

SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCION DE GUERRERO

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

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 28/abr./2025 09:58 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$389,736.86	\$0.00	\$2,979,322.18	\$2,756,450.43	\$612,608.61	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$76,874.84	\$0.00	\$2,971,202.18	\$2,756,450.43	\$291,626.59	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	\$1,438,393.87	\$1,295,775.65	\$142,618.22	\$0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$1,438,393.87	\$1,295,775.65	\$142,618.22	\$0.00
D	1113-001	SANTANDER	\$0.00	\$0.00	\$1,438,393.87	\$1,295,775.65	\$142,618.22	\$0.00
D	1113-001-001	CTA: 65-50741130-4	\$0.00	\$0.00	\$1,438,393.87	\$1,295,775.65	\$142,618.22	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$65,108.45	\$0.00	\$1,526,787.31	\$1,455,571.34	\$136,324.42	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,433,288.58	\$1,433,288.58	\$0.00	\$0.00
D	1122-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,433,288.58	\$1,433,288.58	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$65,108.45	\$0.00	\$93,497.44	\$22,281.47	\$136,324.42	\$0.00
D	1123-001	DEUDORES	\$65,151.37	\$0.00	\$87,048.35	\$22,226.83	\$129,972.89	\$0.00
D	1123-001-001	ITZEL FIGUEROA SALAZAR	\$64,266.19	\$0.00	\$87,048.35	\$22,226.83	\$129,087.71	\$0.00
D	1123-001-009	CARLOS MORILLON LOPEZ	\$885.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$885.18	\$0.00
D	1123-002	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	-\$42.92	\$0.00	\$6,449.09	\$54.64	\$6,351.53	\$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	-\$42.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$42.12	\$0.00
D	1123-002-004	KARLA VALENZO ALARCON	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$54.64	\$2,945.36	\$0.00
D	1123-002-005	SISSY ELIZABETH ARIZA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$27.01	\$0.00	\$27.01	\$0.00
D	1123-002-011	KAREN BEATRIZ CARRETO MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,564.60	\$0.00	\$1,564.60	\$0.00
D	1123-002-014	YURO BERBER ORTIZ	\$0.00	\$0.00	\$1,857.48	\$0.00	\$1,857.48	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1.29	\$1.29	\$0.00	\$0.00
D	1124-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$1.29	\$1.29	\$0.00	\$0.00
D	1124-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$1.29	\$1.29	\$0.00	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$11,766.39	\$0.00	\$6,021.00	\$5,103.44	\$12,683.95	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$11,766.39	\$0.00	\$6,021.00	\$5,103.44	\$12,683.95	\$0.00
D	1131-01	DALTON AUTOS ASIATICOS CDMX	\$211.73	\$0.00	\$4,223.00	\$0.00	\$4,434.73	\$0.00
D	1131-07	CHRISTIAN GABRIEL URIOSTEGUI MORENO	\$1,838.60	\$0.00	\$0.00	\$1,838.60	\$0.00	\$0.00
D	1131-08	HOTELES ACA VIEW	\$730.84	\$0.00	\$0.00	\$730.84	\$0.00	\$0.00
D	1131-09	RAFAEL HERNANDEZ DIRCIO	\$2,534.00	\$0.00	\$0.00	\$2,534.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-12	CORPORATIVO MIRADOR DE LA QUEBRADA SA DE CV	\$3,451.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,451.22	\$0.00
D	1131-18	IQ ASESORES	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1131-19	HUGO CESAR GARCIA LORENZO	\$0.00	\$0.00	\$1,798.00	\$0.00	\$1,798.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$312,862.02	\$0.00	\$8,120.00	\$0.00	\$320,982.02	\$0.00
D	1220	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO 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	\$744,595.13	\$0.00	\$8,120.00	\$0.00	\$752,715.13	\$0.00

SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCION DE GUERRERO

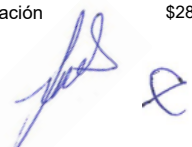
Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión | 28/abr./2025
09:58 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$654,064.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$654,064.66	\$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	\$541,431.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$541,431.70	\$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
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	\$167,440.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$167,440.80	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$62,211.63	\$0.00	\$8,120.00	\$0.00	\$70,331.63	\$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	\$8,120.00	\$0.00	\$38,510.84	\$0.00
D	1242-3-01	Camara canon reflex	\$30,390.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,390.84	\$0.00
D	1242-3-52301	Cámaras fotográficas y de video	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00	\$0.00	\$8,120.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$28,318.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,318.84	\$0.00
D	1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$28,318.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,318.84	\$0.00



SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCION DE GUERRERO

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión 28/abr./2025
09:58 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1246-4-56401	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	\$28,318.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,318.84	\$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$473,733.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$473,733.11
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$473,733.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$473,733.11
A	1263-01	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINSTRACIÓN	\$0.00	\$409,138.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$409,138.06
A	1263-01-1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$0.00	\$26,305.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,305.92
A	1263-01-3	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$382,832.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$382,832.14
A	1263-02	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$62,013.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,013.97
A	1263-02-1	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$0.00	\$31,635.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,635.43
A	1263-02-3	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	\$0.00	\$30,378.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,378.54
A	1263-06	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$2,581.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,581.08
A	1263-06-4	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	\$0.00	\$2,581.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,581.08
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$44,441.91	\$1,286,435.37	\$1,309,093.06	\$0.00	\$67,099.60
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$44,441.91	\$1,286,435.37	\$1,309,093.06	\$0.00	\$67,099.60
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$44,441.91	\$1,286,435.37	\$1,309,093.06	\$0.00	\$67,099.60
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$624,542.58	\$624,542.58	\$0.00	\$0.00
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$624,542.58	\$624,542.58	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-11301	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$624,542.58	\$624,542.58	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2.32	\$616,653.79	\$616,653.79	\$0.00	\$2.32
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$2.32	\$608,533.79	\$608,533.79	\$0.00	\$2.32
A	2112-1-000003	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL EDO DE GRO	\$0.00	\$0.00	\$2,471.00	\$2,471.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000012	COCEV SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$11,252.00	\$11,252.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000014	EDGARDO ASTUDILLO MORALES	\$0.00	\$0.00	\$7,657.72	\$7,657.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000020	AC JACARANDAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$7,267.74	\$7,267.74	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000021	NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,451.00	\$2,451.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000027	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$2,473.00	\$2,473.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000029	ESTACION DE SERVICIO JACSA	\$0.00	\$0.00	\$6,161.53	\$6,161.53	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000032	ITALCAFE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,024.00	\$1,024.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000041	TUNELES CONCESIONADOS DE ACAPULCO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$372.00	\$372.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000047	TELEFONOS DE MÉXICO SAB DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,196.97	\$1,196.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000048	COMBUSTIBLES GASOSUR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$579.59	\$579.59	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000050	LA CASA DE LOS ABUELOS PUENTE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$999.99	\$999.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000060	KRISPY KREME MEXICO S RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$218.00	\$218.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000061	PROMOTORA PP SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$111.00	\$111.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000062	CONCESIONARIA DE AUTOPISTAS DE MORELOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$233.00	\$233.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000063	CONCESIONARIA ASM SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,102.00	\$1,102.00	\$0.00	\$0.00



SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCION DE GUERRERO

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión 28/abr./2025 09:58 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000065	ESTACION DE SERVICIO CONSORCIO XOCHITEPEC	\$0.00	\$0.00	\$2,077.76	\$2,077.76	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000068	RESTAURANTES TOKS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,481.00	\$2,481.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000069	XOCHIGAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$458.00	\$458.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000070	OPERADORA DE COMBUSTIBLES SANDOVAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$11,900.37	\$11,900.37	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000083	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS INDETEC	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000084	OFFICE DEPOT MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,410.50	\$1,410.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000090	OPERADORA VIPS S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,659.00	\$1,659.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000098	JOAQUIN HEREDIA VELEZ	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000102	COSTILLAS JULIETA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,575.00	\$1,575.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000103	OPERADORA DE GUERRERO DUAABASA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$437.00	\$437.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000104	CAFE SIRENA S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$915.60	\$915.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000106	SERVICIO CENTRO COMERCIAL CHILPANCINGO	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000107	ESTACION DE SERVICIO AMMA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000117	SERVI FER	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000125	CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$584.37	\$584.37	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000131	SERVICIO EL MOLINO BAPJE	\$0.00	\$0.00	\$908.55	\$908.55	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000137	FRANCISCO JAVIER ADAME LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$580.00	\$580.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000150	HUGO CESAR GARCIA LORENZO	\$0.00	\$0.00	\$12,106.00	\$12,106.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000155	LIDANYS FOOD SERVICES	\$0.00	\$0.00	\$669.00	\$669.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000163	ANTONIO ALARCON PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$1,675.00	\$1,675.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000166	ELSEAN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,166.26	\$3,166.26	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000194	ALFREDO PARRA NAVA	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000195	JHOVANY HILARIO CRISTOBAL	\$0.00	\$0.00	\$81,186.00	\$81,186.00	\$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	\$46,231.19	\$46,231.19	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000206	ITZEL ITANDEHUI MENDOZA SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,490.18	\$4,490.18	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000209	JUAN FRANCISCO PLATA SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$69,901.60	\$69,901.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000212	RESTAURANTES ADMX	\$0.00	\$0.00	\$872.00	\$872.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000219	DALTON AUTOS ASIATICOS CDMX	\$0.00	\$0.00	\$309.24	\$309.24	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000270	HOTELERA SAN ANTONIO	\$0.00	\$0.00	\$575.00	\$575.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000273	DICEPIZZA	\$0.00	\$0.00	\$148.00	\$148.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000284	MI PIACI SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$114.00	\$114.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000290	EMILIANA CASTRO CHICKAN	\$0.00	\$0.00	\$591.37	\$591.37	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000331	OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE PANIFICACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$289.00	\$289.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000347	FABIOLA ALBERTO CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$765.00	\$765.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000353	ALCARAZ SOBERANIS	\$0.00	\$0.00	\$8,257.76	\$8,257.76	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000358	TIENDAS SORIANA	\$0.00	\$0.00	\$269.90	\$269.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000374	FERNANDO GARCIA GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$9,256.80	\$9,256.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000376	PESCADORES FISHERS	\$0.00	\$0.00	\$1,032.01	\$1,032.01	\$0.00	\$0.00



SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCION DE GUERRERO

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión | 28/abr./2025
09:58 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000388	ADAN JIMENEZ MORALES	\$0.00	\$0.00	\$586.96	\$586.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000389	YOLANDA ALARCON BAÑOS	\$0.00	\$0.00	\$1,496.13	\$1,496.13	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000434	WEST HILL PIZZA	\$0.00	\$0.00	\$411.00	\$411.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000435	NETZE BIBIANO NAVA	\$0.00	\$0.00	\$15,900.00	\$15,900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000460	GRUPO RIBRAVO	\$0.00	\$0.00	\$25,276.40	\$25,276.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000488	EL PALACIO DE HIERRO	\$0.00	\$0.00	\$72.00	\$72.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000498	PROMOTORA TURISTICA CHIPITLAN	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000508	HUMBERTO SEGUNDO PERALTA CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$135,622.37	\$135,622.37	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000529	JESUS ADIEL CRISANTE VALDOVINOS	\$0.00	\$0.00	\$808.00	\$808.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000539	AYAMAIN JATZIRI PERALTA PANTALEON	\$0.00	\$0.00	\$3,253.80	\$3,253.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000540	JIANLONG JIANG	\$0.00	\$0.00	\$283.05	\$283.05	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000541	GASOMAC	\$0.00	\$0.00	\$983.60	\$983.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000542	SERVICIO CIUDAD JARDIN	\$0.00	\$0.00	\$961.99	\$961.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000543	GRUPO PAMA LATAM	\$0.00	\$0.00	\$2,762.00	\$2,762.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000544	OPERADORA TLC PONIENTE	\$0.00	\$0.00	\$469.00	\$469.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000545	RESIDENCE L'HERITAGE	\$0.00	\$0.00	\$1,212.78	\$1,212.78	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000546	SERVICIO AXOCOPAN	\$0.00	\$0.00	\$1,175.38	\$1,175.38	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000547	GRUPO GASO GUERRERO	\$0.00	\$0.00	\$3,659.19	\$3,659.19	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000548	SECRETARÍA DE FIANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000549	NICOLAS AGUSTIN CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$290.00	\$290.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000550	PABLO GONZALEZ ALCANTARA	\$0.00	\$0.00	\$508.00	\$508.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000551	RESTAURANTE SEÑORIAL	\$0.00	\$0.00	\$1,437.70	\$1,437.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000552	INMOBILIARIA XEIXIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,416.00	\$1,416.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000553	IRVING OMAR GARCIA ALCALA	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000554	MARIANO GONZALEZ RUIZ LOS LLANOS JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$605.01	\$605.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000556	SERVICIOS CIUDAD JARDIN	\$0.00	\$0.00	\$774.24	\$774.24	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000557	SOLUCIONES INTEGRALES Y PLANEACION EN EVENTOS	\$0.00	\$0.00	\$564.97	\$564.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000558	COMERCIALIZADORA RALE	\$0.00	\$0.00	\$573.00	\$573.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000559	SIRENITO BROS	\$0.00	\$0.00	\$1,565.00	\$1,565.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000560	SABINA ANTONIETA LARA NAVARRETE	\$0.00	\$0.00	\$603.00	\$603.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000561	AMEYALAN	\$0.00	\$0.00	\$1,096.00	\$1,096.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000562	EMMANUEL MENDOZA ESCAMILLA	\$0.00	\$0.00	\$672.00	\$672.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000563	ABT3	\$0.00	\$0.00	\$2,061.00	\$2,061.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000564	GUSTAVO FERNANDEZ TOLENTINO	\$0.00	\$0.00	\$478.00	\$478.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000565	GUILLERMO IRRA RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$4,600.00	\$4,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000566	IGNACIO GONZALEZ NAVARRETE	\$0.00	\$0.00	\$2,142.52	\$2,142.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000567	HOTELERA NORTEG&A	\$0.00	\$0.00	\$645.30	\$645.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000568	COLEGIO REGIONAL HIDALGUENSE DE CONTADORES PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000569	GASOLINERA TECORRAL	\$0.00	\$0.00	\$1,200.10	\$1,200.10	\$0.00	\$0.00



SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCION DE GUERRERO

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión | 28/abr./2025
09:58 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000570	ESTACIONES DE SERVICIO	\$0.00	\$0.00	\$519.60	\$519.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000571	SERVICIO AUTOMOTRIZ XOLA	\$0.00	\$0.00	\$991.20	\$991.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000572	OPERADORA COFFE SHOP GARAT	\$0.00	\$0.00	\$194.97	\$194.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000573	MARCO ANTONIO VELAZQUEZ GUTIERREZ	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000574	LO MEJOR EN ELECTRONICA	\$0.00	\$0.00	\$29.00	\$29.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000575	TRINIDAD ADAME ADAME	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000576	JOSE JUAN QUIRINO PEREZ TELLES	\$0.00	\$0.00	\$320.00	\$320.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000577	RESCORP CONCEPTS	\$0.00	\$0.00	\$380.99	\$380.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000578	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS TH	\$0.00	\$0.00	\$403.00	\$403.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-34101	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$15,276.54	\$15,276.54	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000460	GRUPO RIBRAVO	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$44,439.59	\$45,239.00	\$67,896.69	\$0.00	\$67,097.28
A	2117-01	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CP	\$0.00	\$44,440.86	\$19.00	\$66.93	\$0.00	\$44,488.79
A	2117-01-01	Retención 10% ISR	\$0.00	\$44,441.63	\$19.00	\$66.93	\$0.00	\$44,489.56
A	2117-01-03	Retención % IVA	\$0.00	-\$0.77	\$0.00	\$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	-\$1.27	\$45,220.00	\$67,829.76	\$0.00	\$22,608.49
A	2117-02-01	Retencion ISPT	\$0.00	-\$1.27	\$45,220.00	\$67,829.76	\$0.00	\$22,608.49
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$345,294.95	\$95,684.99	\$95,684.99	\$0.00	\$345,294.95
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	-\$38,201.00	\$95,684.99	\$95,684.99	\$0.00	-\$38,201.00
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$95,684.99	\$95,684.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2024	Resultado del Ejercicio Actual 2024	\$0.00	\$95,684.99	\$95,684.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$132,089.71	\$0.00	\$95,684.99	\$0.00	\$227,774.70
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
A	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	\$0.00	\$9,546.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,546.28
A	3220-2024	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,684.99	\$0.00	\$95,684.99
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$265,975.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$265,975.70
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$265,975.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$265,975.70
A	3252-001	AJUSTE CONTABLE	\$0.00	-\$45,472.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$45,472.70
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	\$1,433,289.87	\$0.00	\$1,433,289.87
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.29	\$0.00	\$1.29



SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCION DE GUERRERO

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión | 28/abr./2025
09:58 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4150	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.29	\$0.00	\$1.29
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.29	\$0.00	\$1.29
A	4151-02	Productos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.29	\$0.00	\$1.29
A	4151-02-01	Intereses Ganados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.29	\$0.00	\$1.29
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	\$1,433,288.58	\$0.00	\$1,433,288.58
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,433,288.58	\$0.00	\$1,433,288.58
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,433,288.58	\$0.00	\$1,433,288.58
A	4221-01	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,433,288.58	\$0.00	\$1,433,288.58
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$1,233,076.37	\$0.56	\$1,233,075.81	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$1,233,076.37	\$0.00	\$1,233,076.37	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$624,542.58	\$0.00	\$624,542.58	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$624,542.58	\$0.00	\$624,542.58	\$0.00
D	5111-11301	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$624,542.58	\$0.00	\$624,542.58	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$193,023.95	\$0.00	\$193,023.95	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$84,908.62	\$0.00	\$84,908.62	\$0.00
D	5121-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$44,400.50	\$0.00	\$44,400.50	\$0.00
D	5121-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$2,695.92	\$0.00	\$2,695.92	\$0.00
D	5121-21501	Material impreso e información digital	\$0.00	\$0.00	\$3,340.80	\$0.00	\$3,340.80	\$0.00
D	5121-21601	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$34,471.40	\$0.00	\$34,471.40	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$30,044.71	\$0.00	\$30,044.71	\$0.00
D	5122-22101	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$30,044.71	\$0.00	\$30,044.71	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$331.20	\$0.00	\$331.20	\$0.00
D	5125-25301	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$331.20	\$0.00	\$331.20	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$62,930.18	\$0.00	\$62,930.18	\$0.00
D	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$62,930.18	\$0.00	\$62,930.18	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	5127-27101	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$8,809.24	\$0.00	\$8,809.24	\$0.00
D	5129-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$8,809.24	\$0.00	\$8,809.24	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$415,509.84	\$0.00	\$415,509.84	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$87,602.97	\$0.00	\$87,602.97	\$0.00
D	5131-31301	Agua	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00
D	5131-31401	Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$1,196.97	\$0.00	\$1,196.97	\$0.00



SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCION DE GUERRERO

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión 28/abr./2025 09:58 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5131-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00	\$0.00	\$84,666.00	\$0.00	\$84,666.00	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$52,307.17	\$0.00	\$52,307.17	\$0.00
D	5132-32301	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$28,050.37	\$0.00	\$28,050.37	\$0.00
D	5132-32701	Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$0.00	\$24,256.80	\$0.00	\$24,256.80	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$157,128.80	\$0.00	\$157,128.80	\$0.00
D	5133-33401	Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$49,968.00	\$0.00	\$49,968.00	\$0.00
D	5133-33601	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$0.00	\$107,160.80	\$0.00	\$107,160.80	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$15,276.54	\$0.00	\$15,276.54	\$0.00
D	5134-34101	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$15,276.54	\$0.00	\$15,276.54	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$8,111.00	\$0.00	\$8,111.00	\$0.00
D	5135-35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$7,400.00	\$0.00	\$7,400.00	\$0.00
D	5135-35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$0.00	\$711.00	\$0.00	\$711.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$77,929.30	\$0.00	\$77,929.30	\$0.00
D	5137-37201	Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$6,513.00	\$0.00	\$6,513.00	\$0.00
D	5137-37501	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$71,416.30	\$0.00	\$71,416.30	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$17,154.06	\$0.00	\$17,154.06	\$0.00
D	5138-38201	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$17,154.06	\$0.00	\$17,154.06	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.56	-\$0.56	\$0.00
D	5590	OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.56	-\$0.56	\$0.00
D	5599	OTROS GASTOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.56	-\$0.56	\$0.00
D	5599-01	FALTANTES Y/O SOBRANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.56	-\$0.56	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$20,612,011.22	\$20,612,011.22	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$9,091,579.74	\$9,091,579.74	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$6,225,000.00	\$0.00	\$6,225,000.00	\$0.00
D	8110-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$6,225,000.00	\$0.00	\$6,225,000.00	\$0.00
D	8110-91-01	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$6,225,000.00	\$0.00	\$6,225,000.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$1,433,289.87	\$6,225,000.00	\$0.00	\$4,791,710.13
A	8120-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$1.29	\$0.00	\$0.00	-\$1.29
A	8120-51-01-02	Productos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$1.29	\$0.00	\$0.00	-\$1.29
A	8120-51-01-02-01	Intereses Ganados	\$0.00	\$0.00	\$1.29	\$0.00	\$0.00	-\$1.29
A	8120-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,433,288.58	\$6,225,000.00	\$0.00	\$4,791,711.42
A	8120-91-01	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$1,433,288.58	\$6,225,000.00	\$0.00	\$4,791,711.42
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$1,433,289.87	\$1,433,289.87	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$1.29	\$1.29	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-02	Productos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$1.29	\$1.29	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-02-01	Intereses Ganados	\$0.00	\$0.00	\$1.29	\$1.29	\$0.00	\$0.00



SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCION DE GUERRERO

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión 28/abr./2025
09:58 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,433,288.58	\$1,433,288.58	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$1,433,288.58	\$1,433,288.58	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,433,289.87	\$0.00	\$1,433,289.87
A	8150-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.29	\$0.00	\$1.29
A	8150-51-01-02	Productos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.29	\$0.00	\$1.29
A	8150-51-01-02-01	Intereses Ganados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.29	\$0.00	\$1.29
A	8150-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,433,288.58	\$0.00	\$1,433,288.58
A	8150-91-01	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,433,288.58	\$0.00	\$1,433,288.58
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$11,520,431.48	\$11,520,431.48	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,225,000.00	\$0.00	\$6,225,000.00
A	8210-2601-02-01-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,517,324.41	\$0.00	\$2,517,324.41
A	8210-2601-02-01-13101-2	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$348,675.59	\$0.00	\$348,675.59
A	8210-2601-02-01-15901-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$124,000.00	\$0.00	\$124,000.00
A	8210-2601-02-01-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
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	\$83,500.00	\$0.00	\$83,500.00
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	\$43,200.00	\$0.00	\$43,200.00
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	\$290,000.00	\$0.00	\$290,000.00
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	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-2601-02-01-32701-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-2601-02-01-33401-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-2601-02-01-33901-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,680,000.00	\$0.00	\$1,680,000.00
A	8210-2601-02-01-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-2601-02-01-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-2601-02-01-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-2601-02-01-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00	\$58,000.00
A	8210-2601-02-01-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$153,900.00	\$0.00	\$153,900.00
A	8210-2601-02-01-38201-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-2601-02-01-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$178,900.00	\$0.00	\$178,900.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$6,390,323.00	\$1,406,519.37	\$4,983,803.63	\$0.00

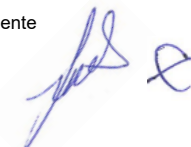
SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCION DE GUERRERO

