (CUBREVACACIONES)	2,264,370.81	2,264,370.81	2,264,370.81	2,264,370.81	2,264,370.81	2,264,370.81	2,264,370.81	2,264,370.81	2,264,370.81	2,264,370.81	2,264,370.81	2,264,370.78	27,172,449.69
13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,609,812.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,868.09	0.00	0.00	0.00	0.00	1,788,680.84	3,577,361.67
13200 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,609,812.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,868.09	0.00	0.00	0.00	0.00	1,788,680.84	3,577,361.67
13201 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,609,812.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,609,812.75	3,219,625.50
13202 PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,868.09	0.00	0.00	0.00	0.00	178,868.09	357,736.17
14000 SEGURIDAD SOCIAL	240,076.44	426,912.76	240,076.44	426,912.76	240,076.44	426,912.76	240,076.44	426,912.76	240,076.44	426,912.76	240,076.44	426,912.76	4,001,935.19
14103 APORTACIONES AL IMSS	240,076.44	240,076.44	240,076.44	240,076.44	240,076.44	240,076.44	240,076.44	240,076.44	240,076.44	240,076.44	240,076.44	240,076.44	2,880,917.24
14105 APORTACIONES AL SEGURO DE CENSATIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	0.00	186,836.33	0.00	186,836.33	0.00	186,836.33	0.00	186,836.33	0.00	186,836.33	0.00	186,836.32	1,121,017.95
15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	702,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,841,168.00	2,560,168.00
15400 PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960,568.00	960,568.00
15410 AYUDA POR SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960,568.00	960,568.00
15900 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	702,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880,600.00	1,599,600.00
15902 BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00	0.00	0.00	0.00	702,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	702,000.00
15903 BONO DEL DÍA DEL PADRE.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00
15908 BONO INSTITUCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880,600.00	880,600.00
18000 IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL.	66,347.64	66,347.64	66,347.64	66,347.64	66,347.64	66,347.64	66,347.64	66,347.64	66,347.64	66,347.64	66,347.64	66,379.54	796,203.61
18100 IMPUESTO SOBRE NÓMINA ECONÓMICAS.	66,347.64	66,347.64	66,347.64	66,347.64	66,347.64	66,347.64	66,347.64	66,347.64	66,347.64	66,347.64	66,347.64	66,379.54	796,203.61
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,880,478.03	2,880,478.03	2,880,478.03	2,880,478.03	2,880,478.03	2,880,478.03	2,880,478.03	2,880,478.03	2,880,478.03	2,880,478.03	2,880,478.03	2,885,478.10	34,880,756.48
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	114,001.98	114,001.98	114,001.98	114,001.98	114,001.98	114,001.98	114,001.98	114,001.98	114,001.98	114,001.98	114,001.98	114,001.98	1,368,023.80
2100 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	41,601.32	41,601.32	41,601.32	41,601.32	41,601.32	41,601.32	41,601.32	41,601.32	41,601.32	41,601.32	41,601.32	41,601.32	499,215.80
21201 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	180,000.00
21401 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	20,343.98	20,343.98	20,343.98	20,343.98	20,343.98	20,343.98	20,343.98	20,343.98	20,343.98	20,343.98	20,343.98	20,343.98	244,127.80
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA	37,056.68	37,056.68	37,056.68	37,056.68	37,056.68	37,056.68	37,056.68	37,056.68	37,056.68	37,056.68	37,056.68	37,056.68	444,680.20
2200 PRODUCTOS Y SUMINISTROS PARA ALIMENTOS Y UTENSILIOS PERSONALES	246,078.36	246,078.36	246,078.36	246,078.36	246,078.36	246,078.36	246,078.36	246,078.36	246,078.36	246,078.36	246,078.36	246,078.36	2,959,940.26
22101 PRODUCTOS Y UTENSILIOS PARA PERSONAS	221,078.36	221,078.36	221,078.36	221,078.36	221,078.36	221,078.36	221,078.36	221,078.36	221,078.36	221,078.36	221,078.36	221,078.36	2,652,940.26
22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	300,000.00
2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN CEMENTO Y PRODUCTOS DE CEMENTO Y CONCRETO	55,751.08	55,751.08	55,751.08	55,751.08	55,751.08	55,751.08	55,751.08	55,751.08	55,751.08	55,751.08	55,751.08	55,751.08	669,013.00
24201 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	72,000.00
24401 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	72,000.00
24501 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	72,000.00
24601 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	216,000.00
24701 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	7,321.92	7,321.92	7,321.92	7,321.92	7,321.92	7,321.92	7,321.92	7,321.92	7,321.92	7,321.92	7,321.92	7,321.92	87,863.00
24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	8,783.33	8,783.33	8,783.33	8,783.33	8,783.33	8,783.33	8,783.33	8,783.33	8,783.33	8,783.33	8,783.33	8,783.33	105,400.00

