



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027



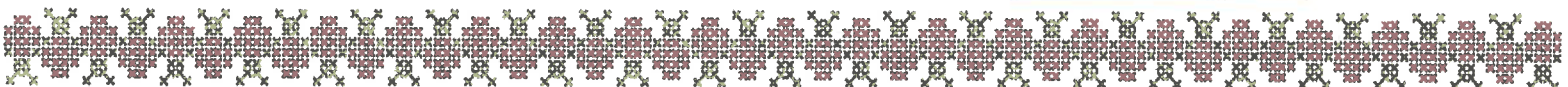
Secretaría Ejecutiva del
Sistema Estatal Anticorrupción
de Guerrero

4.7.3. Balanza de comprobación desagregada hasta el nivel de sub- subcuenta.

(Formato libre)

Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Guerrero

Calle Cerrada de Olímpica Int. 7 Unidad Deportiva. C.P. 39074, Chilpancingo de los Bravo, Guerrero secretariatecnicaquerrero@outlook.com





SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCION DE GUERRERO



Usu: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión
16/ene./2025
10:06 a. 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	\$12,591,487.46	\$12,536,879.12	\$389,736.86	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$81,222.04	\$0.00	\$12,430,832.82	\$12,435,180.02	\$76,874.84	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	\$6,120,379.22	\$6,120,379.22	\$0.00	\$0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$6,120,379.22	\$6,120,379.22	\$0.00	\$0.00
D	1113-001	SANTANDER	\$0.00	\$0.00	\$6,120,379.22	\$6,120,379.22	\$0.00	\$0.00
D	1113-001-001	CTA: 65-50741130-4	\$0.00	\$0.00	\$6,120,379.22	\$6,120,379.22	\$0.00	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$81,010.31	\$0.00	\$6,223,737.75	\$6,239,639.61	\$65,108.45	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$6,032,483.21	\$6,032,483.21	\$0.00	\$0.00
D	1122-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$6,032,483.21	\$6,032,483.21	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$81,010.31	\$0.00	\$191,230.09	\$207,131.95	\$65,108.45	\$0.00
D	1123-001	DEUDORES	\$76,717.16	\$0.00	\$136,969.45	\$148,535.24	\$65,151.37	\$0.00
D	1123-001-001	ITZEL FIGUEROA SALAZAR	\$73,262.54	\$0.00	\$136,837.21	\$145,833.56	\$64,266.19	\$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	HOTEL AKA VIEW	\$730.84	\$0.00	\$0.00	\$730.84	\$0.00	\$0.00
D	1123-002	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	\$4,293.15	\$0.00	\$54,260.64	\$58,596.71	\$42.92	\$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	\$5,948.26	-\$42.12	\$0.00
D	1123-002-004	KARLA VALENZO ALARCON	\$2,242.08	\$0.00	\$7,100.00	\$9,342.08	\$0.00	\$0.00
D	1123-002-005	SISSY ELIZABETH ARIZA HERNANDEZ	-\$146.26	\$0.00	\$24,948.15	\$24,801.89	\$0.00	\$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	\$48.50	\$48.50	\$0.00	\$0.00
D	1123-002-008	MA. GUADALUPE CASTILLO GALLEGOS	\$0.00	\$0.00	\$349.00	\$349.00	\$0.00	\$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	\$910.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-002-011	KAREN BEATRIZ CARRETO MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,003.00	\$3,003.00	\$0.00	\$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	1123-002-014	YURO BERBER ORTIZ	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$24.45	\$24.45	\$0.00	\$0.00
D	1124-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$24.45	\$24.45	\$0.00	\$0.00
D	1124-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$24.45	\$24.45	\$0.00	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$211.73	\$0.00	\$86,715.85	\$86,715.85	\$0.00	\$0.00
D	1131	ANTIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$211.73	\$0.00	\$86,715.85	\$86,715.85	\$11,766.39	\$0.00
D	1131-01	DALTON AUTOS ASIATICOS CDMX	\$211.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,766.39	\$0.00
D	1131-02	JHOVANY HILARIO CRISTOBAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$211.73	\$0.00
D	1131-03	SERVICIOS EXTERNOS PARA HOTELES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$12,352.00	\$12,352.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-04	ALFREDO DELOYA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$10,230.00	\$10,230.00	\$0.00	\$0.00
					\$7,518.42	\$7,518.42	\$0.00	\$0.00

SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCION DE GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión
16/ene./2025
10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1131-05	DIANA MOLINA MACHUCA	\$0.00	\$0.00	\$3,204.00	\$3,204.00	\$0.00	\$0.00
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	\$10,000.00	\$3,451.22	\$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	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-17	SERVICIOS CENTRALES DE COBRANZA HOTELERA	\$0.00	\$0.00	\$6,628.67	\$6,628.67	\$0.00	\$0.00
D	1131-18	IQ ASESORES	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$253,906.48	\$0.00	\$160,654.64	\$101,699.10	\$312,862.02	\$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	RETROS NO RECONOCIDOS POR LA SECRETARÍA/A	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$583,940.49	\$0.00	\$160,654.64	\$0.00	\$744,595.13	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$508,623.86	\$0.00	\$145,440.80	\$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	\$395,990.90	\$0.00	\$145,440.80	\$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 Ryzar 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 -1115g4-4b	\$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 -1115g4-4b	\$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 -1115g4-4b	\$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 -1115g4-4b	\$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



SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCION DE GUERRERO



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión
16/ene./2025
10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$22,000.00	\$0.00	\$145,440.80	\$0.00	\$167,440.80	\$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	\$101,699.10	\$0.00	\$473,733.11
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$372,034.01	\$0.00	\$101,699.10	\$0.00	\$473,733.11
A	1263-01	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$326,209.30	\$0.00	\$82,928.76	\$0.00	\$409,138.06
A	1263-01-1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$0.00	\$15,042.62	\$0.00	\$11,263.30	\$0.00	\$26,305.92
A	1263-01-3	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$311,166.68	\$0.00	\$71,665.46	\$0.00	\$382,832.14
A	1263-02	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$45,388.33	\$0.00	\$16,625.64	\$0.00	\$62,013.97
A	1263-02-1	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$0.00	\$25,139.06	\$0.00	\$6,496.37	\$0.00	\$31,635.43
A	1263-02-3	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$0.00	\$20,249.27	\$0.00	\$10,129.27	\$0.00	\$30,378.54
A	1263-06	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$436.38	\$0.00	\$2,144.70	\$0.00	\$2,581.08
A	1263-06-4	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	\$0.00	\$436.38	\$0.00	\$2,144.70	\$0.00	\$2,581.08
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$92,545.86	\$6,367,914.63	\$6,319,810.68	\$0.00	\$44,441.91
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$92,545.86	\$6,367,914.63	\$6,319,810.68	\$0.00	\$44,441.91
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$92,545.86	\$6,367,914.63	\$6,319,810.68	\$0.00	\$44,441.91
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,486.11	\$2,820,255.55	\$2,813,769.44	\$0.00	\$0.00
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$6,486.11	\$2,438,315.65	\$2,431,829.54	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-01	Varios	\$0.00	\$667.43	\$667.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-11301	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$5,818.68	\$2,437,648.22	\$2,431,829.54	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$356,539.90	\$356,539.90	\$0.00	\$0.00

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)Fecha y
hora de Impresión
16/ene./2025
10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111-3-13101	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$0.00	\$356,539.90	\$356,539.90	\$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
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$543.51	\$3,182,551.08	\$3,182,009.89	\$0.00	\$2.32
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$543.51	\$3,021,896.44	\$3,021,355.25	\$0.00	\$2.32
A	2112-1-000002	EL BUEN TZIN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,982.00	\$4,982.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000003	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS SERVIDORES PUBLICOS 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	\$552,048.97	\$552,048.97	\$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	\$128,425.92	\$128,425.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000014	EDGARDO ASTUDILLO MORALES	\$0.00	\$0.00	\$22,730.74	\$22,730.74	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000020	AC JACARANDAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$36,590.96	\$36,590.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000021	NUOVA WAL MART DE MEXICO S DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$12,447.86	\$12,447.86	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000023	MARTHA IRENE BALDERAS LUCAS	\$0.00	\$0.00	\$1,185.00	\$1,185.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000024	LA FAMILIA 100% SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,018.00	\$1,018.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000027	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$7,780.00	\$7,780.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000029	ESTACION DE SERVICIO JACSA	\$0.00	\$0.00	\$13,497.62	\$13,497.62	\$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	\$1,947.00	\$1,947.00	\$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 MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,453.89	\$4,453.89	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000048	COMBUSTIBLES GASOSUR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,575.16	\$3,575.16	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000050	LA CASA DE LOS ABUELOS PUENTE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$966.00	\$966.00	\$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	\$20,922.00	\$20,922.00	\$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	\$810.00	\$810.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000062	CONCESIONARIA DE AUTOPISTAS DE MORELOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,989.00	\$1,989.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000063	CONCESIONARIA ASM SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,772.00	\$2,772.00	\$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	\$2,849.40	\$2,849.40	\$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	\$74,908.25	\$74,908.25	\$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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)Fecha y
hora de Impresión
16/ene./2025
10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000084	OFFICE DEPOT MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$16,303.85	\$16,303.85	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000090	OPERADORA VIPS S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$12,163.00	\$12,163.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000098	JOAQUIN HEREDIA VELEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,766.02	\$2,766.02	\$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
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	\$5,847.00	\$5,847.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000106	SERVICIO CENTRO COMERCIAL CHILPANCINGO	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$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	SERVIFER	\$0.00	\$0.00	\$1,912.07	\$1,912.07	\$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	\$2,498.64	\$2,498.64	\$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	\$4,787.01	\$4,787.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000146	EDGAR NAZUL SANCHEZ AYALA	\$0.00	\$0.00	\$4,969.33	\$4,969.33	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000150	HUGO CESAR GARCIA LORENZO	\$0.00	\$0.00	\$15,206.80	\$15,206.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000153	ARTURO CATALAN BASTIDA	\$0.00	\$0.00	\$568.00	\$568.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000155	LIDANYS FOOD SERVICES	\$0.00	\$0.00	\$119.00	\$119.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000157	GABINO RAFAEL VERGARA ROMERO	\$0.00	\$0.00	\$898.17	\$898.17	\$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	2112-1-000192	LIBIA LIZBETH SANCHEZ MALDONADO	\$0.00	\$0.00	\$1,241.38	\$1,241.38	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000194	ALFREDO PARRA NAVA	\$0.00	\$0.00	\$8,746.40	\$8,746.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000195	JHOVANY HILARIO CRISTOBAL	\$0.00	\$0.00	\$411,966.08	\$411,966.08	\$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	\$53,748.83	\$53,748.83	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000202	ALFREDO DELOYA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$103,760.84	\$103,760.84	\$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	2112-1-000209	JUAN FRANCISCO PLATA SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$93,902.00	\$93,902.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000212	RESTAURANTES ADMX	\$0.00	\$0.00	\$1,833.00	\$1,833.00	\$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	2112-1-000220	SERVICIO QUINTO PATIO	\$0.00	\$0.00	\$1,119.60	\$1,119.60	\$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	2112-1-000240	PROMOCIONES INMOBILIARIAS	\$0.00	\$0.00	\$75.00	\$75.00	\$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

SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCION DE GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y
hora de Impresión
16/ene./2025
10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$2,430.00	\$2,430.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000273	DICEPIZZA	\$0.00	\$0.00	\$644.00	\$644.00	\$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	\$3,810.80	\$3,810.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000294	ROSALBA RONCES RIVERA	\$0.00	\$0.00	\$19,760.00	\$19,760.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000296	CRIDE 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	\$2,736.25	\$2,736.25	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000321	SERVICIOS CENTRALES DE CBRANZA HOTELERA	\$0.00	\$0.00	\$4,419.12	\$4,419.12	\$0.00	\$0.00
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	\$1,720.00	\$1,720.00	\$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	\$28,573.63	\$28,573.63	\$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	\$557.90	\$557.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000359	GRUPO PARISINA	\$0.00	\$0.00	\$363.91	\$363.91	\$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



SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCION DE GUERRERO



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y
hora de Impresión
16/ene./2025
10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000370	SARAY ELIZABETH MENDOZA REYES	\$0.00	\$0.00	\$14,597.22	\$14,597.22	\$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	\$9,311.00	\$9,311.00	\$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	\$1,450.20	\$1,450.20	\$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
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



SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCION DE GUERRERO



Utr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y
hora de Impresión
16/ene./2025
10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$1,115.00	\$1,115.00	\$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	\$79.50	\$79.50	\$0.00	\$0.00
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	\$1,710.00	\$1,710.00	\$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 MUJANGOS	\$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



SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCION DE GUERRERO



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y
hora de Impresión
16/ene./2025
10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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	2112-1-000475	RUBEN ARCOS CASARRUBIAS	\$0.00	\$0.00	\$65,882.00	\$65,882.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000476	GASTRONOMICA Y PRODUCTOS DEL OCEANO	\$0.00	\$0.00	\$1,415.01	\$1,415.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000477	PROMOCIONES TURISTICAS HERCA	\$0.00	\$0.00	\$1,593.30	\$1,593.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000478	FLACSO ARGENTINA	\$0.00	\$0.00	\$14,724.54	\$14,724.54	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000479	KARLA SILVA RODRIGUEZ RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$614.90	\$614.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000480	DESARROLLADORA INMOBILIARIA DE RESTAURANTES	\$0.00	\$0.00	\$638.00	\$638.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000481	LAURA KARINA ROSALES GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$19,372.00	\$19,372.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000482	MR. PAMPAS INSURGENTES	\$0.00	\$0.00	\$2,908.00	\$2,908.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000483	MERCHAND F&B	\$0.00	\$0.00	\$1,045.00	\$1,045.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000484	SERVICIO 3L	\$0.00	\$0.00	\$2,214.89	\$2,214.89	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000485	TACOS STAR	\$0.00	\$0.00	\$2,493.00	\$2,493.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000486	EDGA GABRIELA MACIAS MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$528.00	\$528.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000487	GRUPO THOR SPARING	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000488	EL PALACIO DE HIERRO	\$0.00	\$0.00	\$605.00	\$605.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000489	PABLO DANIEL INCHAUSTEGUI MACIAS	\$0.00	\$0.00	\$444.99	\$444.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000490	RADIAL PROS DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$4,725.31	\$4,725.31	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000491	SERVICIOS MODERNOS DE ACAPULCO	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000492	EXCELENCIA EN VEHICULOS ORIENTALES	\$0.00	\$0.00	\$9,050.00	\$9,050.00	\$0.00	\$0.00

[Handwritten signature]