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión | 28/abr./2025
09:58 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2601-02-01-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,517,324.41	\$624,542.58	\$1,892,781.83	\$0.00
D	8220-2601-02-01-13101-2	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$348,675.59	\$0.00	\$348,675.59	\$0.00
D	8220-2601-02-01-15901-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$124,000.00	\$0.00	\$124,000.00	\$0.00
D	8220-2601-02-01-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$44,400.50	\$105,599.50	\$0.00
D	8220-2601-02-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$2,695.92	\$1,304.08	\$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	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	8220-2601-02-01-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$3,340.80	\$659.20	\$0.00
D	8220-2601-02-01-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$34,471.40	\$10,528.60	\$0.00
D	8220-2601-02-01-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$30,044.71	\$24,955.29	\$0.00
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	\$331.20	\$331.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-02-01-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,500.00	\$62,930.18	\$20,569.82	\$0.00
D	8220-2601-02-01-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$6,000.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8220-2601-02-01-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$8,809.24	\$2,190.76	\$0.00
D	8220-2601-02-01-31301-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,200.00	\$1,740.00	\$41,460.00	\$0.00
D	8220-2601-02-01-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$1,196.97	\$18,803.03	\$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	\$290,000.00	\$84,666.00	\$205,334.00	\$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	\$150,000.00	\$28,050.37	\$121,949.63	\$0.00
D	8220-2601-02-01-32701-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$24,256.80	\$25,743.20	\$0.00
D	8220-2601-02-01-33401-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$49,968.00	\$30,032.00	\$0.00
D	8220-2601-02-01-33601-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107,160.80	\$107,160.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-02-01-33901-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,680,000.00	\$165,323.00	\$1,514,677.00	\$0.00
D	8220-2601-02-01-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$15,276.54	\$34,723.46	\$0.00
D	8220-2601-02-01-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$7,400.00	\$2,600.00	\$0.00
D	8220-2601-02-01-35801-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$711.00	\$711.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-02-01-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-2601-02-01-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$6,513.00	\$51,487.00	\$0.00
D	8220-2601-02-01-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$153,900.00	\$71,416.30	\$82,483.70	\$0.00
D	8220-2601-02-01-38201-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$17,154.06	\$62,845.94	\$0.00
D	8220-2601-02-01-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$178,900.00	\$0.00	\$178,900.00	\$0.00
D	8220-2601-02-01-52301-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$165,323.00	\$165,323.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-2601-02-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8230-2601-02-01-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00



SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCION DE GUERRERO

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión | 28/abr./2025
09:58 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-2601-02-01-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8230-2601-02-01-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$331.20	\$0.00	\$331.20
A	8230-2601-02-01-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00
A	8230-2601-02-01-33601-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107,160.80	\$0.00	\$107,160.80
A	8230-2601-02-01-33901-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$165,323.00	\$0.00	\$0.00	-\$165,323.00
A	8230-2601-02-01-35801-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$711.00	\$0.00	\$711.00
A	8230-2601-02-01-52301-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00	\$0.00	\$8,120.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,241,196.37	\$1,241,196.37	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-02-01-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$624,542.58	\$624,542.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-02-01-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,400.50	\$44,400.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-02-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,695.92	\$2,695.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-02-01-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,340.80	\$3,340.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-02-01-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,471.40	\$34,471.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-02-01-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,044.71	\$30,044.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-02-01-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$331.20	\$331.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-02-01-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,930.18	\$62,930.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-02-01-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$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	\$8,809.24	\$8,809.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-02-01-31301-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-02-01-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,196.97	\$1,196.97	\$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	\$84,666.00	\$84,666.00	\$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	\$28,050.37	\$28,050.37	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-02-01-32701-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,256.80	\$24,256.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-02-01-33401-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,968.00	\$49,968.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-02-01-33601-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107,160.80	\$107,160.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-02-01-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,276.54	\$15,276.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-02-01-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,400.00	\$7,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-02-01-35801-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$711.00	\$711.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-02-01-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,513.00	\$6,513.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-02-01-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,416.30	\$71,416.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-02-01-38201-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,154.06	\$17,154.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-02-01-52301-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$1,241,196.37	\$1,241,196.37	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-02-01-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$624,542.58	\$624,542.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-02-01-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,400.50	\$44,400.50	\$0.00	\$0.00



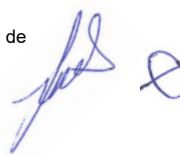
Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión | 28/abr./2025
09:58 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-2601-02-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,695.92	\$2,695.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-02-01-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,340.80	\$3,340.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-02-01-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,471.40	\$34,471.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-02-01-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,044.71	\$30,044.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-02-01-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$331.20	\$331.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-02-01-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,930.18	\$62,930.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-02-01-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$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	\$8,809.24	\$8,809.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-02-01-31301-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-02-01-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,196.97	\$1,196.97	\$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	\$84,666.00	\$84,666.00	\$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	\$28,050.37	\$28,050.37	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-02-01-32701-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,256.80	\$24,256.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-02-01-33401-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,968.00	\$49,968.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-02-01-33601-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107,160.80	\$107,160.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-02-01-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,276.54	\$15,276.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-02-01-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,400.00	\$7,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-02-01-35801-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$711.00	\$711.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-02-01-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,513.00	\$6,513.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-02-01-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,416.30	\$71,416.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-02-01-38201-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,154.06	\$17,154.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-02-01-52301-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,241,196.37	\$1,241,196.37	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-02-01-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$624,542.58	\$624,542.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-02-01-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,400.50	\$44,400.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-02-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,695.92	\$2,695.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-02-01-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,340.80	\$3,340.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-02-01-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,471.40	\$34,471.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-02-01-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,044.71	\$30,044.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-02-01-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$331.20	\$331.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-02-01-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,930.18	\$62,930.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-02-01-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$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	\$8,809.24	\$8,809.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-02-01-31301-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-02-01-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,196.97	\$1,196.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-02-01-31701-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,666.00	\$84,666.00	\$0.00	\$0.00



SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCION DE GUERRERO

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión | 28/abr./2025
09:58 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-2601-02-01-32301-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,050.37	\$28,050.37	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-02-01-32701-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,256.80	\$24,256.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-02-01-33401-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,968.00	\$49,968.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-02-01-33601-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107,160.80	\$107,160.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-02-01-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,276.54	\$15,276.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-02-01-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,400.00	\$7,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-02-01-35801-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$711.00	\$711.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-02-01-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,513.00	\$6,513.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-02-01-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,416.30	\$71,416.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-02-01-38201-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,154.06	\$17,154.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-02-01-52301-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$1,241,196.37	\$0.00	\$1,241,196.37	\$0.00
D	8270-2601-02-01-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$624,542.58	\$0.00	\$624,542.58	\$0.00
D	8270-2601-02-01-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,400.50	\$0.00	\$44,400.50	\$0.00
D	8270-2601-02-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,695.92	\$0.00	\$2,695.92	\$0.00
D	8270-2601-02-01-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,340.80	\$0.00	\$3,340.80	\$0.00
D	8270-2601-02-01-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,471.40	\$0.00	\$34,471.40	\$0.00
D	8270-2601-02-01-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,044.71	\$0.00	\$30,044.71	\$0.00
D	8270-2601-02-01-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$331.20	\$0.00	\$331.20	\$0.00
D	8270-2601-02-01-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,930.18	\$0.00	\$62,930.18	\$0.00
D	8270-2601-02-01-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8270-2601-02-01-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,809.24	\$0.00	\$8,809.24	\$0.00
D	8270-2601-02-01-31301-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00
D	8270-2601-02-01-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,196.97	\$0.00	\$1,196.97	\$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	\$84,666.00	\$0.00	\$84,666.00	\$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	\$28,050.37	\$0.00	\$28,050.37	\$0.00
D	8270-2601-02-01-32701-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,256.80	\$0.00	\$24,256.80	\$0.00
D	8270-2601-02-01-33401-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,968.00	\$0.00	\$49,968.00	\$0.00
D	8270-2601-02-01-33601-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107,160.80	\$0.00	\$107,160.80	\$0.00
D	8270-2601-02-01-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,276.54	\$0.00	\$15,276.54	\$0.00
D	8270-2601-02-01-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,400.00	\$0.00	\$7,400.00	\$0.00
D	8270-2601-02-01-35801-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$711.00	\$0.00	\$711.00	\$0.00
D	8270-2601-02-01-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,513.00	\$0.00	\$6,513.00	\$0.00
D	8270-2601-02-01-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,416.30	\$0.00	\$71,416.30	\$0.00
D	8270-2601-02-01-38201-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,154.06	\$0.00	\$17,154.06	\$0.00
D	8270-2601-02-01-52301-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00	\$0.00	\$8,120.00	\$0.00

SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCION DE GUERRERO

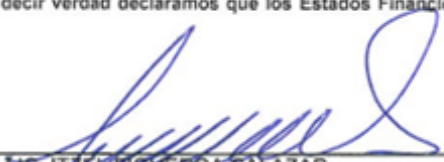
Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

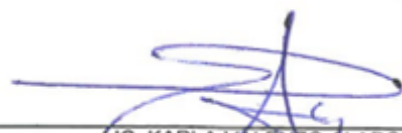
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./2025 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 28/abr./2025
09:58 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
Sumas =>			\$863,469.97	\$863,469.97	\$26,206,530.13	\$26,206,530.13	\$14,769,417.53	\$14,769,417.53

"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


GUERRERO
Secretaría Ejecutiva del
Sistema Estatal Anticorrupción
de Guerrero


GUERRERO
DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN