

# SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCION DE GUERRERO

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 16/oct./2024 03:08 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$335,128.52	\$0.00	\$8,889,020.57	\$8,405,066.25	\$819,082.84	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$81,222.04	\$0.00	\$8,873,806.73	\$8,405,066.25	\$549,962.52	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	\$4,344,468.26	\$3,982,604.79	\$361,863.47	\$0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$4,344,468.26	\$3,982,604.79	\$361,863.47	\$0.00
D	1113-001	SANTANDER	\$0.00	\$0.00	\$4,344,468.26	\$3,982,604.79	\$361,863.47	\$0.00
D	1113-001-001	CTA: 65-50741130-4	\$0.00	\$0.00	\$4,344,468.26	\$3,982,604.79	\$361,863.47	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$81,010.31	\$0.00	\$4,460,603.29	\$4,380,280.94	\$161,332.66	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$4,324,838.04	\$4,324,838.04	\$0.00	\$0.00
D	1122-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$4,324,838.04	\$4,324,838.04	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$81,010.31	\$0.00	\$135,749.01	\$55,426.66	\$161,332.66	\$0.00
D	1123-001	DEUDORES	\$76,717.16	\$0.00	\$107,646.02	\$36,168.95	\$148,194.23	\$0.00
D	1123-001-001	ITZEL FIGUEROA SALAZAR	\$73,262.54	\$0.00	\$107,513.78	\$33,467.27	\$147,309.05	\$0.00
D	1123-001-007	MAXIMINO CASTRO MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$132.24	\$132.24	\$0.00	\$0.00
D	1123-001-009	CARLOS MORILLON LOPEZ	\$885.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$885.18	\$0.00
D	1123-001-010	CHRISTIAN GABRIEL URIOSTEGUI MORENO	\$1,838.60	\$0.00	\$0.00	\$1,838.60	\$0.00	\$0.00
D	1123-001-012	HOTELES ACA VIEW	\$730.84	\$0.00	\$0.00	\$730.84	\$0.00	\$0.00
D	1123-002	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	\$4,293.15	\$0.00	\$28,102.99	\$19,257.71	\$13,138.43	\$0.00
D	1123-002-001	ITSAMARA LIZVET DE LA O DE LA O	\$0.00	\$0.00	\$129.00	\$129.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-002-002	EDGAR FLORES CARDOSO	-\$0.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.80	\$0.00
D	1123-002-003	MARIANA TERESA DELGADO ADAME	\$2,198.13	\$0.00	\$3,708.01	\$2,662.88	\$3,243.26	\$0.00
D	1123-002-004	KARLA VALENZO ALARCON	\$2,242.08	\$0.00	\$7,100.00	\$2,662.00	\$6,680.08	\$0.00
D	1123-002-005	SISSY ELIZABETH ARIZA HERNANDEZ	-\$146.26	\$0.00	\$5.00	\$281.35	-\$422.61	\$0.00
D	1123-002-006	MAXIMINO CASTRO MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$677.00	\$677.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-002-007	LIZBETH JOANA CABRERA CALDERÓN	\$0.00	\$0.00	\$34.00	\$48.50	-\$14.50	\$0.00
D	1123-002-008	MA. GUADALUPE CASTILLO GALLEGOS	\$0.00	\$0.00	\$349.00	\$263.00	\$86.00	\$0.00
D	1123-002-009	DIANA RODRIGUEZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$910.00	\$910.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-002-010	MARIA TRINIDAD SALGADO MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$910.00	\$120.00	\$790.00	\$0.00
D	1123-002-011	KAREN BEATRIZ CARRETO MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,003.00	\$226.00	\$2,777.00	\$0.00
D	1123-002-013	FRANCIA YUVINANI VERGARA SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$11,277.98	\$11,277.98	\$0.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$16.24	\$16.24	\$0.00	\$0.00
D	1124-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$16.24	\$16.24	\$0.00	\$0.00
D	1124-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$16.24	\$16.24	\$0.00	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$211.73	\$0.00	\$68,735.18	\$42,180.52	\$26,766.39	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$211.73	\$0.00	\$68,735.18	\$42,180.52	\$26,766.39	\$0.00
D	1131-01	DALTON AUTOS ASIATICOS CDMX	\$211.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$211.73	\$0.00
D	1131-02	JHOVANY HILARIO CRISTOBAL	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-03	SERVICIOS EXTERNOS PARA HOTELES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$10,230.00	\$10,230.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-04	ALFREDO DELOYA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$7,518.42	\$7,518.42	\$0.00	\$0.00
D	1131-05	DIANA MOLINA MACHUCA	\$0.00	\$0.00	\$3,204.00	\$3,204.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión 16/oct./2024 03:08 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1131-06	COMERCIALIZADORA Y PRODUCTORA EL ZANJON	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-07	CHRISTIAN GABRIEL URIOSTEGUI MORENO	\$0.00	\$0.00	\$1,838.60	\$0.00	\$1,838.60	\$0.00
D	1131-08	HOTELES ACA VIEW	\$0.00	\$0.00	\$730.84	\$0.00	\$730.84	\$0.00
D	1131-09	RAFAEL HERNANDEZ DIRCIO	\$0.00	\$0.00	\$2,534.00	\$0.00	\$2,534.00	\$0.00
D	1131-10	ALFREDO PARRA NAVA	\$0.00	\$0.00	\$1,856.00	\$1,856.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-11	INMOBILIARIA PACAAR	\$0.00	\$0.00	\$1,892.10	\$1,892.10	\$0.00	\$0.00
D	1131-12	CORPORATIVO MIRADOR DE LA QUEBRADA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$13,451.22	\$0.00	\$13,451.22	\$0.00
D	1131-15	CARLOS MORILLON LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-16	MUJERES GUERRERENSES POR LA DEMOCRACIA	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$253,906.48	\$0.00	\$15,213.84	\$0.00	\$269,120.32	\$0.00
D	1220	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00
D	1222	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00
D	1222-01	DEUDORES POR RESPONSABILIDADES	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00
D	1222-01-01	RETIROS NO RECONOCIDOS POR LA SECRETARÍA	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$583,940.49	\$0.00	\$15,213.84	\$0.00	\$599,154.33	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$508,623.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$508,623.86	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$112,632.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112,632.96	\$0.00
D	1241-1-01	Mesa Ejecutiva de Juntas	\$9,129.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,129.50	\$0.00
D	1241-1-02	Escritorio Ejecutivo	\$8,058.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,058.66	\$0.00
D	1241-1-03	Archivero 4 Gavetas	\$9,164.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,164.00	\$0.00
D	1241-1-04	Archivero 4 Gavetas	\$9,164.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,164.00	\$0.00
D	1241-1-05	Archivero 4 Gavetas	\$9,164.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,164.00	\$0.00
D	1241-1-06	Archivero 4 Gavetas	\$9,164.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,164.00	\$0.00
D	1241-1-07	Podium	\$12,992.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,992.00	\$0.00
D	1241-1-51101	Muebles de oficina y estantería	\$45,796.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,796.80	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$395,990.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$395,990.90	\$0.00
D	1241-3-01	Laptop Lenovo modelo Ideapad S145-14IIL	\$15,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,999.00	\$0.00
D	1241-3-02	Laptop hp Ryzer 3 12 13 gb 1tb + 128 gb ssd	\$18,254.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,254.92	\$0.00
D	1241-3-04	All In one dell inspiron 5400-23.8"-intel core i3-1115g4-1 tb	\$23,118.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,118.33	\$0.00
D	1241-3-05	All In one dell inspiron 5400-23.8"-intel core i3 -1115g4-tb	\$23,118.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,118.33	\$0.00
D	1241-3-06	All In one dell inspiron 5400-23.8"-intel core i3 -1115g4-tb	\$23,118.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,118.34	\$0.00
D	1241-3-07	All In one dell inspiron 5400-23.8"-intel core i3 -1115g4-tb	\$23,118.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,118.34	\$0.00
D	1241-3-08	All In one dell inspiron 5400-23.8"-intel core i3 -1115g4-tb	\$23,118.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,118.34	\$0.00
D	1241-3-09	Procesador intel core i5-8400 de octava generación, 2.8ghz (hasta 40 ghz) con intel UHD graphics 630, socket 1151, cache 9 mb, six-core, 14 nm, T madre ASUS prime H310m-A R2.0, chispet intel core, pentium, oro, y celeron, memoria:ddr4 2666/24 micro-atx.	\$13,355.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,355.08	\$0.00
D	1241-3-10	IPAD PRO 256 GB	\$23,082.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,082.84	\$0.00
D	1241-3-11	Laptop Dell Inspiron 15 Rizen 5	\$25,286.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,286.84	\$0.00
D	1241-3-12	Laptop Dell Inspiron 15 Rizen 5	\$25,286.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,286.84	\$0.00





Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión 16/oct./2024 03:08 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-3-13	Laptop Dell Inspiron 15 Rizen 5	\$25,286.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,286.84	\$0.00
D	1241-3-14	Laptop Dell Inspiron 15 Rizen 5	\$25,286.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,286.84	\$0.00
D	1241-3-15	Laptop Asus Core I5	\$28,853.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,853.34	\$0.00
D	1241-3-16	Laptop Asus Core I5	\$28,853.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,853.34	\$0.00
D	1241-3-17	Laptop Asus Core I5	\$28,853.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,853.34	\$0.00
D	1241-3-51501	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$62,211.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,211.63	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$31,820.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,820.79	\$0.00
D	1242-1-01	PROYECTOR POWER X39 EPSON	\$12,350.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,350.03	\$0.00
D	1242-1-02	PROYECTOR EPSON	\$19,470.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,470.76	\$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$30,390.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,390.84	\$0.00
D	1242-3-01	Camara canon reflex	\$30,390.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,390.84	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$13,105.00	\$0.00	\$15,213.84	\$0.00	\$28,318.84	\$0.00
D	1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$13,105.00	\$0.00	\$15,213.84	\$0.00	\$28,318.84	\$0.00
D	1246-4-56401	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	\$13,105.00	\$0.00	\$15,213.84	\$0.00	\$28,318.84	\$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$372,034.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$372,034.01
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$372,034.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$372,034.01
A	1263-01	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINSTRACIÓN	\$0.00	\$326,209.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$326,209.30
A	1263-01-1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$0.00	\$15,042.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,042.62
A	1263-01-3	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$311,166.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$311,166.68
A	1263-02	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$45,388.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,388.33
A	1263-02-1	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$0.00	\$25,139.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,139.06
A	1263-02-3	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$0.00	\$20,249.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,249.27
A	1263-06	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$436.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$436.38
A	1263-06-4	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	\$0.00	\$436.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$436.38
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$92,545.86	\$4,095,595.08	\$4,084,253.86	\$0.00	\$81,204.64
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$92,545.86	\$4,095,595.08	\$4,084,253.86	\$0.00	\$81,204.64
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$92,545.86	\$4,095,595.08	\$4,084,253.86	\$0.00	\$81,204.64
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,486.11	\$1,860,689.46	\$1,860,689.46	\$0.00	\$6,486.11
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$6,486.11	\$1,819,348.92	\$1,819,348.92	\$0.00	\$6,486.11
A	2111-1-01	Varios	\$0.00	\$667.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$667.43
A	2111-1-11301	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$5,818.68	\$1,819,348.92	\$1,819,348.92	\$0.00	\$5,818.68
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$15,940.54	\$15,940.54	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13101	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$0.00	\$15,940.54	\$15,940.54	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$25,400.00	\$25,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15901	Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$0.00	\$25,400.00	\$25,400.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión 16/oct./2024 03:08 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$543.51	\$1,985,166.62	\$1,984,625.43	\$0.00	\$2.32
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$543.51	\$1,969,952.78	\$1,969,411.59	\$0.00	\$2.32
A	2112-1-000002	EL BUEN TZIN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,041.00	\$3,041.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000003	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL EDO DE GRO	\$0.00	\$0.00	\$1,295.00	\$1,295.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000009	CARLOS MORILLON LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$501,862.70	\$501,862.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000011	CESAR GONZALEZ ARCOS	\$0.00	\$541.19	\$541.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000012	COCEV SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$64,219.92	\$64,219.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000014	EDGARDO ASTUDILLO MORALES	\$0.00	\$0.00	\$13,192.54	\$13,192.54	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000020	AC JACARANDAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$24,856.36	\$24,856.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000021	NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$9,920.61	\$9,920.61	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000023	MARTHA IRENE BALDERAS LUCAS	\$0.00	\$0.00	\$915.00	\$915.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000027	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$6,284.00	\$6,284.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000029	ESTACION DE SERVICIO JACSA	\$0.00	\$0.00	\$9,418.01	\$9,418.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000033	ALVA VÉLEZ GONZÁLEZ	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000035	RAFAEL HERNANDEZ DIRCIO	\$0.00	\$0.00	\$763.22	\$763.22	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000040	ESTRELLA DE ORO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$360.00	\$360.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000041	TUNELES CONCESIONADOS DE ACAPULCO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,202.00	\$1,202.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000044	SAYRACENIA GARCIA MANCILLA	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000047	TELEFONOS DE MÉXICO SAB DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,256.92	\$3,256.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000048	COMBUSTIBLES GASOSUR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,875.16	\$2,875.16	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000050	LA CASA DE LOS ABUELOS PUENTE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$719.00	\$719.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000056	SERVICIO ACAPULCO-DIAMANTE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$775.50	\$775.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000059	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$20,500.00	\$20,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000060	KRISPY KREME MEXICO S RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$238.00	\$238.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000061	PROMOTORA PP SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$162.00	\$162.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000062	CONCESIONARIA DE AUTOPISTAS DE MORELOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$663.00	\$663.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000063	CONCESIONARIA ASM SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$990.00	\$990.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000066	SANBORN HERMANOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,074.00	\$1,074.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000068	RESTAURANTES TOKS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,734.40	\$1,734.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000069	XOCHIGAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,389.07	\$1,389.07	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000070	OPERADORA DE COMBUSTIBLES SANDOVAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$51,551.69	\$51,551.69	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000072	SERVI LA VENTA	\$0.00	\$0.00	\$4,309.31	\$4,309.31	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000075	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,199.00	\$3,199.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000083	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS INDETEC	\$0.00	\$0.00	\$14,600.00	\$14,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000084	OFFICE DEPOT MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$11,751.87	\$11,751.87	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000090	OPERADORA VIPS S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$8,361.00	\$8,361.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000098	JOAQUIN HEREDIA VELEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,422.01	\$1,422.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000101	AUTOTRANSPORTES ESTRELLA ROJA DEL SUR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$550.00	\$550.00	\$0.00	\$0.00





# SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCION DE GUERRERO

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024**  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión 16/oct./2024 03:08 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000102	COSTILLAS JULIETA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,713.00	\$5,713.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000103	OPERADORA DE GUERRERO DUAABASA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$503.00	\$503.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000104	CAFE SIRENA S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,826.00	\$2,826.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000107	ESTACION DE SERVICIO AMMA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$400.01	\$400.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000111	TRADICION EN PASTELERIAS	\$0.00	\$0.00	\$278.00	\$278.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000114	GASOLINERA COLEGIO MILITAR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000116	PASE.SERVICIOS ELECTRONICOS, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000117	SERVI FER	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000119	ALDO ZERON SOLARI	\$0.00	\$0.00	\$1,158.75	\$1,158.75	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000125	CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$968.15	\$968.15	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000135	ESTACION DE SERVICIO MAGALLANES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000137	FRANCISCO JAVIER ADAME LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,522.02	\$1,522.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000146	EDGAR NAZUL SANCHEZ AYALA	\$0.00	\$0.00	\$3,184.32	\$3,184.32	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000150	HUGO CESAR GARCIA LORENZO	\$0.00	\$0.00	\$7,782.80	\$7,782.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000153	ARTURO CATALAN BASTIDA	\$0.00	\$0.00	\$295.00	\$295.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000155	LIDANYS FOOD SERVICES	\$0.00	\$0.00	\$119.00	\$119.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000163	ANTONIO ALARCON PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$1,131.00	\$1,131.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000176	LUIS MIGUEL CARBAJAL SALMERON	\$0.00	\$0.00	\$16,240.00	\$16,240.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000184	SILVANO ROSAS BENITEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,820.00	\$1,820.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000194	ALFREDO PARRA NAVA	\$0.00	\$0.00	\$1,856.00	\$1,856.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000195	JHOVANY HILARIO CRISTOBAL	\$0.00	\$0.00	\$216,749.70	\$216,749.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000196	JOSE CARLOS BELLO SILVA	\$0.00	\$2.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.32
A	2112-1-000197	GASTOS SIN COMPROBANTES FISCALES	\$0.00	\$0.00	\$38,454.82	\$38,454.82	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000202	ALFREDO DELOYA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$37,810.20	\$37,810.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000206	ITZEL ITANDEHUI MENDOZA SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$24,159.20	\$24,159.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000212	RESTAURANTES ADMX	\$0.00	\$0.00	\$809.00	\$809.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000219	DALTON AUTOS ASIATICOS CDMX	\$0.00	\$0.00	\$10,810.38	\$10,810.38	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000226	CORPORATIVO MIRADOR DE LA QUEBRADA	\$0.00	\$0.00	\$6,519.95	\$6,519.95	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000239	AEROVIVAS DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$6,521.00	\$6,521.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000247	JOSE BRISEÑO PEÑA	\$0.00	\$0.00	\$4,100.00	\$4,100.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000253	MIGUEL VENTURA REYES	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00	\$8,700.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000255	COORDINADORA DE SERVICIOS NORMANBY	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000263	CHRISTIAN GABRIEL URIOSTEGUI MORENO	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000270	HOTELERA SAN ANTONIO	\$0.00	\$0.00	\$1,855.00	\$1,855.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000273	DICEPIZZA	\$0.00	\$0.00	\$308.00	\$308.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000276	AMBROCIO AGRIPINO ABELINO	\$0.00	\$0.00	\$8,769.70	\$8,769.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000278	BELLO ANGEL Y ASOCIADOS	\$0.00	\$0.00	\$71,929.24	\$71,929.24	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000279	ALEJANDRA HERRERA MORALES	\$0.00	\$0.00	\$3,620.80	\$3,620.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000296	CRI DE PUEBLA	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000300	ESTACION DE SERVICIO CALZADA DE LA VIGA	\$0.00	\$0.00	\$1,826.60	\$1,826.60	\$0.00	\$0.00

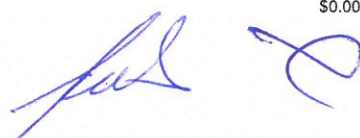


Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y hora de Impresión 16/oct./2024 03:08 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000331	OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE PANIFICACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,044.00	\$1,044.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000341	PREMIUM RESTAURANT BRANDS	\$0.00	\$0.00	\$682.00	\$682.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000342	GUADALUPE JAIMEZ URIOSTEGUI	\$0.00	\$0.00	\$817.80	\$817.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000346	HOTELES ACA VIEW	\$0.00	\$0.00	\$65,054.38	\$65,054.38	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000347	FABIOLA ALBERTO CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000348	SHIZI MORELOS	\$0.00	\$0.00	\$4,950.00	\$4,950.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000349	GRUPO GASTRONOMICO TECUAN	\$0.00	\$0.00	\$1,282.00	\$1,282.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000350	SERVICIO ASTUDILLO	\$0.00	\$0.00	\$1,265.80	\$1,265.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000351	ESTACION DE SERVICIO TEMIXCO	\$0.00	\$0.00	\$930.20	\$930.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000352	SERVICIOS EXTERNOS PARA HOTELES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$28,200.00	\$28,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000353	ALCARAZ SOBERANIS	\$0.00	\$0.00	\$21,070.65	\$21,070.65	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000354	JUAN PABLO PADILLA DE LA MORA	\$0.00	\$0.00	\$1,862.00	\$1,862.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000355	MANUEL HECTOR MEJIA GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$408.99	\$408.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000356	DULCES Y ABARROTES LA COLMENA	\$0.00	\$0.00	\$460.00	\$460.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000357	NANCY ADAME BACILIO	\$0.00	\$0.00	\$250.40	\$250.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000358	TIENDAS SORIANA	\$0.00	\$0.00	\$379.00	\$379.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000359	GRUPO PARISINA	\$0.00	\$0.00	\$299.99	\$299.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000360	DISTRIBUIDORES DE SUMINISTROS EMPRESARIALES NARANJO	\$0.00	\$0.00	\$229.02	\$229.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000361	CARLOS RICARDO SANCHEZ ARANDA	\$0.00	\$0.00	\$44,858.36	\$44,858.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000362	SUPER MAYOREO NATURISTA	\$0.00	\$0.00	\$69.00	\$69.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000363	ALISUR	\$0.00	\$0.00	\$507.00	\$507.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000364	BAQUE	\$0.00	\$0.00	\$1,365.00	\$1,365.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000365	JOSE ANTONIO MUÑOZ VARGAS	\$0.00	\$0.00	\$525.00	\$525.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000366	ANDI YENI PADILLA CABRERA	\$0.00	\$0.00	\$18,762.18	\$18,762.18	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000367	ORLANDO MOLINA MACHUCA	\$0.00	\$0.00	\$3,204.00	\$3,204.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000368	ADRIANA TEJADA SILLER	\$0.00	\$0.00	\$5,475.20	\$5,475.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000369	KARLA LEZMA LEON	\$0.00	\$0.00	\$5,830.00	\$5,830.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000370	SARAY ELIZABETH MENDOZA REYES	\$0.00	\$0.00	\$2,552.00	\$2,552.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000371	ELENA DE LOURDES SANTIAGO BENITEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000372	ADRIANA ISABEL SILVA URQUIZA	\$0.00	\$0.00	\$3,337.00	\$3,337.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000373	MULTISOLUCIONES PARA CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000374	FERNANDO GARCIA GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$7,528.40	\$7,528.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000375	YAHIR CASTAÑON IBARRA	\$0.00	\$0.00	\$3,450.00	\$3,450.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000376	PESCADORES FISHERS	\$0.00	\$0.00	\$3,572.00	\$3,572.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000377	FARMACIA GUADALAJARA	\$0.00	\$0.00	\$13.00	\$13.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000378	ARREDONDO VILLANUEVA HERMANOS	\$0.00	\$0.00	\$500.20	\$500.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000379	FIDEL PAREDES TRINIDAD	\$0.00	\$0.00	\$548.00	\$548.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000380	AURELIO RIGOBERTO CASTRO HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$16,174.30	\$16,174.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000381	CORPORATIVO SAJA FAMILIAR	\$0.00	\$0.00	\$570.00	\$570.00	\$0.00	\$0.00





# SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCION DE GUERRERO

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 16/oct./2024 03:08 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000382	ISABEL LEONILA ORTEGA MORALES	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000383	PRODUCCIONES RST S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000384	MICHELLE VANESA ADAME MORALES	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000385	MARIO OCTAVIANO MARTINEZ RESCALVO	\$0.00	\$0.00	\$898.00	\$898.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000386	LETICIA LAZARO MUÑOZ	\$0.00	\$0.00	\$20,300.00	\$20,300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000387	ELIOENAI RENTERIA GUZMAN	\$0.00	\$0.00	\$520.00	\$520.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000388	ADAN JIMENEZ MORALES	\$0.00	\$0.00	\$712.50	\$712.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000389	YOLANDA ALARCON BAÑOS	\$0.00	\$0.00	\$1,951.02	\$1,951.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000391	JESUID DAVID HERNANDEZ CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,462.56	\$2,462.56	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000392	ELECTROSOLUCIONES ELECTRONICAS DE LA COSTA	\$0.00	\$0.00	\$199.00	\$199.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000393	JAIR ARMANDO LOPEZ COLORADO	\$0.00	\$0.00	\$353.81	\$353.81	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000394	SUPER SERVICIO VIADUCTO ELSA	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000395	ROQUE ROLANDO ROMAN	\$0.00	\$0.00	\$880.00	\$880.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000396	SERVICIOS Y ENERGETICOS HERAST	\$0.00	\$0.00	\$800.60	\$800.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000397	JOSE LUIS FIERRO CASTRO	\$0.00	\$0.00	\$951.20	\$951.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000398	CARLOS ENRIQUE REYES SALAZAR	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000399	RUBEN HERNANDEZ SALAZAR	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00	\$8,700.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000401	IM GENTILONI	\$0.00	\$0.00	\$1,134.80	\$1,134.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000402	BRENDA HERNANDEZ AZCATL	\$0.00	\$0.00	\$2,798.00	\$2,798.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000403	JUAN REYES ESQUEDA	\$0.00	\$0.00	\$1,844.00	\$1,844.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000404	JOSUE DE JESUS ESTRADA MARISCAL	\$0.00	\$0.00	\$2,094.00	\$2,094.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000405	JESUS MANOLO CAZAREZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,342.00	\$1,342.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000406	DAVID ALEXIS FUENTES CARMONA	\$0.00	\$0.00	\$964.00	\$964.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000407	POSTRERIA LA CUMBRE	\$0.00	\$0.00	\$278.00	\$278.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000408	WORLDWIDE SUPPLIERS GROUP	\$0.00	\$0.00	\$648.00	\$648.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000409	HELADOS GAME	\$0.00	\$0.00	\$56.00	\$56.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000410	FLY BY WINGS	\$0.00	\$0.00	\$372.00	\$372.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000411	FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616	\$0.00	\$0.00	\$5,592.93	\$5,592.93	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000412	XARIS ALEXIS BARRAGAN ROMERO	\$0.00	\$0.00	\$1,850.00	\$1,850.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000413	MARIO ANTINOCO ADAME LEYVA	\$0.00	\$0.00	\$12,193.92	\$12,193.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000414	BERNARDA LOPEZ SOSA	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000415	JESUS RODRIGUEZ JIMENEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,089.00	\$2,089.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000416	INDUSTRIAL ASTORGA	\$0.00	\$0.00	\$527.00	\$527.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000417	ROSA ORNELAS VAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$515.00	\$515.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000418	ALEXIS GARCIA MORALES	\$0.00	\$0.00	\$31,341.43	\$31,341.43	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000419	BRAULIO DAMIAN PEREZ DE LEON	\$0.00	\$0.00	\$1,624.00	\$1,624.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000420	HOTEL COSTA BRAVA	\$0.00	\$0.00	\$2,980.00	\$2,980.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000421	OSCAR MAURICIO PEREZ GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$573.56	\$573.56	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000422	7-ELEVEN MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$49.50	\$49.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000423	FARMACIAS DE SIMILARES	\$0.00	\$0.00	\$57.00	\$57.00	\$0.00	\$0.00



# SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCION DE GUERRERO

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y hora de Impresión 16/oct./2024 03:08 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000424	PROMOTORA DE CONEXION TERRESTRE	\$0.00	\$0.00	\$1,017.50	\$1,017.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000425	GASTROSUR	\$0.00	\$0.00	\$596.00	\$596.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000426	PREMIER CAESARS	\$0.00	\$0.00	\$3,216.00	\$3,216.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000427	MARIA GUADALUPE GARCIA PADILLA	\$0.00	\$0.00	\$36.24	\$36.24	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000429	JUAN JESUS GAYTAN ALONSO	\$0.00	\$0.00	\$2,878.00	\$2,878.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000430	MARIELA CARMONA SOSA	\$0.00	\$0.00	\$765.00	\$765.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000431	WILIBALDO FLORES DE LA CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$101,759.00	\$101,759.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000432	FEMAL	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000433	ALEJANDRA SALAS RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,995.40	\$1,995.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000434	WEST HILL PIZZA	\$0.00	\$0.00	\$256.00	\$256.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000435	NETZE BIBIANO NAVA	\$0.00	\$0.00	\$19,710.00	\$19,710.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000436	CELSO PEREZ CATALAN	\$0.00	\$0.00	\$2,120.00	\$2,120.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000437	JOSE MIGUEL AGUIRRE GALAVIZ	\$0.00	\$0.00	\$728.00	\$728.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000438	SERVICIOS AEROPORTUARIOS GOURMET	\$0.00	\$0.00	\$280.00	\$280.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000439	JOSE GUADALUPE NAVARRO VELAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$429.00	\$429.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000440	TURISMO PERSAL	\$0.00	\$0.00	\$990.00	\$990.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000441	ALEJANDRA PINEDA MIJANGOS	\$0.00	\$0.00	\$1,328.00	\$1,328.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000442	RESTAURANTE LAS PICHANCHAS	\$0.00	\$0.00	\$500.01	\$500.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000443	PUERTA CERO PARKING	\$0.00	\$0.00	\$40.00	\$40.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000444	GRUPO SECAS GASOLINERAS	\$0.00	\$0.00	\$517.60	\$517.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000445	MURADAS	\$0.00	\$0.00	\$991.60	\$991.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000446	GRUPO QL	\$0.00	\$0.00	\$530.00	\$530.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000447	AEROCOMIDAS	\$0.00	\$0.00	\$688.00	\$688.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000448	AUTOEXPRESS GSM	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000449	SERVICIO SAN AGOSTINO	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000450	OPERADORA DE ESTANCIAS CREATIVAS	\$0.00	\$0.00	\$3,316.80	\$3,316.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000451	GRUPO U DEL SOL	\$0.00	\$0.00	\$1,925.00	\$1,925.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000452	KARIN PANCHI JARQUIN	\$0.00	\$0.00	\$1,809.60	\$1,809.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000453	ESTACION DE SERVICIO SAN ANTONIO	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000454	OPERADORA DE BARES ABICHUELAS	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000455	PANPEPATO	\$0.00	\$0.00	\$1,809.99	\$1,809.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000456	ESTACION DE SERVICIO PUERTA DE ORO	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000457	ORGANIZACION IDEAL	\$0.00	\$0.00	\$2,225.00	\$2,225.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000458	QUESTA PASTA TRATTORIA	\$0.00	\$0.00	\$610.00	\$610.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000459	LUIS ALBERTO HERNANDEZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$1,516.34	\$1,516.34	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000460	GRUPO RIBRAVO	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000461	ASOCIACION NACIONAL DE PROFESIONALES DE CABILDEO Y ASUNTOS PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000462	INMOBILIARIA COSTA DE CANTABRIA	\$0.00	\$0.00	\$3,420.00	\$3,420.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000463	CAMINO REAL DE SAN ANDRES	\$0.00	\$0.00	\$974.85	\$974.85	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000464	HOTEL JENA	\$0.00	\$0.00	\$2,600.01	\$2,600.01	\$0.00	\$0.00





Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 16/oct./2024 03:08 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000465	ALIMENTOS CINTEOTL MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$980.00	\$980.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000466	SERVICIO LAS AMERICAS	\$0.00	\$0.00	\$1,380.49	\$1,380.49	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000467	GEORGE SAAD	\$0.00	\$0.00	\$1,218.00	\$1,218.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000468	VFN COMBUSTIBLES	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000469	CORPORATIVO EUROPEO CASSATT	\$0.00	\$0.00	\$1,159.00	\$1,159.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000470	OPERADORA DE HOTELES ASTURVAL	\$0.00	\$0.00	\$385.00	\$385.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000471	ESTACION DE SERVICIOS SIGLO 2000	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000472	HOTEL FLAMINGOS PLAZA	\$0.00	\$0.00	\$8,966.79	\$8,966.79	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000473	NORMA TEMPORAL ORTEGA	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000474	GRUPO ADMINISTRATIVO AFOSO	\$0.00	\$0.00	\$208.00	\$208.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-22101	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$462.00	\$462.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$870.00	\$870.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31301	Agua	\$0.00	\$0.00	\$1,856.00	\$1,856.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-33401	Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$24,135.00	\$24,135.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-34101	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$40,182.40	\$40,182.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-37201	Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$552.24	\$552.24	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-37501	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$1,892.10	\$1,892.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-38301	Congresos y convenciones	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$3,013.00	\$3,013.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$15,213.84	\$15,213.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000400	ANGEL LOMAS DELOYA	\$0.00	\$0.00	\$8,814.84	\$8,814.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000428	YARIK MURGA CELSO	\$0.00	\$0.00	\$6,399.00	\$6,399.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$85,516.24	\$249,739.00	\$238,938.97	\$0.00	\$74,716.21
A	2117-01	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CP	\$0.00	\$61,536.42	\$76,907.00	\$55,305.48	\$0.00	\$39,934.90
A	2117-01-01	Retención 10% ISR	\$0.00	\$61,010.19	\$76,380.00	\$55,305.48	\$0.00	\$39,935.67
A	2117-01-03	Retención % IVA	\$0.00	\$526.23	\$527.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.77
A	2117-02	IMPUESTO SOBRE NOMINA Y OTROS QUE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL POR PAGAR A CP	\$0.00	\$23,979.82	\$172,832.00	\$183,633.49	\$0.00	\$34,781.31
A	2117-02-01	Retencion ISPT	\$0.00	\$23,979.82	\$172,832.00	\$183,633.49	\$0.00	\$34,781.31
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$242,582.66	\$9,546.28	\$10,087.47	\$0.00	\$243,123.85
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$383,495.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$383,495.95
A	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$383,495.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$383,495.95
A	3110-01	Patrimonio	\$0.00	\$383,495.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$383,495.95
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	-\$140,913.29	\$9,546.28	\$10,087.47	\$0.00	-\$140,372.10
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$9,546.28	\$9,546.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2023	Resultado del Ejercicio Actual 2023	\$0.00	\$9,546.28	\$9,546.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$122,543.43	\$0.00	\$9,546.28	\$0.00	\$132,089.71
A	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	\$0.00	\$115,198.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,198.34
A	3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	\$0.00	\$7,345.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,345.09



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 16/oct./2024 03:08 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,546.28	\$0.00	\$9,546.28
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$273,003.00	\$0.00	\$541.19	\$0.00	-\$272,461.81
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$273,003.00	\$0.00	\$541.19	\$0.00	-\$272,461.81
A	3252-001	AJUSTE CONTABLE	\$0.00	-\$52,500.00	\$0.00	\$541.19	\$0.00	-\$51,958.81
A	3252-9999	Depreciaciones de ejercicios anteriores	\$0.00	-\$220,503.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$220,503.00
A	3252-9999-2023	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2023	\$0.00	-\$220,503.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$220,503.00
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,324,854.28	\$0.00	\$4,324,854.28
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16.24	\$0.00	\$16.24
A	4150	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16.24	\$0.00	\$16.24
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16.24	\$0.00	\$16.24
A	4151-02	Productos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16.24	\$0.00	\$16.24
A	4151-02-01	Intereses Ganados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16.24	\$0.00	\$16.24
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,324,838.04	\$0.00	\$4,324,838.04
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,324,838.04	\$0.00	\$4,324,838.04
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,324,838.04	\$0.00	\$4,324,838.04
A	4221-01	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,324,838.04	\$0.00	\$4,324,838.04
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$3,830,099.93	\$0.00	\$3,830,099.93	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$3,830,099.93	\$0.00	\$3,830,099.93	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$1,860,689.46	\$0.00	\$1,860,689.46	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$1,819,348.92	\$0.00	\$1,819,348.92	\$0.00
D	5111-11301	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$1,819,348.92	\$0.00	\$1,819,348.92	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$15,940.54	\$0.00	\$15,940.54	\$0.00
D	5113-13101	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$0.00	\$15,940.54	\$0.00	\$15,940.54	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$25,400.00	\$0.00	\$25,400.00	\$0.00
D	5115-15901	Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$0.00	\$25,400.00	\$0.00	\$25,400.00	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$693,073.48	\$0.00	\$693,073.48	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$329,277.50	\$0.00	\$329,277.50	\$0.00
D	5121-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$244,252.38	\$0.00	\$244,252.38	\$0.00
D	5121-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$28,684.00	\$0.00	\$28,684.00	\$0.00
D	5121-21401	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$9,164.00	\$0.00	\$9,164.00	\$0.00
D	5121-21501	Material impreso e información digital	\$0.00	\$0.00	\$4,698.00	\$0.00	\$4,698.00	\$0.00
D	5121-21601	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$40,579.12	\$0.00	\$40,579.12	\$0.00
D	5121-21701	Materiales y útiles de enseñanza	\$0.00	\$0.00	\$1,900.00	\$0.00	\$1,900.00	\$0.00





Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión 16/oct./2024 03:08 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$188,809.10	\$0.00	\$188,809.10	\$0.00
D	5122-22101	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$188,809.10	\$0.00	\$188,809.10	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$2,674.99	\$0.00	\$2,674.99	\$0.00
D	5124-24601	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$2,674.99	\$0.00	\$2,674.99	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$106.50	\$0.00	\$106.50	\$0.00
D	5125-25301	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$106.50	\$0.00	\$106.50	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$147,654.99	\$0.00	\$147,654.99	\$0.00
D	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$147,654.99	\$0.00	\$147,654.99	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$7,331.20	\$0.00	\$7,331.20	\$0.00
D	5127-27101	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$7,331.20	\$0.00	\$7,331.20	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$17,219.20	\$0.00	\$17,219.20	\$0.00
D	5129-29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$1,705.20	\$0.00	\$1,705.20	\$0.00
D	5129-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$15,514.00	\$0.00	\$15,514.00	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$1,276,336.99	\$0.00	\$1,276,336.99	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$199,492.12	\$0.00	\$199,492.12	\$0.00
D	5131-31301	Agua	\$0.00	\$0.00	\$3,712.00	\$0.00	\$3,712.00	\$0.00
D	5131-31401	Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$3,456.92	\$0.00	\$3,456.92	\$0.00
D	5131-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00	\$0.00	\$192,323.20	\$0.00	\$192,323.20	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$89,256.57	\$0.00	\$89,256.57	\$0.00
D	5132-32301	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$61,090.37	\$0.00	\$61,090.37	\$0.00
D	5132-32701	Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$0.00	\$27,348.40	\$0.00	\$27,348.40	\$0.00
D	5132-32901	Otros arrendamientos	\$0.00	\$0.00	\$817.80	\$0.00	\$817.80	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$562,505.26	\$0.00	\$562,505.26	\$0.00
D	5133-33401	Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$33,522.56	\$0.00	\$33,522.56	\$0.00
D	5133-33601	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$0.00	\$23,060.00	\$0.00	\$23,060.00	\$0.00
D	5133-33901	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$0.00	\$505,922.70	\$0.00	\$505,922.70	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$40,182.40	\$0.00	\$40,182.40	\$0.00
D	5134-34101	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$40,182.40	\$0.00	\$40,182.40	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$57,321.93	\$0.00	\$57,321.93	\$0.00
D	5135-35201	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00
D	5135-35301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$1,820.00	\$0.00	\$1,820.00	\$0.00
D	5135-35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$44,363.93	\$0.00	\$44,363.93	\$0.00
D	5135-35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$0.00	\$698.00	\$0.00	\$698.00	\$0.00



Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 16/oct./2024 03:08 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5135-35901	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$0.00	\$23,200.00	\$0.00
D	5136-36601	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$0.00	\$23,200.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$177,503.86	\$0.00	\$177,503.86	\$0.00
D	5137-37101	Pasajes aéreos	\$0.00	\$0.00	\$4,045.00	\$0.00	\$4,045.00	\$0.00
D	5137-37201	Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$50,621.99	\$0.00	\$50,621.99	\$0.00
D	5137-37501	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$122,836.87	\$0.00	\$122,836.87	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$123,861.85	\$0.00	\$123,861.85	\$0.00
D	5138-38201	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$48,953.72	\$0.00	\$48,953.72	\$0.00
D	5138-38301	Congresos y convenciones	\$0.00	\$0.00	\$74,908.13	\$0.00	\$74,908.13	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$3,013.00	\$0.00	\$3,013.00	\$0.00
D	5139-39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$3,013.00	\$0.00	\$3,013.00	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$37,963,306.10	\$37,963,306.10	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$14,635,708.56	\$14,635,708.56	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$5,986,000.00	\$0.00	\$5,986,000.00	\$0.00
D	8110-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$5,986,000.00	\$0.00	\$5,986,000.00	\$0.00
D	8110-91-01	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$5,986,000.00	\$0.00	\$5,986,000.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$4,324,854.28	\$5,986,000.00	\$0.00	\$1,661,145.72
A	8120-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$16.24	\$0.00	\$0.00	-\$16.24
A	8120-51-01-02	Productos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$16.24	\$0.00	\$0.00	-\$16.24
A	8120-51-01-02-01	Intereses Ganados	\$0.00	\$0.00	\$16.24	\$0.00	\$0.00	-\$16.24
A	8120-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$4,324,838.04	\$5,986,000.00	\$0.00	\$1,661,161.96
A	8120-91-01	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$4,324,838.04	\$5,986,000.00	\$0.00	\$1,661,161.96
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$4,324,854.28	\$4,324,854.28	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$16.24	\$16.24	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-02	Productos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$16.24	\$16.24	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-02-01	Intereses Ganados	\$0.00	\$0.00	\$16.24	\$16.24	\$0.00	\$0.00
A	8140-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$4,324,838.04	\$4,324,838.04	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$4,324,838.04	\$4,324,838.04	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,324,854.28	\$0.00	\$4,324,854.28
A	8150-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16.24	\$0.00	\$16.24
A	8150-51-01-02	Productos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16.24	\$0.00	\$16.24
A	8150-51-01-02-01	Intereses Ganados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16.24	\$0.00	\$16.24
A	8150-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,324,838.04	\$0.00	\$4,324,838.04
A	8150-91-01	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,324,838.04	\$0.00	\$4,324,838.04
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$23,327,597.54	\$23,327,597.54	\$0.00	\$0.00





Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión 16/oct./2024 03:08 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,986,000.00	\$0.00	\$5,986,000.00
A	8210-2601-02-01-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,366,259.41	\$0.00	\$2,366,259.41
A	8210-2601-02-01-13101-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$331,240.59	\$0.00	\$331,240.59
A	8210-2601-02-01-15901-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,500.00	\$0.00	\$53,500.00
A	8210-2601-02-01-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-2601-02-01-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-2601-02-01-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-2601-02-01-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00
A	8210-2601-02-01-25101-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-2601-02-01-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$133,500.00	\$0.00	\$133,500.00
A	8210-2601-02-01-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00
A	8210-2601-02-01-31301-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-2601-02-01-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-2601-02-01-31601-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-2601-02-01-31701-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-2601-02-01-32301-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00
A	8210-2601-02-01-32701-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-2601-02-01-33401-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$133,526.04	\$0.00	\$133,526.04
A	8210-2601-02-01-33901-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,046,273.96	\$0.00	\$2,046,273.96
A	8210-2601-02-01-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,200.00	\$0.00	\$34,200.00
A	8210-2601-02-01-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-2601-02-01-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8210-2601-02-01-38201-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8210-2601-02-01-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$6,892,761.23	\$4,788,780.00	\$2,103,981.23	\$0.00
D	8220-2601-02-01-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,366,259.41	\$1,819,348.92	\$546,910.49	\$0.00
D	8220-2601-02-01-13101-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$331,240.59	\$15,940.54	\$315,300.05	\$0.00
D	8220-2601-02-01-15901-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,500.00	\$25,400.00	\$28,100.00	\$0.00
D	8220-2601-02-01-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$270,000.00	\$244,252.38	\$25,747.62	\$0.00
D	8220-2601-02-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$28,684.00	\$1,316.00	\$0.00
D	8220-2601-02-01-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$10,084.00	\$29,916.00	\$0.00
D	8220-2601-02-01-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,698.00	\$4,698.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-02-01-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$40,579.12	\$14,420.88	\$0.00
D	8220-2601-02-01-21701-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,900.00	\$1,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-02-01-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$210,000.00	\$188,809.10	\$21,190.90	\$0.00
D	8220-2601-02-01-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,686.00	\$2,674.99	\$11.01	\$0.00





# SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCION DE GUERRERO

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión 16/oct./2024  
03:08 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2601-02-01-25101-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-2601-02-01-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106.50	\$106.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-02-01-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$183,500.00	\$147,654.99	\$35,845.01	\$0.00
D	8220-2601-02-01-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,331.20	\$168.80	\$0.00
D	8220-2601-02-01-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,706.00	\$1,705.20	\$0.80	\$0.00
D	8220-2601-02-01-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$15,514.00	\$4,486.00	\$0.00
D	8220-2601-02-01-31301-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$16,601.00	\$3,399.00	\$0.00
D	8220-2601-02-01-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$3,706.92	\$16,293.08	\$0.00
D	8220-2601-02-01-31601-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-2601-02-01-31701-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$218,811.33	\$81,188.67	\$0.00
D	8220-2601-02-01-32301-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$61,090.37	\$13,909.63	\$0.00
D	8220-2601-02-01-32701-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$51,505.40	\$8,494.60	\$0.00
D	8220-2601-02-01-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$818.00	\$817.80	\$0.20	\$0.00
D	8220-2601-02-01-33401-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$133,526.04	\$101,626.56	\$31,899.48	\$0.00
D	8220-2601-02-01-33601-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,060.00	\$23,060.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-02-01-33901-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,046,273.96	\$1,279,875.80	\$766,398.16	\$0.00
D	8220-2601-02-01-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,441.60	\$40,182.40	\$8,259.20	\$0.00
D	8220-2601-02-01-35201-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00
D	8220-2601-02-01-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,820.00	\$1,820.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-02-01-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,760.00	\$44,363.93	\$3,396.07	\$0.00
D	8220-2601-02-01-35801-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$698.00	\$698.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-02-01-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-02-01-36601-1	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,488.13	\$23,200.00	\$3,288.13	\$0.00
D	8220-2601-02-01-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,521.00	\$4,045.00	\$2,476.00	\$0.00
D	8220-2601-02-01-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$50,621.99	\$19,378.01	\$0.00
D	8220-2601-02-01-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$170,000.00	\$122,836.87	\$47,163.13	\$0.00
D	8220-2601-02-01-38201-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$48,953.72	\$21,046.28	\$0.00
D	8220-2601-02-01-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$74,908.13	\$25,091.87	\$0.00
D	8220-2601-02-01-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,419.00	\$3,013.00	\$406.00	\$0.00
D	8220-2601-02-01-56401-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,214.00	\$15,213.84	\$0.16	\$0.00
D	8220-2601-02-01-99101-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$36,705.00	\$36,705.00	\$0.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$906,761.23	\$906,761.23	\$0.00	\$0.00





Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 16/oct./2024 03:08 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-2601-02-01-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,000.00	\$0.00	\$170,000.00
A	8230-2601-02-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8230-2601-02-01-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$920.00	\$0.00	\$0.00	-\$920.00
A	8230-2601-02-01-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,698.00	\$0.00	\$4,698.00
A	8230-2601-02-01-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8230-2601-02-01-21701-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,900.00	\$0.00	\$1,900.00
A	8230-2601-02-01-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$155,000.00	\$0.00	\$155,000.00
A	8230-2601-02-01-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,686.00	\$0.00	\$2,686.00
A	8230-2601-02-01-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106.50	\$0.00	\$106.50
A	8230-2601-02-01-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8230-2601-02-01-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,706.00	\$0.00	\$1,706.00
A	8230-2601-02-01-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-2601-02-01-31301-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,889.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,889.00
A	8230-2601-02-01-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00	-\$250.00
A	8230-2601-02-01-31701-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,488.13	\$100,000.00	\$0.00	\$73,511.87
A	8230-2601-02-01-32701-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,157.00	\$0.00	\$0.00	-\$24,157.00
A	8230-2601-02-01-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$818.00	\$0.00	\$818.00
A	8230-2601-02-01-33401-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,104.00	\$0.00	\$0.00	-\$68,104.00
A	8230-2601-02-01-33601-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,060.00	\$0.00	\$23,060.00
A	8230-2601-02-01-33901-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$773,953.10	\$0.00	\$0.00	-\$773,953.10
A	8230-2601-02-01-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,241.60	\$0.00	\$14,241.60
A	8230-2601-02-01-35201-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00	\$6,960.00
A	8230-2601-02-01-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,820.00	\$0.00	\$1,820.00
A	8230-2601-02-01-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,760.00	\$0.00	\$47,760.00
A	8230-2601-02-01-35801-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$698.00	\$0.00	\$698.00
A	8230-2601-02-01-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00	\$6,960.00
A	8230-2601-02-01-36601-1	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,488.13	\$0.00	\$26,488.13
A	8230-2601-02-01-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,521.00	\$0.00	\$6,521.00
A	8230-2601-02-01-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8230-2601-02-01-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8230-2601-02-01-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,419.00	\$0.00	\$3,419.00
A	8230-2601-02-01-56401-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,214.00	\$0.00	\$15,214.00
A	8230-2601-02-01-99101-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,705.00	\$0.00	\$36,705.00





# SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCION DE GUERRERO

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión 16/oct./2024  
03:08 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$3,882,018.77	\$3,882,018.77	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-02-01-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,819,348.92	\$1,819,348.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-02-01-13101-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,940.54	\$15,940.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-02-01-15901-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,400.00	\$25,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-02-01-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$244,252.38	\$244,252.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-02-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,684.00	\$28,684.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-02-01-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,164.00	\$9,164.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-02-01-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,698.00	\$4,698.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-02-01-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,579.12	\$40,579.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-02-01-21701-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,900.00	\$1,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-02-01-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$188,809.10	\$188,809.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-02-01-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,674.99	\$2,674.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-02-01-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106.50	\$106.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-02-01-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$147,654.99	\$147,654.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-02-01-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,331.20	\$7,331.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-02-01-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,705.20	\$1,705.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-02-01-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,514.00	\$15,514.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-02-01-31301-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,712.00	\$3,712.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-02-01-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,456.92	\$3,456.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-02-01-31701-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$192,323.20	\$192,323.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-02-01-32301-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,090.37	\$61,090.37	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-02-01-32701-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,348.40	\$27,348.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-02-01-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$817.80	\$817.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-02-01-33401-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,522.56	\$33,522.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-02-01-33601-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,060.00	\$23,060.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-02-01-33901-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$505,922.70	\$505,922.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-02-01-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,182.40	\$40,182.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-02-01-35201-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-02-01-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,820.00	\$1,820.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-02-01-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,363.93	\$44,363.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-02-01-35801-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$698.00	\$698.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-02-01-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-02-01-36601-1	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00





Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión 16/oct./2024 03:08 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2601-02-01-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,045.00	\$4,045.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-02-01-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,621.99	\$50,621.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-02-01-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$122,836.87	\$122,836.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-02-01-38201-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,953.72	\$48,953.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-02-01-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,908.13	\$74,908.13	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-02-01-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,013.00	\$3,013.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-02-01-56401-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,213.84	\$15,213.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-02-01-99101-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$36,705.00	\$36,705.00	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$3,882,018.77	\$3,882,018.77	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-02-01-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,819,348.92	\$1,819,348.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-02-01-13101-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,940.54	\$15,940.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-02-01-15901-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,400.00	\$25,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-02-01-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$244,252.38	\$244,252.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-02-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,684.00	\$28,684.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-02-01-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,164.00	\$9,164.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-02-01-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,698.00	\$4,698.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-02-01-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,579.12	\$40,579.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-02-01-21701-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,900.00	\$1,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-02-01-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$188,809.10	\$188,809.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-02-01-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,674.99	\$2,674.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-02-01-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106.50	\$106.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-02-01-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$147,654.99	\$147,654.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-02-01-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,331.20	\$7,331.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-02-01-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,705.20	\$1,705.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-02-01-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,514.00	\$15,514.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-02-01-31301-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,712.00	\$3,712.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-02-01-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,456.92	\$3,456.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-02-01-31701-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$192,323.20	\$192,323.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-02-01-32301-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,090.37	\$61,090.37	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-02-01-32701-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,348.40	\$27,348.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-02-01-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$817.80	\$817.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-02-01-33401-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,522.56	\$33,522.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-02-01-33601-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,060.00	\$23,060.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-02-01-33901-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$505,922.70	\$505,922.70	\$0.00	\$0.00







# SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCION DE GUERRERO



Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión 16/oct./2024 03:08 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-2601-02-01-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,182.40	\$40,182.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-02-01-35201-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-02-01-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,820.00	\$1,820.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-02-01-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,363.93	\$44,363.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-02-01-35801-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$698.00	\$698.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-02-01-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-02-01-36601-1	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-02-01-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,045.00	\$4,045.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-02-01-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,621.99	\$50,621.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-02-01-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$122,836.87	\$122,836.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-02-01-38201-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,953.72	\$48,953.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-02-01-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,908.13	\$74,908.13	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-02-01-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,013.00	\$3,013.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-02-01-56401-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,213.84	\$15,213.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-02-01-99101-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$36,705.00	\$36,705.00	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$3,882,018.77	\$3,882,018.77	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-02-01-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,819,348.92	\$1,819,348.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-02-01-13101-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,940.54	\$15,940.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-02-01-15901-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,400.00	\$25,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-02-01-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$244,252.38	\$244,252.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-02-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,684.00	\$28,684.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-02-01-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,164.00	\$9,164.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-02-01-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,698.00	\$4,698.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-02-01-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,579.12	\$40,579.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-02-01-21701-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,900.00	\$1,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-02-01-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$188,809.10	\$188,809.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-02-01-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,674.99	\$2,674.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-02-01-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106.50	\$106.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-02-01-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$147,654.99	\$147,654.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-02-01-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,331.20	\$7,331.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-02-01-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,705.20	\$1,705.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-02-01-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,514.00	\$15,514.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-02-01-31301-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,712.00	\$3,712.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-02-01-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,456.92	\$3,456.92	\$0.00	\$0.00



Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión 16/oct./2024 03:08 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-2601-02-01-31701-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$192,323.20	\$192,323.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-02-01-32301-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,090.37	\$61,090.37	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-02-01-32701-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,348.40	\$27,348.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-02-01-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$817.80	\$817.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-02-01-33401-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,522.56	\$33,522.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-02-01-33601-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,060.00	\$23,060.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-02-01-33901-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$505,922.70	\$505,922.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-02-01-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,182.40	\$40,182.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-02-01-35201-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-02-01-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,820.00	\$1,820.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-02-01-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,363.93	\$44,363.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-02-01-35801-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$698.00	\$698.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-02-01-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-02-01-36601-1	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-02-01-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,045.00	\$4,045.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-02-01-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,621.99	\$50,621.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-02-01-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$122,836.87	\$122,836.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-02-01-38201-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,953.72	\$48,953.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-02-01-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,908.13	\$74,908.13	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-02-01-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,013.00	\$3,013.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-02-01-56401-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,213.84	\$15,213.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-02-01-99101-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$36,705.00	\$36,705.00	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$3,882,018.77	\$0.00	\$3,882,018.77	\$0.00
D	8270-2601-02-01-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,819,348.92	\$0.00	\$1,819,348.92	\$0.00
D	8270-2601-02-01-13101-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,940.54	\$0.00	\$15,940.54	\$0.00
D	8270-2601-02-01-15901-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,400.00	\$0.00	\$25,400.00	\$0.00
D	8270-2601-02-01-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$244,252.38	\$0.00	\$244,252.38	\$0.00
D	8270-2601-02-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,684.00	\$0.00	\$28,684.00	\$0.00
D	8270-2601-02-01-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,164.00	\$0.00	\$9,164.00	\$0.00
D	8270-2601-02-01-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,698.00	\$0.00	\$4,698.00	\$0.00
D	8270-2601-02-01-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,579.12	\$0.00	\$40,579.12	\$0.00
D	8270-2601-02-01-21701-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,900.00	\$0.00	\$1,900.00	\$0.00
D	8270-2601-02-01-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$188,809.10	\$0.00	\$188,809.10	\$0.00



Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión 16/oct./2024 03:08 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-2601-02-01-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,674.99	\$0.00	\$2,674.99	\$0.00
D	8270-2601-02-01-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106.50	\$0.00	\$106.50	\$0.00
D	8270-2601-02-01-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$147,654.99	\$0.00	\$147,654.99	\$0.00
D	8270-2601-02-01-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,331.20	\$0.00	\$7,331.20	\$0.00
D	8270-2601-02-01-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,705.20	\$0.00	\$1,705.20	\$0.00
D	8270-2601-02-01-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,514.00	\$0.00	\$15,514.00	\$0.00
D	8270-2601-02-01-31301-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,712.00	\$0.00	\$3,712.00	\$0.00
D	8270-2601-02-01-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,456.92	\$0.00	\$3,456.92	\$0.00
D	8270-2601-02-01-31701-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$192,323.20	\$0.00	\$192,323.20	\$0.00
D	8270-2601-02-01-32301-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,090.37	\$0.00	\$61,090.37	\$0.00
D	8270-2601-02-01-32701-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,348.40	\$0.00	\$27,348.40	\$0.00
D	8270-2601-02-01-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$817.80	\$0.00	\$817.80	\$0.00
D	8270-2601-02-01-33401-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,522.56	\$0.00	\$33,522.56	\$0.00
D	8270-2601-02-01-33601-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,060.00	\$0.00	\$23,060.00	\$0.00
D	8270-2601-02-01-33901-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$505,922.70	\$0.00	\$505,922.70	\$0.00
D	8270-2601-02-01-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,182.40	\$0.00	\$40,182.40	\$0.00
D	8270-2601-02-01-35201-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00
D	8270-2601-02-01-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,820.00	\$0.00	\$1,820.00	\$0.00
D	8270-2601-02-01-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,363.93	\$0.00	\$44,363.93	\$0.00
D	8270-2601-02-01-35801-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$698.00	\$0.00	\$698.00	\$0.00
D	8270-2601-02-01-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00
D	8270-2601-02-01-36601-1	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$0.00	\$23,200.00	\$0.00
D	8270-2601-02-01-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,045.00	\$0.00	\$4,045.00	\$0.00
D	8270-2601-02-01-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,621.99	\$0.00	\$50,621.99	\$0.00
D	8270-2601-02-01-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$122,836.87	\$0.00	\$122,836.87	\$0.00
D	8270-2601-02-01-38201-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,953.72	\$0.00	\$48,953.72	\$0.00
D	8270-2601-02-01-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,908.13	\$0.00	\$74,908.13	\$0.00
D	8270-2601-02-01-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,013.00	\$0.00	\$3,013.00	\$0.00
D	8270-2601-02-01-56401-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,213.84	\$0.00	\$15,213.84	\$0.00
D	8270-2601-02-01-99101-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$36,705.00	\$0.00	\$36,705.00	\$0.00





Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 16/oct./2024 03:08 p. m.

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
Sumas =>		\$707,162.53	\$707,162.53	\$54,787,567.96	\$54,787,567.96	\$16,993,216.78	\$16,993,216.78

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

  
LIC. ITZEL FIGUEROA SALAZAR  
SECRETARIA TÉCNICA

  
LIC. KARLA VALENZO ALARCÓN  
TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



Secretaría Ejecutiva del  
Sistema Estatal Anticorrupción  
de Guerrero



DIRECCIÓN DE  
ADMINISTRACIÓN