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y
hora de Impresión
16/ene./2025
10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000493	OPERADORA PLIEGO	\$0.00	\$0.00	\$770.00	\$770.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000494	SERVICIO DE COMBUSTIBLE EL HIGUERON	\$0.00	\$0.00	\$870.62	\$870.62	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000495	MR PAMPAS ANGELOPOLIS	\$0.00	\$0.00	\$1,760.00	\$1,760.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000496	GRUPO COSTERA DE MORELOS	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000497	PARRILLA Y GUACAMOLE	\$0.00	\$0.00	\$566.00	\$566.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000498	PROMOTORA TURISTICA CHIPITLAN	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000499	COSTCO DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$438.20	\$438.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000500	INMOBILIARIA CALLES PAL	\$0.00	\$0.00	\$135.00	\$135.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000501	FUTURA SIENTE MX	\$0.00	\$0.00	\$1,133.00	\$1,133.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000502	EMMANUEL TZEDECK MARTINEZ MATIAS	\$0.00	\$0.00	\$65.35	\$65.35	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000503	GAMMA SEÑORIAL PUEBLA CENTRO	\$0.00	\$0.00	\$1,030.12	\$1,030.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000504	ROBERTO CLEMENTE BARAJAS DIAZ	\$0.00	\$0.00	\$117.32	\$117.32	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000505	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS	\$0.00	\$0.00	\$156.66	\$156.66	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000506	TACO FAN	\$0.00	\$0.00	\$1,955.00	\$1,955.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000507	INNOVACION EN SERVICIOS GASTRONOMICOS DON PASTOR	\$0.00	\$0.00	\$270.00	\$270.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000508	HUMBERTO SEGUNDO PERALTA CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$128,530.00	\$128,530.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000509	CHRISTIAN LEOBARDO DE JESUS	\$0.00	\$0.00	\$20,880.00	\$20,880.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000510	ADMINISTRADORA TURISTICA DEL GOLFO	\$0.00	\$0.00	\$13,200.00	\$13,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000511	OSCAR HERNANDEZ BADILO	\$0.00	\$0.00	\$10,983.00	\$10,983.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000512	SANDRE CIRCE DANIEL MIRANDA OLIVER	\$0.00	\$0.00	\$109.94	\$109.94	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000513	JUSTINA GRISELDA GONZALEZ CARRILLO	\$0.00	\$0.00	\$735.00	\$735.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000514	ROSALIA HERNANDEZ VIDALES	\$0.00	\$0.00	\$1,756.00	\$1,756.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000515	RYAY CENFUEGOS PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000516	AUGUSTO EDUARDO GUERRERO CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$252.00	\$252.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000517	BP ESTACIONES Y SERVICIOS ENERGETICOS	\$0.00	\$0.00	\$785.54	\$785.54	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000518	ESTACION DE SERVICIO ITZEL	\$0.00	\$0.00	\$1,025.51	\$1,025.51	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000519	AUTOVIA NECAXA-TIHUATLAN	\$0.00	\$0.00	\$360.00	\$360.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000520	CONCESIONARIA AUTOPISTA TUXPAN-TAMPICO	\$0.00	\$0.00	\$762.00	\$762.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000521	CONCESIONARIA PAC	\$0.00	\$0.00	\$69.00	\$69.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000522	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS	\$0.00	\$0.00	\$76.00	\$76.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000523	AUTOPISTA ARCO NORTE	\$0.00	\$0.00	\$220.00	\$220.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000524	BRARO	\$0.00	\$0.00	\$972.00	\$972.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000525	GUADALUPE GUAYAHUITTALI CORDERO GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000526	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA	\$0.00	\$0.00	\$393.00	\$393.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000527	LORENA LILIBETH REYES MOHEDANO	\$0.00	\$0.00	\$3,074.00	\$3,074.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000528	FRANCISCO DANIEL CAMPUZANO ANDRADE	\$0.00	\$0.00	\$145.00	\$145.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000529	JESUS ADIEL CRISANTE VALDOVINOS	\$0.00	\$0.00	\$707.63	\$707.63	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000530	ALEJANDRO CESAR ESTRADA	\$0.00	\$0.00	\$1,356.00	\$1,356.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000531	TACO BUSINESS	\$0.00	\$0.00	\$3,096.00	\$3,096.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000532	ESTACION DE SERVICIO NACIONES	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00



SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCION DE GUERRERO



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y
hora de Impresión
16/ene./2025
10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000533	OPERADORA FARALLON	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000534	FRANCISCO JAVIER ORGANISTA LORENZO	\$0.00	\$0.00	\$2,610.00	\$2,610.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000535	ABT2	\$0.00	\$0.00	\$1,965.00	\$1,965.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000536	TACO MAN	\$0.00	\$0.00	\$990.00	\$990.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000537	CAFE Y RESTAURANTE O	\$0.00	\$0.00	\$960.00	\$960.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000538	GO MART CENTRO	\$0.00	\$0.00	\$116.50	\$116.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000539	AYAMAIN JATZIRI PERALTA PANTALEON	\$0.00	\$0.00	\$2,969.60	\$2,969.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000540	JIANLONG JIANG	\$0.00	\$0.00	\$145.00	\$145.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-22101	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$10,462.00	\$10,462.00	\$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	\$38,535.00	\$38,535.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-34101	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$48,464.80	\$48,464.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-34901	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	\$0.00	\$0.00	\$3,196.45	\$3,196.45	\$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	\$160,654.64	\$160,654.64	\$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	2112-2-000460	GRUPO RIBRAVO	\$0.00	\$0.00	\$116,794.60	\$116,794.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000481	LAURA KARINA ROSALES GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$28,646.20	\$28,646.20	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$85,516.24	\$365,108.00	\$324,031.35	\$0.00	\$44,439.59
A	2117-01	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CP	\$0.00	\$61,536.42	\$66,689.18	\$49,593.62	\$0.00	\$44,440.86
A	2117-01-01	Retención 10% ISR	\$0.00	\$61,010.19	\$66,162.18	\$49,593.62	\$0.00	\$44,441.63
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	\$298,418.82	\$274,437.73	\$0.00	-\$1.27
A	2117-02-01	Retención ISPT	\$0.00	\$23,979.82	\$298,418.82	\$274,437.73	\$0.00	-\$1.27
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$242,582.66	\$9,546.28	\$16,573.58	\$0.00	\$249,609.96
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	\$16,573.58	\$0.00	-\$133,885.99
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$9,546.28	\$9,546.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2023	Resultados 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

[Handwritten signature]

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión
16/ene./2025
10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$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	\$7,027.30	\$0.00	-\$265,975.70
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$273,003.00	\$0.00	\$7,027.30	\$0.00	-\$265,975.70
A	3252-001	AJUSTE CONTABLE	\$0.00	-\$52,500.00	\$0.00	\$7,027.30	\$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	\$6,032,483.21	\$0.00	\$6,032,483.21
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24.45	\$0.00	\$24.45
A	4150	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24.45	\$0.00	\$24.45
A	4151	Productos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24.45	\$0.00	\$24.45
A	4151-02	Intereses Ganados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24.45	\$0.00	\$24.45
A	4151-02-01		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24.45	\$0.00	\$24.45
A	4200		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,032,483.21	\$0.00	\$6,032,483.21
A	4220	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	\$6,032,483.21	\$0.00	\$6,032,483.21
A	4221	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,032,483.21	\$0.00	\$6,032,483.21
A	4221-01	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,032,483.21	\$0.00	\$6,032,483.21
D	5000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$5,936,822.67	\$0.00	\$5,936,822.67	\$0.00
D	5100	GASTOS DE OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$5,835,123.57	\$0.00	\$5,835,123.57	\$0.00
D	5110	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$2,813,769.44	\$0.00	\$2,813,769.44	\$0.00
D	5111	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$2,431,829.54	\$0.00	\$2,431,829.54	\$0.00
D	5111-11301	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$2,431,829.54	\$0.00	\$2,431,829.54	\$0.00
D	5113	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$2,431,829.54	\$0.00	\$2,431,829.54	\$0.00
D	5113-13101	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$356,539.90	\$0.00	\$356,539.90	\$0.00
D	5115	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$0.00	\$356,539.90	\$0.00	\$356,539.90	\$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	Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$0.00	\$25,400.00	\$0.00	\$25,400.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$1,134,688.65	\$0.00	\$1,134,688.65	\$0.00
D	5121-21101	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$565,787.24	\$0.00	\$565,787.24	\$0.00
D	5121-21201	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$400,838.90	\$0.00	\$400,838.90	\$0.00
D	5121-21401	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$93,818.00	\$0.00	\$93,818.00	\$0.00
D	5121-21501	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$11,948.00	\$0.00	\$11,948.00	\$0.00
D	5121-21601	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	\$52,584.34	\$0.00	\$52,584.34	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5121-21701	Materiales y útiles de enseñanza	\$0.00	\$0.00	\$1,900.00	\$0.00	\$1,900.00	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$308,266.42	\$0.00	\$308,266.42	\$0.00
D	5122-22101	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$308,266.42	\$0.00	\$308,266.42	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTICULOS 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	\$220,824.99	\$0.00	\$220,824.99	\$0.00
D	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$220,824.99	\$0.00	\$220,824.99	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$14,384.00	\$0.00	\$14,384.00	\$0.00
D	5127-27101	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$14,384.00	\$0.00	\$14,384.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$22,644.51	\$0.00	\$22,644.51	\$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	\$20,939.31	\$0.00	\$20,939.31	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$1,886,665.48	\$0.00	\$1,886,665.48	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$318,598.49	\$0.00	\$318,598.49	\$0.00
D	5131-31301	Agua	\$0.00	\$0.00	\$10,602.40	\$0.00	\$10,602.40	\$0.00
D	5131-31401	Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$4,653.89	\$0.00	\$4,653.89	\$0.00
D	5131-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00	\$0.00	\$303,342.20	\$0.00	\$303,342.20	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$155,207.21	\$0.00	\$155,207.21	\$0.00
D	5132-32301	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$127,041.01	\$0.00	\$127,041.01	\$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	\$740,010.07	\$0.00	\$740,010.07	\$0.00
D	5133-33401	Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$160,841.10	\$0.00	\$160,841.10	\$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	\$556,108.97	\$0.00	\$556,108.97	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$51,661.25	\$0.00	\$51,661.25	\$0.00
D	5134-34101	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$48,464.80	\$0.00	\$48,464.80	\$0.00
D	5134-34901	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	\$0.00	\$0.00	\$3,196.45	\$0.00	\$3,196.45	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$80,471.93	\$0.00	\$80,471.93	\$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	\$15,920.00	\$0.00	\$15,920.00	\$0.00





SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCION DE GUERRERO



Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión
16/ene./2025
10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5135-35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$53,413.93	\$0.00	\$53,413.93	\$0.00
D	5135-35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$0.00	\$698.00	\$0.00	\$698.00	\$0.00
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	\$62,292.00	\$0.00	\$62,292.00	\$0.00
D	5136-36301	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet	\$0.00	\$0.00	\$25,752.00	\$0.00	\$25,752.00	\$0.00
D	5136-36601	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet	\$0.00	\$0.00	\$36,540.00	\$0.00	\$36,540.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$277,714.08	\$0.00	\$277,714.08	\$0.00
D	5137-37101	Pasajes aéreos	\$0.00	\$0.00	\$4,316.00	\$0.00	\$4,316.00	\$0.00
D	5137-37201	Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$61,083.27	\$0.00	\$61,083.27	\$0.00
D	5137-37501	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$212,314.81	\$0.00	\$212,314.81	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$197,697.45	\$0.00	\$197,697.45	\$0.00
D	5138-38201	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$122,789.32	\$0.00	\$122,789.32	\$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	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$101,699.10	\$0.00	\$101,699.10	\$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$101,699.10	\$0.00	\$101,699.10	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$101,699.10	\$0.00	\$101,699.10	\$0.00
D	5515-01	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$82,928.76	\$0.00	\$82,928.76	\$0.00
D	5515-01-1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$0.00	\$0.00	\$11,263.30	\$0.00	\$11,263.30	\$0.00
D	5515-01-3	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$71,665.46	\$0.00	\$71,665.46	\$0.00
D	5515-02	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$16,625.64	\$0.00	\$16,625.64	\$0.00
D	5515-02-1	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$0.00	\$0.00	\$6,496.37	\$0.00	\$6,496.37	\$0.00
D	5515-02-3	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	\$0.00	\$0.00	\$10,129.27	\$0.00	\$10,129.27	\$0.00
D	5515-06	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$2,144.70	\$0.00	\$2,144.70	\$0.00
D	5515-06-4	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$2,144.70	\$0.00	\$2,144.70	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$51,857,925.10	\$51,857,925.10	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$18,097,498.53	\$18,097,498.53	\$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	\$6,032,507.66	\$6,032,483.21	\$0.00	-\$24.45
A	8120-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$24.45	\$0.00	\$0.00	-\$24.45
A	8120-51-01-02	Productos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$24.45	\$0.00	\$0.00	-\$24.45
A	8120-51-01-02-01	Intereses Ganados	\$0.00	\$0.00	\$24.45	\$0.00	\$0.00	-\$24.45
A	8120-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$6,032,483.21	\$6,032,483.21	\$0.00	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-91-01	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$6,032,483.21	\$6,032,483.21	\$0.00	\$0.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA						
D	8130-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$46,483.21	\$0.00	\$46,483.21	\$0.00
D	8130-91-01	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$46,483.21	\$0.00	\$46,483.21	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA						
A	8140-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$6,032,507.66	\$6,032,507.66	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-02	Productos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$24.45	\$24.45	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-02-01	Intereses Ganados	\$0.00	\$0.00	\$24.45	\$24.45	\$0.00	\$0.00
A	8140-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$24.45	\$24.45	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$6,032,483.21	\$6,032,483.21	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA						
A	8150-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,032,507.66	\$0.00	\$6,032,507.66
A	8150-51-01-02	Productos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24.45	\$0.00	\$24.45
A	8150-51-01-02-01	Intereses Ganados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24.45	\$0.00	\$24.45
A	8150-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24.45	\$0.00	\$24.45
A	8150-91-01	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,032,483.21	\$0.00	\$6,032,483.21
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS						
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$33,760,426.57	\$33,760,426.57	\$0.00	\$0.00
A	8210-2601-02-01-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,986,000.00	\$0.00	\$5,986,000.00
A	8210-2601-02-01-13101-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,366,259.41	\$0.00	\$2,366,259.41
A	8210-2601-02-01-15901-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$331,240.59	\$0.00	\$331,240.59
A	8210-2601-02-01-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,500.00	\$0.00	\$53,500.00
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	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-2601-02-01-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-2601-02-01-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-2601-02-01-25101-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00
A	8210-2601-02-01-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-2601-02-01-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$133,500.00	\$0.00	\$133,500.00
A	8210-2601-02-01-31301-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00
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	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
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	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-2601-02-01-32301-1	Arendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-2601-02-01-32701-1	Arendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00
A	8210-2601-02-01-33401-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
						\$133,526.04	\$0.00	\$133,526.04

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión
16/ene./2025
10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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						
D	8220-2601-02-01-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,831,488.47	\$7,831,488.47	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-02-01-13101-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,431,829.54	\$2,431,829.54	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-02-01-15901-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$356,539.90	\$356,539.90	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-02-01-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,500.00	\$53,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-02-01-21201-1	Materiales, útiles y equipos menores de reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400,838.90	\$400,838.90	\$0.00	\$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	\$93,818.00	\$93,818.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-02-01-21501-1	Material de imprenta 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	\$62,367.65	\$62,367.65	\$0.00	\$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	\$308,266.42	\$308,266.42	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-02-01-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,686.00	\$2,686.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-02-01-25101-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$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	\$222,336.12	\$222,336.12	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-02-01-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00	\$22,500.00	\$0.00	\$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	\$1,706.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-02-01-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,939.31	\$20,939.31	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-02-01-31301-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,491.40	\$23,491.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-02-01-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-02-01-31601-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$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	\$329,830.33	\$329,830.33	\$0.00	\$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	\$127,042.23	\$127,042.23	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-02-01-32701-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-02-01-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$818.00	\$818.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-02-01-33401-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$228,945.10	\$228,945.10	\$0.00	\$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	\$2,046,273.96	\$0.00	\$0.00



SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCION DE GUERRERO



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobación

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión
16/ene./2025
10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2601-02-01-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,465.60	\$48,465.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-02-01-34901-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,196.45	\$3,196.45	\$0.00	\$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	\$6,960.00	\$0.00	\$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	\$15,920.01	\$15,920.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-02-01-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,413.93	\$53,413.93	\$0.00	\$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	8220-2601-02-01-36301-1	Servicios de creatividad, reproducción y producción de publicidad, excepto Internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,752.00	\$25,752.00	\$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	\$36,540.00	\$36,540.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-02-01-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,521.00	\$6,521.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-02-01-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-02-01-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$225,000.00	\$225,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-02-01-38201-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$122,789.32	\$122,789.32	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-02-01-38201-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-02-01-38301-1	Penas, multas, accesos y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,419.00	\$3,419.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-02-01-39501-1	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$145,440.80	\$145,440.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-02-01-51501-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,214.00	\$15,214.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-02-01-56401-2	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	\$1,798,005.26	\$1,845,488.47	\$0.00	\$46,483.21
A	8230-2601-02-01-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,570.13	\$0.00	\$65,570.13
A	8230-2601-02-01-13101-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,299.31	\$0.00	\$25,299.31
A	8230-2601-02-01-15901-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,100.00	\$0.00	\$0.00	-\$28,100.00
A	8230-2601-02-01-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,838.90	\$0.00	\$300,838.90
A	8230-2601-02-01-21201-1	Materiales, útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,818.00	\$0.00	\$93,818.00
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	\$28,052.00	\$0.00	\$0.00	-\$28,052.00
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	\$9,783.31	\$47,367.65	\$0.00	\$37,584.34
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	\$253,266.42	\$0.00	\$253,266.42
A	8230-2601-02-01-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11.01	\$2,686.00	\$0.00	\$2,674.99
A	8230-2601-02-01-25101-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
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	\$1,511.13	\$88,836.12	\$0.00	\$87,324.99
A	8230-2601-02-01-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,116.00	\$15,000.00	\$0.00	\$6,884.00