00001837

El Hospital de la Madre y el Niño Guerrerense.

CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
24901 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	3,645.83	3,645.83	3,645.83	3,645.83	3,645.83	3,645.83	3,645.83	3,645.83	3,645.83	3,645.83	3,645.83	3,645.83	43,750.00
2500 FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	2,189,212.10	2,189,212.10	2,189,212.10	2,189,212.10	2,189,212.10	2,189,212.10	2,189,212.10	2,189,212.10	2,189,212.10	2,189,212.10	2,189,212.10	2,189,212.17	26,270,545.29
25101 PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	575,049.35	575,049.35	575,049.35	575,049.35	575,049.35	575,049.35	575,049.35	575,049.35	575,049.35	575,049.35	575,049.35	575,049.35	6,900,692.20
25301 FARMACEUTICOS	972,507.81	972,507.81	972,507.81	972,507.81	972,507.81	972,507.81	972,507.81	972,507.81	972,507.81	972,507.81	972,507.81	972,507.88	11,670,093.79
25401 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	550,630.47	550,630.47	550,630.47	550,630.47	550,630.47	550,630.47	550,630.47	550,630.47	550,630.47	550,630.47	550,630.47	550,630.47	6,607,565.60
25501 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	91,024.48	91,024.48	91,024.48	91,024.48	91,024.48	91,024.48	91,024.48	91,024.48	91,024.48	91,024.48	91,024.48	91,024.48	1,092,293.70
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS	25,000.00	25,000.00	25,000.00	30,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	30,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	30,000.00	315,000.00
26104 TERRESTRES, AEROS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	300,000.00
26107 COMBUSTIBLE NACIONALES PARA PLANTAS PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	15,000.00
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE DEPORTIVOS.	131,934.51	131,934.51	131,934.51	131,934.51	131,934.51	131,934.51	131,934.51	131,934.51	131,934.51	131,934.51	131,934.51	131,934.51	1,593,214.13
27101 VESTUARIOS Y UNIFORMES	43,605.01	43,605.01	43,605.01	43,605.01	43,605.01	43,605.01	43,605.01	43,605.01	43,605.01	43,605.01	43,605.01	43,605.01	523,260.13
27201 PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL, BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	5,109.17	5,109.17	5,109.17	5,109.17	5,109.17	5,109.17	5,109.17	5,109.17	5,109.17	5,109.17	5,109.17	5,109.17	61,310.00
27501 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	83,220.33	83,220.33	83,220.33	83,220.33	83,220.33	83,220.33	83,220.33	83,220.33	83,220.33	83,220.33	83,220.33	83,220.33	998,644.00
2900 HERRAMIENTAS MENORES	118,500.00	118,500.00	118,500.00	118,500.00	118,500.00	118,500.00	118,500.00	118,500.00	118,500.00	118,500.00	118,500.00	118,500.00	1,422,000.00
29101 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	102,000.00
29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE RECREATIVO	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	180,000.00
29301 ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y REAFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	60,000.00
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	60,000.00
29501 MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	600,000.00
29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE.	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	120,000.00
29801 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	300,000.00
3000 SERVICIOS GENERALES	1,164,414.10	1,182,414.10	1,190,447.43	1,190,447.43	1,190,447.43	1,190,447.43	1,190,447.43	1,190,447.43	1,190,447.43	1,190,447.43	1,190,447.43	1,190,447.39	14,251,302.45
3100 SERVICIOS BASICOS	217,000.00	217,000.00	217,000.00	217,000.00	217,000.00	217,000.00	217,000.00	217,000.00	217,000.00	217,000.00	217,000.00	217,000.00	2,604,000.00
31101 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	95,000.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	1,140,000.00
31201 SERVICIO DE GAS	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	180,000.00
31301 SERVICIO DE AGUA	88,000.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00	1,056,000.00
31401 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL.	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	120,000.00
31501 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR.	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	96,000.00



PRESUPUESTO DE EGRESOS ANUAL AUTORIZADO 2015 POR CAPITULO Y PARTIDAS



GUERRERO

El Hospital de la Madre y el Niño Guerrerense.

CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
31801 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS.	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	153,624.12	153,624.12	153,624.12	153,624.12	153,624.12	153,624.12	153,624.12	153,624.12	153,624.12	153,624.12	153,624.12	153,624.08	1,843,489.34
33401 SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	9,100.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00	109,200.00
33604 ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	90,000.00
33801 SERVICIOS DE VIGILANCIA	101,555.36	101,555.36	101,555.36	101,555.36	101,555.36	101,555.36	101,555.36	101,555.36	101,555.36	101,555.36	101,555.36	101,555.36	1,218,664.26
33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS.	35,468.76	35,468.76	35,468.76	35,468.76	35,468.76	35,468.76	35,468.76	35,468.76	35,468.76	35,468.76	35,468.76	35,468.72	425,625.08
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	42,000.00
34101 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00
34401 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FRANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	778,789.98	778,789.98	804,823.31	804,823.31	804,823.31	804,823.31	804,823.31	804,823.31	804,823.31	804,823.31	804,823.31	804,823.31	9,605,813.11
35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	8,700.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	104,400.00
35301 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	30,000.00
35301 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	123,012.72	123,012.72	149,046.05	149,046.05	149,046.05	149,046.05	149,046.05	149,046.05	149,046.05	149,046.05	149,046.05	149,046.05	1,736,485.94
35401 MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	57,600.00
35501 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	115,777.26	115,777.26	115,777.26	115,777.26	115,777.26	115,777.26	115,777.26	115,777.26	115,777.26	115,777.26	115,777.26	115,777.26	1,389,327.17
35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	519,000.00	519,000.00	519,000.00	519,000.00	519,000.00	519,000.00	519,000.00	519,000.00	519,000.00	519,000.00	519,000.00	519,000.00	6,228,000.00
35801 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	60,000.00
35901 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	156,000.00
3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	36,000.00
37201 PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION.	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	120,000.00
37501 VIATICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAN	0.00	0.00	25,000.00	15,000.00	0.00	25,000.00	0.00	15,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	25,000.00	15,000.00	0.00	25,000.00	0.00	15,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
5400 INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO.	0.00	0.00	25,000.00	15,000.00	0.00	25,000.00	0.00	15,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
EGRESO TOTAL	12,289,921.77	10,984,945.35	10,881,142.35	10,882,978.68	11,408,142.35	10,882,978.68	10,882,978.68	10,882,978.68	10,881,142.35	10,892,978.68	10,706,142.35	14,408,978.68	135,875,272.04



ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO GUERRERENSE

COMISARIO PÚBLICO

RECURSOS FINANCIEROS

Elaborado por

Raul Villalgas Alarcón
Jefe de Recursos Financieros

Revisado por

Ómar Flores Salazar Flores
Director Administrativo

Aprobado por

Dr. Fidel Argentina Balbuena
Director General

Comisario Público

C.P. Ma. del Roldo Vega Bautista