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión
16/ene./2025
10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-2601-02-01-29401-1	Relaciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.80	\$1,706.00	\$0.00	\$1,705.20
A	8230-2601-02-01-29601-1	Relaciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,939.31	\$0.00	\$20,939.31
A	8230-2601-02-01-31301-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,889.00	\$3,491.40	\$0.00	-\$9,397.60
A	8230-2601-02-01-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,346.11	\$0.00	\$0.00	-\$15,346.11
A	8230-2601-02-01-31601-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
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	\$129,830.33	\$0.00	\$103,342.20
A	8230-2601-02-01-32301-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1.22	\$52,042.23	\$0.00	\$52,041.01
A	8230-2601-02-01-32701-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,651.60	\$0.00	\$0.00	-\$32,651.60
A	8230-2601-02-01-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.20	\$818.00	\$0.00	\$817.80
A	8230-2601-02-01-33401-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,104.00	\$95,419.06	\$0.00	\$27,315.06
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	\$1,490,164.99	\$0.00	\$0.00	-\$1,490,164.99
A	8230-2601-02-01-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.80	\$14,265.60	\$0.00	\$14,264.80
A	8230-2601-02-01-34901-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,196.45	\$0.00	\$3,196.45
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	\$3,480.00	\$6,960.00	\$0.00	\$3,480.00
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	\$0.01	\$15,920.01	\$0.00	\$15,920.00
A	8230-2601-02-01-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,413.93	\$0.00	\$53,413.93
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	8230-2601-02-01-36301-1	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,752.00	\$0.00	\$25,752.00
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	\$36,540.00	\$0.00	\$36,540.00
A	8230-2601-02-01-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,205.00	\$6,521.00	\$0.00	\$4,316.00
A	8230-2601-02-01-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,916.73	\$40,000.00	\$0.00	\$31,083.27
A	8230-2601-02-01-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,685.19	\$155,000.00	\$0.00	\$142,314.81
A	8230-2601-02-01-38201-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,789.32	\$0.00	\$52,789.32
A	8230-2601-02-01-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,091.87	\$0.00	\$0.00	-\$25,091.87
A	8230-2601-02-01-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$406.00	\$3,419.00	\$0.00	\$3,013.00
A	8230-2601-02-01-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,440.80	\$0.00	\$145,440.80
A	8230-2601-02-01-56401-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.16	\$15,214.00	\$0.00	\$15,213.84
A	8230-2601-02-01-99101-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,705.00	\$0.00	\$36,705.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$6,032,483.21	\$6,032,483.21	\$0.00	\$0.00

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Fecha y hora de Impresión
16/ene./2025
10:06 a. m.

Nº	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2601-02-01-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,431,829.54	\$2,431,829.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-02-01-113101-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$356,539.90	\$356,539.90	\$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	\$400,838.90	\$400,838.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-02-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,818.00	\$93,818.00	\$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	\$11,948.00	\$11,948.00	\$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	\$52,584.34	\$52,584.34	\$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	\$308,266.42	\$308,266.42	\$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	\$220,824.99	\$220,824.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-02-01-26101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,384.00	\$14,384.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-02-01-27101-1	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	8240-2601-02-01-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,939.31	\$20,939.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-02-01-31301-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,602.40	\$10,602.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-02-01-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,653.89	\$4,653.89	\$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	\$303,342.20	\$303,342.20	\$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	\$127,041.01	\$127,041.01	\$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	\$160,841.10	\$160,841.10	\$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	\$556,108.97	\$556,108.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-02-01-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,464.80	\$48,464.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-02-01-34901-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,196.45	\$3,196.45	\$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	\$15,920.00	\$15,920.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-02-01-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,413.93	\$53,413.93	\$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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)Fecha y hora de Impresión
16/ene./2025
10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2601-02-01-36301-1	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,752.00	\$25,752.00	\$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	\$36,540.00	\$36,540.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-02-01-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,316.00	\$4,316.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-02-01-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,083.27	\$61,083.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-02-01-37501-1	Víaticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$212,314.81	\$212,314.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-02-01-38201-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$122,789.32	\$122,789.32	\$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	8240-2601-02-01-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$145,440.80	\$145,440.80	\$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	\$6,032,483.21	\$6,032,483.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-02-01-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,431,829.54	\$2,431,829.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-02-01-13101-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$356,539.90	\$356,539.90	\$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	\$400,838.90	\$400,838.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-02-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,818.00	\$93,818.00	\$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	\$11,948.00	\$11,948.00	\$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	\$52,584.34	\$52,584.34	\$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	\$308,266.42	\$308,266.42	\$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	\$220,824.99	\$220,824.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-02-01-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,384.00	\$14,384.00	\$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	\$20,939.31	\$20,939.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-02-01-31301-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,602.40	\$10,602.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-02-01-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,653.89	\$4,653.89	\$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	\$303,342.20	\$303,342.20	\$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	\$127,041.01	\$127,041.01	\$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



SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCION DE GUERRERO



Utr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión
16/ene./2025
10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-2601-02-01-33401-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160,841.10	\$160,841.10	\$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	\$556,108.97	\$556,108.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-02-01-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,464.80	\$48,464.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-02-01-34901-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,196.45	\$3,196.45	\$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	\$15,920.00	\$15,920.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-02-01-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,413.93	\$53,413.93	\$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	8250-2601-02-01-36301-1	Servicios de creatividad, reproducción y producción de publicidad, excepto Internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,752.00	\$25,752.00	\$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	\$36,540.00	\$36,540.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-02-01-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,316.00	\$4,316.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-02-01-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,083.27	\$61,083.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-02-01-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$212,314.81	\$212,314.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-02-01-38201-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$122,789.32	\$122,789.32	\$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	8250-2601-02-01-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$145,440.80	\$145,440.80	\$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	\$6,032,483.21	\$6,032,483.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-02-01-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,431,829.54	\$2,431,829.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-02-01-13101-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$356,539.90	\$356,539.90	\$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	\$400,838.90	\$400,838.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-02-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,818.00	\$93,818.00	\$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	\$11,948.00	\$11,948.00	\$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	\$52,584.34	\$52,584.34	\$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	\$308,266.42	\$308,266.42	\$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



SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCION DE GUERRERO



Usu: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y
hora de Impresión
16/ene./2025
10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$220,824.99	\$220,824.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-02-01-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,384.00	\$14,384.00	\$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	\$20,939.31	\$20,939.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-02-01-31301-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,602.40	\$10,602.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-02-01-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,653.89	\$4,653.89	\$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	\$303,342.20	\$303,342.20	\$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	\$127,041.01	\$127,041.01	\$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	\$160,841.10	\$160,841.10	\$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	\$556,108.97	\$556,108.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-02-01-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,464.80	\$48,464.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-02-01-34901-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,196.45	\$3,196.45	\$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	\$15,920.00	\$15,920.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-02-01-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,413.93	\$53,413.93	\$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	8260-2601-02-01-36301-1	Servicios de creatividad, reproducción y producción de publicidad, excepto Internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,752.00	\$25,752.00	\$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	\$36,540.00	\$36,540.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-02-01-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,316.00	\$4,316.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-02-01-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,083.27	\$61,083.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-02-01-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$212,314.81	\$212,314.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-02-01-38201-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$122,789.32	\$122,789.32	\$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	8260-2601-02-01-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$145,440.80	\$145,440.80	\$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



SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCION DE GUERRERO



Usu: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión
16/ene./2025
10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$6,032,483.21	\$0.00	\$6,032,483.21	\$0.00
D	8270-2601-02-01-11301-1	Saludos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,431,829.54	\$0.00	\$2,431,829.54	\$0.00
D	8270-2601-02-01-13101-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$356,539.90	\$0.00	\$356,539.90	\$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	\$400,838.90	\$0.00	\$400,838.90	\$0.00
D	8270-2601-02-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,818.00	\$0.00	\$93,818.00	\$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	\$11,948.00	\$0.00	\$11,948.00	\$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	\$52,584.34	\$0.00	\$52,584.34	\$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	\$308,266.42	\$0.00	\$308,266.42	\$0.00
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	\$220,824.99	\$0.00	\$220,824.99	\$0.00
D	8270-2601-02-01-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,384.00	\$0.00	\$14,384.00	\$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	\$20,939.31	\$0.00	\$20,939.31	\$0.00
D	8270-2601-02-01-31301-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,602.40	\$0.00	\$10,602.40	\$0.00
D	8270-2601-02-01-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,653.89	\$0.00	\$4,653.89	\$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	\$303,342.20	\$0.00	\$303,342.20	\$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	\$127,041.01	\$0.00	\$127,041.01	\$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	\$160,841.10	\$0.00	\$160,841.10	\$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	\$556,108.97	\$0.00	\$556,108.97	\$0.00
D	8270-2601-02-01-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,464.80	\$0.00	\$48,464.80	\$0.00
D	8270-2601-02-01-34901-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,196.45	\$0.00	\$3,196.45	\$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	\$15,920.00	\$0.00	\$15,920.00	\$0.00
D	8270-2601-02-01-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,413.93	\$0.00	\$53,413.93	\$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



SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCION DE GUERRERO



Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
16/ene./2025
10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	8270-2601-02-01-36301-1	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,752.00	\$0.00	\$25,752.00	\$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	\$36,540.00	\$0.00	\$36,540.00	\$0.00
D	8270-2601-02-01-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,316.00	\$0.00	\$4,316.00	\$0.00
D	8270-2601-02-01-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,083.27	\$0.00	\$61,083.27	\$0.00
D	8270-2601-02-01-37501-1	Víaticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$212,314.81	\$0.00	\$212,314.81	\$0.00
D	8270-2601-02-01-38201-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$122,789.32	\$0.00	\$122,789.32	\$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	8270-2601-02-01-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$145,440.80	\$0.00	\$145,440.80	\$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
Sumas =>			\$707,162.53	\$707,162.53	\$76,763,698.14	\$76,763,696.14	\$18,865,259.06	\$18,865,259.06

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y 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


DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN