



4.2.10.1. Balanza de comprobación hasta su último nivel de desagregación, considerando cuentas contables y presupuestarias, mostrando en las columnas de movimientos los datos acumulados de del ejercicio fiscal que se informa, generada por fuentes de financiamiento.

(Formato libre)





SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCION DE GUERRERO



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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 22/ene./2026
12:18 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$389,736.86	\$0.00	\$12,865,842.95	\$12,866,661.05	\$388,718.76	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$76,874.84	\$0.00	\$12,757,236.45	\$12,731,717.81	\$102,393.48	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	\$6,209,924.27	\$6,209,924.27	\$0.00	\$0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$6,209,924.27	\$6,209,924.27	\$0.00	\$0.00
D	1113-001	SANTANDER	\$0.00	\$0.00	\$6,209,924.27	\$6,209,924.27	\$0.00	\$0.00
D	1113-001-001	CTA: 65-50741130-4	\$0.00	\$0.00	\$6,209,924.27	\$6,209,924.27	\$0.00	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$65,108.45	\$0.00	\$6,428,986.54	\$6,428,943.62	\$65,151.37	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$6,180,665.41	\$6,180,665.41	\$0.00	\$0.00
D	1122-79	Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$0.56	\$0.56	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$0.56	\$0.56	\$0.00	\$0.00
D	1122-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$6,180,664.85	\$6,180,664.85	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$65,108.45	\$0.00	\$248,305.20	\$248,262.28	\$65,151.37	\$0.00
D	1123-001	DEUDORES	\$65,151.37	\$0.00	\$218,148.72	\$218,148.72	\$65,151.37	\$0.00
D	1123-001-001	ITZEL FIGUEROA SALAZAR	\$64,266.19	\$0.00	\$218,148.72	\$218,148.72	\$64,266.19	\$0.00
D	1123-001-009	CARLOS MORILLON LOPEZ	\$885.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$885.18	\$0.00
D	1123-002	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	-\$42.92	\$0.00	\$30,156.48	\$30,113.56	\$0.00	\$0.00
D	1123-002-002	EDGAR FLORES CARDOSO	-\$0.80	\$0.00	\$0.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-002-003	MARIANA TERESA DELGADO ADAME	-\$42.12	\$0.00	\$42.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-002-004	KARLA VALENZO ALARCON	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-002-005	SISSY ELIZABETH ARIZA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,151.99	\$5,151.99	\$0.00	\$0.00
D	1123-002-011	KAREN BEATRIZ CARRETO MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,564.60	\$1,564.60	\$0.00	\$0.00
D	1123-002-014	YURO BERBER ORTIZ	\$0.00	\$0.00	\$4,357.48	\$4,357.48	\$0.00	\$0.00
D	1123-002-015	ITZEL FIGUEROA SALAZAR	\$0.00	\$0.00	\$16,039.49	\$16,039.49	\$0.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$15.93	\$15.93	\$0.00	\$0.00
D	1124-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$15.93	\$15.93	\$0.00	\$0.00
D	1124-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$15.93	\$15.93	\$0.00	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$11,766.39	\$0.00	\$118,325.64	\$92,849.92	\$37,242.11	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$11,766.39	\$0.00	\$118,325.64	\$92,849.92	\$37,242.11	\$0.00
D	1131-01	DALTON AUTOS ASIATICOS CDMX	\$211.73	\$0.00	\$8,188.00	\$8,188.00	\$211.73	\$0.00
D	1131-02	JHOVANY HILARIO CRISTOBAL	\$0.00	\$0.00	\$36,785.56	\$36,785.56	\$0.00	\$0.00
D	1131-07	CHRISTIAN GABRIEL URIOSTEGUI MORENO	\$1,838.60	\$0.00	\$0.00	\$1,838.60	\$0.00	\$0.00
D	1131-08	HOTELES ACA VIEW	\$730.84	\$0.00	\$0.00	\$730.84	\$0.00	\$0.00
D	1131-09	RAFAEL HERNANDEZ DIRCIO	\$2,534.00	\$0.00	\$0.00	\$2,534.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-12	CORPORATIVO MIRADOR DE LA QUEBRADA SA DE CV	\$3,451.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,451.22	\$0.00
D	1131-13	BELLO ANGEL Y ASOCIADOS	\$0.00	\$0.00	\$20,880.16	\$0.00	\$20,880.16	\$0.00
D	1131-18	IQ ASESORES	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1131-19	HUGO CESAR GARCIA LORENZO	\$0.00	\$0.00	\$4,398.00	\$4,398.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-20	MARIA FERNANDA ROMAN VAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$12,393.33	\$12,393.33	\$0.00	\$0.00
D	1131-21	AYAMAIN JATZIRI PERALTA PANTALEON	\$0.00	\$0.00	\$2,607.59	\$2,607.59	\$0.00	\$0.00

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 22/ene./2026
12:18 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1131-22	ROSALBA RONCES RIVERA	\$0.00	\$0.00	\$33,073.00	\$23,374.00	\$9,699.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$312,862.02	\$0.00	\$108,406.50	\$134,943.24	\$286,325.28	\$0.00
D	1220	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00
D	1222	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00
D	1222-01	DEUDORES POR RESPONSABILIDADES	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00
D	1222-01-01	RETIROS NO RECONOCIDOS POR LA SECRETARÍA	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$744,595.13	\$0.00	\$39,089.99	\$69,319.51	\$714,365.61	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$654,064.66	\$0.00	\$23,313.99	\$69,319.51	\$608,059.14	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$112,632.96	\$0.00	\$23,313.99	\$0.00	\$135,946.95	\$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	\$23,313.99	\$0.00	\$69,110.79	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$541,431.70	\$0.00	\$0.00	\$69,319.51	\$472,112.19	\$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 -1115g4-1b	\$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 -1115g4-1b	\$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 -1115g4-1b	\$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 -1115g4-1b	\$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-abx.	\$13,355.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,355.08	\$0.00
D	1241-3-10	IPAD PRO 256 GB	\$23,082.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,082.84	\$0.00
D	1241-3-11	Laptop Dell Inspiron 15 Rizen 5	\$25,286.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,286.84	\$0.00
D	1241-3-12	Laptop Dell Inspiron 15 Rizen 5	\$25,286.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,286.84	\$0.00
D	1241-3-13	Laptop Dell Inspiron 15 Rizen 5	\$25,286.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,286.84	\$0.00
D	1241-3-14	Laptop Dell Inspiron 15 Rizen 5	\$25,286.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,286.84	\$0.00
D	1241-3-15	Laptop Asus Core i5	\$28,853.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,853.34	\$0.00
D	1241-3-16	Laptop Asus Core i5	\$28,853.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,853.34	\$0.00
D	1241-3-17	Laptop Asus Core i5	\$28,853.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,853.34	\$0.00
D	1241-3-51501	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$167,440.80	\$0.00	\$0.00	\$69,319.51	\$98,121.29	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$62,211.63	\$0.00	\$15,776.00	\$0.00	\$77,987.63	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$31,820.79	\$0.00	\$7,656.00	\$0.00	\$39,476.79	\$0.00



SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCION DE GUERRERO



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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 22/ene./2026
12:18 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	1242-1-52101	Equipos y aparatos audiovisuales	\$0.00	\$0.00	\$7,656.00	\$0.00	\$7,656.00	\$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$30,390.84	\$0.00	\$8,120.00	\$0.00	\$38,510.84	\$0.00
D	1242-3-01	Camara canon reflex	\$30,390.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,390.84	\$0.00
D	1242-3-52301	Cámaras fotográficas y de video	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00	\$0.00	\$8,120.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$28,318.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,318.84	\$0.00
D	1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$28,318.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,318.84	\$0.00
D	1246-4-56401	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	\$28,318.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,318.84	\$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$473,733.11	\$69,316.51	\$65,623.73	\$0.00	\$470,040.33
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$473,733.11	\$69,316.51	\$65,623.73	\$0.00	\$470,040.33
A	1263-01	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINSTRACIÓN	\$0.00	\$409,138.06	\$69,316.51	\$58,866.22	\$0.00	\$398,687.77
A	1263-01-1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$0.00	\$26,305.92	\$0.00	\$12,539.22	\$0.00	\$38,845.14
A	1263-01-3	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$382,832.14	\$69,316.51	\$46,327.00	\$0.00	\$359,842.63
A	1263-02	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$62,013.97	\$0.00	\$3,925.83	\$0.00	\$65,939.80
A	1263-02-1	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$0.00	\$31,635.43	\$0.00	\$1,884.56	\$0.00	\$33,519.99
A	1263-02-3	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$0.00	\$30,378.54	\$0.00	\$2,041.07	\$0.00	\$32,419.61
A	1263-06	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$2,581.08	\$0.00	\$2,831.88	\$0.00	\$5,412.96
A	1263-06-4	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	\$0.00	\$2,581.08	\$0.00	\$2,831.88	\$0.00	\$5,412.96
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$44,441.91	\$6,492,403.85	\$6,545,151.86	\$0.00	\$97,189.92
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$44,441.91	\$6,492,403.85	\$6,545,151.86	\$0.00	\$97,189.92
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$44,441.91	\$6,492,403.85	\$6,545,151.86	\$0.00	\$97,189.92
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,945,268.89	\$2,945,268.89	\$0.00	\$0.00
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$2,501,507.10	\$2,501,507.10	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-11301	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$2,501,507.10	\$2,501,507.10	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$359,119.69	\$359,119.69	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13201	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$359,119.69	\$359,119.69	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$84,642.10	\$84,642.10	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15901	Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$0.00	\$84,642.10	\$84,642.10	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2.32	\$3,262,694.96	\$3,262,692.64	\$0.00	\$0.00
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$2.32	\$3,223,604.97	\$3,223,602.65	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000002	EL BUEN TZIN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$9,214.40	\$9,214.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000003	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL EDO DE GRO	\$0.00	\$0.00	\$7,077.00	\$7,077.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000008	IGNACIO RENDON ROMERO	\$0.00	\$0.00	\$5,996.98	\$5,996.98	\$0.00	\$0.00



SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCION DE GUERRERO



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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 22/ene./2025
12:18 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000012	COCEV SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$100,739.24	\$100,739.24	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000014	EDGARDO ASTUDILLO MORALES	\$0.00	\$0.00	\$31,819.54	\$31,819.54	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000020	AC JACARANDAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$11,084.75	\$11,084.75	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000021	NUEVA WAL MART DE MÉXICO S DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$30,679.03	\$30,679.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000027	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$21,604.03	\$21,604.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000029	ESTACION DE SERVICIO JACSA	\$0.00	\$0.00	\$16,844.45	\$16,844.45	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000032	ITALCAFE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,024.00	\$1,024.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000033	ALVA VÉLEZ GONZÁLEZ	\$0.00	\$0.00	\$496.20	\$496.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000040	ESTRELLA DE ORO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$496.00	\$496.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000041	TUNELES CONCESIONADOS DE ACAPULCO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$811.00	\$811.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000044	SAYRACENIA GARCIA MANCILLA	\$0.00	\$0.00	\$9,744.00	\$9,744.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000047	TELEFONOS DE MÉXICO SAB DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,122.76	\$6,122.76	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000048	COMBUSTIBLES GASOSUR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$11,026.72	\$11,026.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000050	LA CASA DE LOS ABUELOS PUENTE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,297.97	\$2,297.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000055	AUTOPISTAS DE GUERRERO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000060	KRISPY KREME MEXICO S RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,573.00	\$1,573.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000061	PROMOTORA PP SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$111.00	\$111.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000062	CONCESIONARIA DE AUTOPISTAS DE MORELOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$233.00	\$233.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000063	CONCESIONARIA ASM SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,102.00	\$1,102.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000065	ESTACION DE SERVICIO CONSORCIO XOCHITEPEC	\$0.00	\$0.00	\$5,377.76	\$5,377.76	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000066	SANBORN HERMANOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,233.00	\$3,233.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000068	RESTAURANTES TOKS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,176.00	\$4,176.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000069	XOCHIGAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$958.00	\$958.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000070	OPERADORA DE COMBUSTIBLES SANDOVAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$99,375.95	\$99,375.95	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000072	SERVI LA VENTA	\$0.00	\$0.00	\$900.12	\$900.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000075	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,883.04	\$1,883.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000078	SERVICIO DIAMANTE	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000083	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS INDETEC	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000084	OFFICE DEPOT MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$11,804.80	\$11,804.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000090	OPERADORA VIPS S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$16,191.60	\$16,191.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000098	JOAQUIN HEREDIA VELEZ	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000101	AUTOTRANSPORTES ESTRELLA ROJA DEL SUR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$805.00	\$805.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000102	COSTILLAS JULIETA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,621.00	\$2,621.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000103	OPERADORA DE GUERRERO DUAABASA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$675.00	\$675.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000104	CAFE SIRENA S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$12,221.98	\$12,221.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000106	SERVICIO CENTRO COMERCIAL CHILPANCINGO	\$0.00	\$0.00	\$2,170.21	\$2,170.21	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000107	ESTACION DE SERVICIO AMMA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000111	TRADICION EN PASTELERIAS	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000114	GASOLINERA COLEGIO MILITAR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,421.98	\$1,421.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000116	PASE,SERVICIOS ELECTRONICOS, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,765.00	\$3,765.00	\$0.00	\$0.00



SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCION DE GUERRERO



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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 22/ene./2026
12:18 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000117	SERVI FER	\$0.00	\$0.00	\$3,621.21	\$3,621.21	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000121	CAFE DEL MUELLE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,441.00	\$1,441.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000125	CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,585.36	\$1,585.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000131	SERVICIO EL MOLINO BAPJE	\$0.00	\$0.00	\$908.55	\$908.55	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000137	FRANCISCO JAVIER ADAME LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,800.97	\$3,800.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000141	SABEMOS DE CARNE	\$0.00	\$0.00	\$445.00	\$445.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000146	EDGAR NAZUL SANCHEZ AYALA	\$0.00	\$0.00	\$2,421.09	\$2,421.09	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000150	HUGO CESAR GARCIA LORENZO	\$0.00	\$0.00	\$19,745.00	\$19,745.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000153	ARTURO CATALAN BASTIDA	\$0.00	\$0.00	\$613.00	\$613.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000155	LIDANYS FOOD SERVICES	\$0.00	\$0.00	\$4,442.00	\$4,442.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000159	SERVICIO SAN PEDRO	\$0.00	\$0.00	\$870.77	\$870.77	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000163	ANTONIO ALARCON PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$1,675.00	\$1,675.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000164	SERVICIO ALSO	\$0.00	\$0.00	\$1,425.70	\$1,425.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000166	ELSEAN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,166.26	\$3,166.26	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000169	MUJERES GUERRERENSES POR LA DEMOCRACIA	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000187	MERA AEROPUERTOS S.A.D E C.V.	\$0.00	\$0.00	\$378.00	\$378.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000194	ALFREDO PARRA NAVA	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00	\$8,700.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000195	JHOVANY HILARIO CRISTOBAL	\$0.00	\$0.00	\$517,622.31	\$517,622.31	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000196	JOSE CARLOS BELLO SILVA	\$0.00	\$2.32	\$2.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000197	GASTOS SIN COMPROBANTES FISCALES	\$0.00	\$0.00	\$190,401.32	\$190,401.32	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000198	ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$50.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000206	ITZEL ITANDEHUI MENDOZA SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$78,957.38	\$78,957.38	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000209	JUAN FRANCISCO PLATA SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$115,083.60	\$115,083.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000212	RESTAURANTES ADMX	\$0.00	\$0.00	\$1,575.00	\$1,575.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000219	DALTON AUTOS ASIATICOS CDMX	\$0.00	\$0.00	\$7,219.36	\$7,219.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000256	PAITITI DEL MAR	\$0.00	\$0.00	\$1,285.00	\$1,285.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000258	MARISOL RONCES PASCUAL	\$0.00	\$0.00	\$23,423.88	\$23,423.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000270	HOTELERA SAN ANTONIO	\$0.00	\$0.00	\$575.00	\$575.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000273	DICEPIZZA	\$0.00	\$0.00	\$1,477.00	\$1,477.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000278	BELLO ANGEL Y ASOCIADOS	\$0.00	\$0.00	\$37,526.72	\$37,526.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000279	ALEJANDRA HERRERA MORALES	\$0.00	\$0.00	\$850.00	\$850.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000284	MI PIACI SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,025.00	\$2,025.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000290	EMILIANA CASTRO CHICHKAN	\$0.00	\$0.00	\$591.37	\$591.37	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000294	ROSALBA RONCES RIVERA	\$0.00	\$0.00	\$17,938.00	\$17,938.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000297	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS	\$0.00	\$0.00	\$310.00	\$310.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000298	OPERADORA DE HOTELES Y MOTELES TOLUCA	\$0.00	\$0.00	\$7,990.70	\$7,990.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000331	OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE PANIFICACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$691.00	\$691.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000341	PREMIUM RESTAURANT BRANDS	\$0.00	\$0.00	\$8,297.03	\$8,297.03	\$0.00	\$0.00



SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCION DE GUERRERO



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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 22/ene./2025
12:18 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000343	ANA LILIA AGUILAR NUÑEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,169.00	\$1,169.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000344	OPERADORA ALLJOR	\$0.00	\$0.00	\$1,139.98	\$1,139.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000347	FABIOLA ALBERTO CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$1,325.00	\$1,325.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000350	SERVICIO ASTUDILLO	\$0.00	\$0.00	\$810.00	\$810.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000352	SERVICIOS EXTERNOS PARA HOTELES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,875.00	\$1,875.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000353	ALCARAZ SOBERANIS	\$0.00	\$0.00	\$30,681.30	\$30,681.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000358	TIENDAS SORIANA	\$0.00	\$0.00	\$1,033.20	\$1,033.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000363	ALISUR	\$0.00	\$0.00	\$2,990.00	\$2,990.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000374	FERNANDO GARCIA GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$9,256.80	\$9,256.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000376	PESCADORES FISHERS	\$0.00	\$0.00	\$1,032.01	\$1,032.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000377	FARMACIA GUADALAJARA	\$0.00	\$0.00	\$179.30	\$179.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000388	ADAN JIMENEZ MORALES	\$0.00	\$0.00	\$586.96	\$586.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000389	YOLANDA ALARCON BAÑOS	\$0.00	\$0.00	\$1,496.13	\$1,496.13	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000392	ELECTROSOLUCIONES ELECTRONICAS DE LA COSTA	\$0.00	\$0.00	\$599.00	\$599.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000393	JAIR ARMANDO LOPEZ COLORADO	\$0.00	\$0.00	\$1,579.02	\$1,579.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000396	SERVICIOS Y ENERGETICOS HERAST	\$0.00	\$0.00	\$500.20	\$500.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000400	ANGEL LOMAS DELOYA	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000416	INDUSTRIAL ASTORGA	\$0.00	\$0.00	\$56.00	\$56.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000418	ALEXIS GARCIA MORALES	\$0.00	\$0.00	\$3,717.80	\$3,717.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000424	PROMOTORA DE CONEXION TERRESTRE	\$0.00	\$0.00	\$1,890.00	\$1,890.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000425	GASTROSUR	\$0.00	\$0.00	\$849.00	\$849.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000431	WILIBALDO FLORES DE LA CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$26,658.00	\$26,658.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000434	WEST HILL PIZZA	\$0.00	\$0.00	\$491.00	\$491.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000435	NETZE BIBIANO NAVA	\$0.00	\$0.00	\$21,670.00	\$21,670.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000449	SERVICIO SAN AGOSTINO	\$0.00	\$0.00	\$947.60	\$947.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000460	GRUPO RIBRAVO	\$0.00	\$0.00	\$70,969.96	\$70,969.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000475	RUBEN ARCOS CASARRUBIAS	\$0.00	\$0.00	\$34,220.00	\$34,220.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000480	DESARROLLADORA INMOBILIARIA DE RESTAURANTES	\$0.00	\$0.00	\$2,461.00	\$2,461.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000482	MR. PAMPAS INSURGENTES	\$0.00	\$0.00	\$1,313.00	\$1,313.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000485	TACOS STAR	\$0.00	\$0.00	\$2,374.00	\$2,374.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000488	EL PALACIO DE HIERRO	\$0.00	\$0.00	\$72.00	\$72.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000495	MR PAMPAS ANGELOPOLIS	\$0.00	\$0.00	\$1,393.00	\$1,393.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000498	PROMOTORA TURISTICA CHIPITLAN	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000499	COSTCO DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$189.00	\$189.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000501	FUTURA SIENTE MX	\$0.00	\$0.00	\$543.00	\$543.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000506	TACO FAN	\$0.00	\$0.00	\$4,427.00	\$4,427.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000508	HUMBERTO SEGUNDO PERALTA CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$396,197.39	\$396,197.39	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000511	OSCAR HERNANDEZ BADILLO	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00	\$3,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000526	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA	\$0.00	\$0.00	\$854.00	\$854.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000529	JESUS ADIEL CRISANTE VALDOVINOS	\$0.00	\$0.00	\$808.00	\$808.00	\$0.00	\$0.00



SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCION DE GUERRERO



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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 22/ene./2026
12:18 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000531	TACO BUSINESS	\$0.00	\$0.00	\$4,038.00	\$4,038.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000535	ABT2	\$0.00	\$0.00	\$13,629.00	\$13,629.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000536	TACO MAN	\$0.00	\$0.00	\$2,031.00	\$2,031.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000539	AYAMAIN JATZIRI PERALTA PANTALEON	\$0.00	\$0.00	\$7,030.61	\$7,030.61	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000540	JIANLONG JIANG	\$0.00	\$0.00	\$283.05	\$283.05	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000541	GASOMAC	\$0.00	\$0.00	\$983.60	\$983.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000542	SERVICIO CIUDAD JARDIN	\$0.00	\$0.00	\$961.99	\$961.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000543	GRUPO PAMA LATAM	\$0.00	\$0.00	\$2,762.00	\$2,762.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000544	OPERADORA TLC PONIENTE	\$0.00	\$0.00	\$469.00	\$469.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000545	RESIDENCE L'HERITAGE	\$0.00	\$0.00	\$1,212.78	\$1,212.78	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000546	SERVICIO AXOCOPAN	\$0.00	\$0.00	\$1,175.38	\$1,175.38	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000547	GRUPO GASO GUERRERO	\$0.00	\$0.00	\$9,214.84	\$9,214.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000548	SECRETARÍA DE FIANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000549	NICOLAS AGUSTIN CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$290.00	\$290.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000550	PABLO GONZALEZ ALCANTARA	\$0.00	\$0.00	\$508.00	\$508.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000551	RESTAURANTE SEÑORIAL	\$0.00	\$0.00	\$4,869.70	\$4,869.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000552	INMOBILIARIA XEIXIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,416.00	\$1,416.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000553	IRVING OMAR GARCIA ALCALA	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000554	MARIANO GONZALEZ RUIZ LOS LLANOS JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$1,369.01	\$1,369.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000556	SERVICIOS CIUDAD JARDIN	\$0.00	\$0.00	\$774.24	\$774.24	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000557	SOLUCIONES INTEGRALES Y PLANEACION EN EVENTOS	\$0.00	\$0.00	\$564.97	\$564.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000558	COMERCIALIZADORA RALE	\$0.00	\$0.00	\$573.00	\$573.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000559	SIRENITO BROS	\$0.00	\$0.00	\$1,565.00	\$1,565.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000560	SABINA ANTONIETA LARA NAVARRETE	\$0.00	\$0.00	\$603.00	\$603.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000561	AMEYALAN	\$0.00	\$0.00	\$1,336.00	\$1,336.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000562	EMMANUEL MENDOZA ESCAMILLA	\$0.00	\$0.00	\$672.00	\$672.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000563	ABT3	\$0.00	\$0.00	\$23,728.50	\$23,728.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000564	GUSTAVO FERNANDEZ TOLENTINO	\$0.00	\$0.00	\$478.00	\$478.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000565	GUILLERMO IRRA RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$4,600.00	\$4,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000566	IGNACIO GONZALEZ NAVARRETE	\$0.00	\$0.00	\$2,142.52	\$2,142.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000567	HOTELERA NORTEG&A	\$0.00	\$0.00	\$645.30	\$645.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000568	COLEGIO REGIONAL HIDALGUENSE DE CONTADORES PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000569	GASOLINERA TECORRAL	\$0.00	\$0.00	\$1,200.10	\$1,200.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000570	ESTACIONES DE SERVICIO	\$0.00	\$0.00	\$519.60	\$519.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000571	SERVICIO AUTOMOTRIZ XOLA	\$0.00	\$0.00	\$991.20	\$991.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000572	OPERADORA COFFE SHOP GARAT	\$0.00	\$0.00	\$244.97	\$244.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000573	MARCO ANTONIO VELAZQUEZ GUTIERREZ	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000574	LO MEJOR EN ELECTRONICA	\$0.00	\$0.00	\$29.00	\$29.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000575	TRINIDAD ADAME ADAME	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00



SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCION DE GUERRERO



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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 22/ene./2025 12:18 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000576	JOSE JUAN QUIRINO PEREZ TELLES	\$0.00	\$0.00	\$320.00	\$320.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000577	RESCORP CONCEPTS	\$0.00	\$0.00	\$380.99	\$380.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000578	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS TH	\$0.00	\$0.00	\$403.00	\$403.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000579	LILIANA ITZEL BELLO ROSENDO	\$0.00	\$0.00	\$59,576.01	\$59,576.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000580	SABALWIS	\$0.00	\$0.00	\$954.00	\$954.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000581	LUMSUBS NATURA	\$0.00	\$0.00	\$236.00	\$236.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000582	GRUPO RESTAURANTERO GR-2	\$0.00	\$0.00	\$382.00	\$382.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000583	SERGIO ARTURO TREJO GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$109.92	\$109.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000584	JUAN MANUEL CELIS AGUIRRE	\$0.00	\$0.00	\$500.24	\$500.24	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000585	SERVICIO MONTAÑAS DEL SUR	\$0.00	\$0.00	\$450.05	\$450.05	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000586	CARLOS FRANCISCO SEVILLA RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,170.00	\$2,170.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000587	VALLARTA GRAND MIRAMAR RESORT & SPA	\$0.00	\$0.00	\$3,455.29	\$3,455.29	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000588	TRANSPORTE Y MOVILIDAD SATURNO	\$0.00	\$0.00	\$49.91	\$49.91	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000589	JOSE LUIS SOSA FLORES	\$0.00	\$0.00	\$94.90	\$94.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000590	MONSERRAT SALAZAR CAVAZOS	\$0.00	\$0.00	\$109.95	\$109.95	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000591	LUIS RAUL SEGURA SANTOS	\$0.00	\$0.00	\$109.96	\$109.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000592	SAUL LUNA MONGOY	\$0.00	\$0.00	\$1,660.97	\$1,660.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000593	TIENDAS TRES B	\$0.00	\$0.00	\$1,026.04	\$1,026.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000594	HERMIES HERNANDEZ SANDOVAL	\$0.00	\$0.00	\$2,205.00	\$2,205.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000595	GAZPRO	\$0.00	\$0.00	\$11,875.03	\$11,875.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000596	MARIA FERNANDA ROMAN VAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$20,675.72	\$20,675.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000597	TACO WONDER	\$0.00	\$0.00	\$2,743.00	\$2,743.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000598	ESTACION DE SERVICIO LA RECTA PLATINO	\$0.00	\$0.00	\$956.00	\$956.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000599	IMPULSORA DE SERVICIOS AUTOMOTRICES	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000600	CAFEBRERIA EL PENDULO	\$0.00	\$0.00	\$247.00	\$247.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000601	AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO	\$0.00	\$0.00	\$87.00	\$87.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000602	ROSENDO CASAL ALEN	\$0.00	\$0.00	\$780.00	\$780.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000603	LUIS ALBERTO LAGUNAS ANZURES	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00	\$8,700.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000604	OPERADORA HOTELERA LA RAZA	\$0.00	\$0.00	\$8,063.80	\$8,063.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000605	ANDY GERAMEL ROBERT OLEA CEDEÑO	\$0.00	\$0.00	\$26,300.00	\$26,300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000606	ALAS CON SABOR DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$603.00	\$603.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000607	HOSPITALIDAD INNOVADORA	\$0.00	\$0.00	\$935.00	\$935.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000608	MARNAPA	\$0.00	\$0.00	\$5,411.00	\$5,411.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000609	OPERADORA DE RESTAURANTES DURAZNOS	\$0.00	\$0.00	\$164.00	\$164.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000610	JOSE ADRIAN ZAMORA RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$4.46	\$4.46	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000611	MARIO ORDUÑA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$219.80	\$219.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000612	ADMINISTRADORA MEXIQUENSE DEL AEROPUERTO	\$0.00	\$0.00	\$188.00	\$188.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000613	TACO DAY	\$0.00	\$0.00	\$6,809.96	\$6,809.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000614	OCEAN ROLL	\$0.00	\$0.00	\$393.00	\$393.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000615	GASTRONOMICA YUMI	\$0.00	\$0.00	\$95.00	\$95.00	\$0.00	\$0.00





SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCION DE GUERRERO



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

Usu: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 22/ene./2025
 12:18 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000616	GEERCO ALIMENTOS	\$0.00	\$0.00	\$645.00	\$645.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000617	JESUS JAVIER LOPEZ BERNAL	\$0.00	\$0.00	\$518.00	\$518.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000618	CARLOS RAMON MORENO AVELLANA	\$0.00	\$0.00	\$475.00	\$475.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000620	BLANCA ESTELA LATABAN CAMPOS	\$0.00	\$0.00	\$853.01	\$853.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000621	REMEDIOS FABIAN MORA	\$0.00	\$0.00	\$330.00	\$330.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000622	GENARO MORENO NIÑO	\$0.00	\$0.00	\$1,044.00	\$1,044.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000623	VALORES ENERGETICOS	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000624	SERVICIO NUEVA ROSITA	\$0.00	\$0.00	\$1,670.89	\$1,670.89	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000625	SERVICIO ADONIS	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000626	GRUPO MACHI'S RESTAURANTES	\$0.00	\$0.00	\$1,640.00	\$1,640.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000627	MARIA GUADALUPE NAVARRO ESPARZA	\$0.00	\$0.00	\$151.00	\$151.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000628	DULCE ORIANA SALAZAR FLORES	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00	\$3,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000629	HOME DEPOT MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$625.99	\$625.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000630	DANIEL DOROTEO CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$255.00	\$255.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000631	LUIS SERRANO VILLALBA	\$0.00	\$0.00	\$12,646.01	\$12,646.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000632	YAIR GASPARD DE LA ROSA	\$0.00	\$0.00	\$29,612.90	\$29,612.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000633	MARIA DE LOS ANGELES BACA GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$99.11	\$99.11	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000634	GABRIEL ALBERTO MORALES OSORNO	\$0.00	\$0.00	\$1,598.65	\$1,598.65	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000635	COMERCIALIZADORA DE ENRGETICOS AGUA FRIA	\$0.00	\$0.00	\$999.60	\$999.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000636	MARISCOS DEL PLEBE ALEGRE	\$0.00	\$0.00	\$1,883.96	\$1,883.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000637	JULIO ALBERTO GONZALEZ AÑORVE	\$0.00	\$0.00	\$2,300.00	\$2,300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000638	FELIPE MORA LASTRA	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000639	HERMIMI	\$0.00	\$0.00	\$631.40	\$631.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000640	CUINERS COLECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000641	OPERADORA RESTAURANTES DEL PACIFICO Y GOLFO	\$0.00	\$0.00	\$12,633.50	\$12,633.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000642	PROCESADORA DE ALIMENTOS ASIATICOS	\$0.00	\$0.00	\$633.00	\$633.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000643	JOSE RICARDO MANZANAREZ BARRERA	\$0.00	\$0.00	\$9,860.00	\$9,860.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000644	OPERADORA HOTELERA MICHELANGELO	\$0.00	\$0.00	\$1,857.48	\$1,857.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000645	KARLA BRISEIDA SALGADO RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000647	SERVICIO CUERMEX	\$0.00	\$0.00	\$479.80	\$479.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000648	ALEJANDRO GONZALEZ PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$1,064.00	\$1,064.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000649	FARPA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$71.00	\$71.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000650	GASOLINERA VALLE DEL TENESI	\$0.00	\$0.00	\$981.20	\$981.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000651	EDWIN NOEL MORALES LEGUIZANO	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000652	INMOBILIARIO MADAI	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000653	WILBERT TACUBA VALENCIA	\$0.00	\$0.00	\$90,980.40	\$90,980.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000654	MONICA ALEJANDRA SALGADO PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$90,980.40	\$90,980.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000655	LILIANA RODRIGUEZ CHINO	\$0.00	\$0.00	\$90,980.40	\$90,980.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000656	JESUS TAPIA ITURBIDE	\$0.00	\$0.00	\$90,980.40	\$90,980.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000657	COLGAN HM SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$15,080.00	\$15,080.00	\$0.00	\$0.00



SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCION DE GUERRERO



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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 22/ene./2026
12:18 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000658	PATRICIA ROGEL AVILA	\$0.00	\$0.00	\$95,987.18	\$95,987.18	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000659	PROMOTORA DE HOTELES OUMARAL	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000660	HOTELERA NACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000661	ERNESTO DANIEL CARRILLO VILCHIS	\$0.00	\$0.00	\$994.01	\$994.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000662	ORGANIZACION HELEOS	\$0.00	\$0.00	\$466.00	\$466.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000663	COORDINADORA DE SERVICIOS OPERA	\$0.00	\$0.00	\$72.00	\$72.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000664	OPQR	\$0.00	\$0.00	\$1,822.00	\$1,822.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000665	BE REBEL	\$0.00	\$0.00	\$563.00	\$563.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000666	ADMINISTRADORA DE CENTROS COMERCIALES SANTA FE	\$0.00	\$0.00	\$85.00	\$85.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000667	PASTELERIA Y CONFITERIA DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$192.00	\$192.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000668	ESPECIALIDADES EN PARRILLA	\$0.00	\$0.00	\$1,355.00	\$1,355.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000669	TACO ENERGY	\$0.00	\$0.00	\$1,803.00	\$1,803.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000670	JESUS CISNEROS ANZURES	\$0.00	\$0.00	\$37,486.96	\$37,486.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000671	WAHOO COSTERA	\$0.00	\$0.00	\$2,150.00	\$2,150.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$36,785.56	\$36,785.56	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21601	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$11,774.00	\$11,774.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-22101	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00	\$8,700.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$8,188.00	\$8,188.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-34101	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$50,633.34	\$50,633.34	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-38201	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$5,227.40	\$5,227.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-38301	Congresos y convenciones	\$0.00	\$0.00	\$4,698.00	\$4,698.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$343.00	\$343.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$39,089.99	\$39,089.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000460	GRUPO RIBRAVO	\$0.00	\$0.00	\$15,776.00	\$15,776.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000579	LILIANA ITZEL BELLO ROSENDO	\$0.00	\$0.00	\$14,964.00	\$14,964.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000631	LUIS SERRANO VILLALBA	\$0.00	\$0.00	\$8,349.99	\$8,349.99	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$44,439.59	\$284,001.00	\$336,751.33	\$0.00	\$97,189.92
A	2117-01	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CP	\$0.00	\$44,440.86	\$12,016.00	\$12,494.59	\$0.00	\$44,919.45
A	2117-01-01	Retención 10% ISR	\$0.00	\$44,441.63	\$12,016.00	\$12,494.59	\$0.00	\$44,920.22
A	2117-01-03	Retención % IVA	\$0.00	-\$0.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.77
A	2117-02	IMPUESTO SOBRE NOMINA Y OTROS QUE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL POR PAGAR A CP	\$0.00	-\$1.27	\$271,985.00	\$324,256.74	\$0.00	\$52,270.47
A	2117-02-01	Retencion ISPT	\$0.00	-\$1.27	\$271,985.00	\$324,256.74	\$0.00	\$52,270.47
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$439.00	\$439.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01	ACREEDORES DIVERSOS	\$0.00	\$0.00	\$439.00	\$439.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-02	KAREN BEATRIZ CARRETO MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$439.00	\$439.00	\$0.00	\$0.00
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$345,294.95	\$95,684.99	\$95,733.27	\$0.00	\$345,343.23
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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión 22/ene./2025 12:18 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3110-01	Patrimonio	\$0.00	\$383,495.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$383,495.95
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	-\$38,201.00	\$95,684.99	\$95,733.27	\$0.00	-\$38,152.72
A	3210	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$95,684.99	\$95,684.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2024	Resultado del Ejercicio Actual 2024	\$0.00	\$95,684.99	\$95,684.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$132,089.71	\$0.00	\$95,684.99	\$0.00	\$227,774.70
A	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	\$0.00	\$115,198.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,198.34
A	3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	\$0.00	\$7,345.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,345.09
A	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	\$0.00	\$9,546.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,546.28
A	3220-2024	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,684.99	\$0.00	\$95,684.99
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$265,975.70	\$0.00	\$48.28	\$0.00	-\$265,927.42
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$265,975.70	\$0.00	\$48.28	\$0.00	-\$265,927.42
A	3252-001	AJUSTE CONTABLE	\$0.00	-\$45,472.70	\$0.00	\$48.28	\$0.00	-\$45,424.42
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	\$6,180,681.34	\$0.00	\$6,180,681.34
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15.93	\$0.00	\$15.93
A	4150	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15.93	\$0.00	\$15.93
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15.93	\$0.00	\$15.93
A	4151-02	Productos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15.93	\$0.00	\$15.93
A	4151-02-01	Intereses Ganados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15.93	\$0.00	\$15.93
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,180,664.85	\$0.00	\$6,180,664.85
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,180,664.85	\$0.00	\$6,180,664.85
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,180,664.85	\$0.00	\$6,180,664.85
A	4221-01	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,180,664.85	\$0.00	\$6,180,664.85
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.56	\$0.00	\$0.56
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.56	\$0.00	\$0.56
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.56	\$0.00	\$0.56
A	4399-01	otros ingresos y beneficios varios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.56	\$0.00	\$0.56
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$6,234,495.73	\$0.00	\$6,234,495.73	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$6,168,868.50	\$0.00	\$6,168,868.50	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$2,945,268.89	\$0.00	\$2,945,268.89	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$2,501,507.10	\$0.00	\$2,501,507.10	\$0.00
D	5111-11301	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$2,501,507.10	\$0.00	\$2,501,507.10	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$359,119.69	\$0.00	\$359,119.69	\$0.00




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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 22/ene./2026
12:18 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5113-13201	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$359,119.69	\$0.00	\$359,119.69	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$84,642.10	\$0.00	\$84,642.10	\$0.00
D	5115-15901	Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$0.00	\$84,642.10	\$0.00	\$84,642.10	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$1,100,899.49	\$0.00	\$1,100,899.49	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$515,807.40	\$0.00	\$515,807.40	\$0.00
D	5121-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$340,144.92	\$0.00	\$340,144.92	\$0.00
D	5121-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$9,695.92	\$0.00	\$9,695.92	\$0.00
D	5121-21401	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$8,829.00	\$0.00	\$8,829.00	\$0.00
D	5121-21501	Material impreso e información digital	\$0.00	\$0.00	\$63,911.20	\$0.00	\$63,911.20	\$0.00
D	5121-21601	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$93,226.36	\$0.00	\$93,226.36	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$264,629.53	\$0.00	\$264,629.53	\$0.00
D	5122-22101	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$264,629.53	\$0.00	\$264,629.53	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$70.00	\$0.00	\$70.00	\$0.00
D	5124-24601	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$70.00	\$0.00	\$70.00	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$10,332.72	\$0.00	\$10,332.72	\$0.00
D	5125-25101	Productos químicos básicos	\$0.00	\$0.00	\$10,001.52	\$0.00	\$10,001.52	\$0.00
D	5125-25301	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$331.20	\$0.00	\$331.20	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$265,138.80	\$0.00	\$265,138.80	\$0.00
D	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$265,138.80	\$0.00	\$265,138.80	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$7,809.60	\$0.00	\$7,809.60	\$0.00
D	5127-27101	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	5127-27501	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	\$0.00	\$0.00	\$1,809.60	\$0.00	\$1,809.60	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$37,111.44	\$0.00	\$37,111.44	\$0.00
D	5129-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$0.00	\$650.00	\$0.00
D	5129-29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$4,401.04	\$0.00	\$4,401.04	\$0.00
D	5129-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$32,060.40	\$0.00	\$32,060.40	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$2,122,700.12	\$0.00	\$2,122,700.12	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$381,983.45	\$0.00	\$381,983.45	\$0.00
D	5131-31101	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
D	5131-31301	Agua	\$0.00	\$0.00	\$14,964.00	\$0.00	\$14,964.00	\$0.00
D	5131-31401	Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$25,286.76	\$0.00	\$25,286.76	\$0.00
D	5131-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00	\$0.00	\$335,932.69	\$0.00	\$335,932.69	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$244,424.53	\$0.00	\$244,424.53	\$0.00
D	5132-32301	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$203,018.27	\$0.00	\$203,018.27	\$0.00

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión 22/ene./2025 12:18 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5132-32701	Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$0.00	\$41,406.26	\$0.00	\$41,406.26	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$835,695.88	\$0.00	\$835,695.88	\$0.00
D	5133-33101	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$9,860.00	\$0.00	\$9,860.00	\$0.00
D	5133-33301	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$16,889.60	\$0.00	\$16,889.60	\$0.00
D	5133-33401	Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$87,164.98	\$0.00	\$87,164.98	\$0.00
D	5133-33601	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$0.00	\$241,196.80	\$0.00	\$241,196.80	\$0.00
D	5133-33901	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$0.00	\$480,584.50	\$0.00	\$480,584.50	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$50,633.34	\$0.00	\$50,633.34	\$0.00
D	5134-34101	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$50,633.34	\$0.00	\$50,633.34	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$24,725.00	\$0.00	\$24,725.00	\$0.00
D	5135-35201	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$3,944.00	\$0.00	\$3,944.00	\$0.00
D	5135-35301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00
D	5135-35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$8,470.00	\$0.00	\$8,470.00	\$0.00
D	5135-35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$0.00	\$711.00	\$0.00	\$711.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$439,973.85	\$0.00	\$439,973.85	\$0.00
D	5137-37201	Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$67,263.40	\$0.00	\$67,263.40	\$0.00
D	5137-37501	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$372,710.45	\$0.00	\$372,710.45	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$144,921.07	\$0.00	\$144,921.07	\$0.00
D	5138-38201	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$62,866.11	\$0.00	\$62,866.11	\$0.00
D	5138-38301	Congresos y convenciones	\$0.00	\$0.00	\$82,254.96	\$0.00	\$82,254.96	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$343.00	\$0.00	\$343.00	\$0.00
D	5139-39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$343.00	\$0.00	\$343.00	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$65,627.23	\$0.00	\$65,627.23	\$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$65,626.73	\$0.00	\$65,626.73	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$65,623.73	\$0.00	\$65,623.73	\$0.00
D	5515-01	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$58,866.22	\$0.00	\$58,866.22	\$0.00
D	5515-01-1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$0.00	\$0.00	\$12,539.22	\$0.00	\$12,539.22	\$0.00
D	5515-01-3	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$46,327.00	\$0.00	\$46,327.00	\$0.00
D	5515-02	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$3,925.63	\$0.00	\$3,925.63	\$0.00
D	5515-02-1	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$0.00	\$0.00	\$1,884.56	\$0.00	\$1,884.56	\$0.00
D	5515-02-3	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	\$0.00	\$0.00	\$2,041.07	\$0.00	\$2,041.07	\$0.00
D	5515-06	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$2,831.88	\$0.00	\$2,831.88	\$0.00
D	5515-06-4	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$2,831.88	\$0.00	\$2,831.88	\$0.00
D	5518	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00	\$3.00	\$0.00	\$3.00	\$0.00






SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCION DE GUERRERO



Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión 22/ene./2026
12:18 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5518-51501	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$0.00	\$3.00	\$0.00	\$3.00	\$0.00
D	5590	OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.50	\$0.00	\$0.50	\$0.00
D	5599	OTROS GASTOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.50	\$0.00	\$0.50	\$0.00
D	5599-01	FALTANTES Y/O SOBANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.50	\$0.00	\$0.50	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$53,025,941.62	\$53,025,941.62	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$18,688,074.83	\$18,688,074.83	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$6,225,000.00	\$0.00	\$6,225,000.00	\$0.00
D	8110-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$6,225,000.00	\$0.00	\$6,225,000.00	\$0.00
D	8110-91-01	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$6,225,000.00	\$0.00	\$6,225,000.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$6,225,016.49	\$6,282,377.00	\$0.00	\$57,360.51
A	8120-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$15.93	\$0.00	\$0.00	-\$15.93
A	8120-51-01-02	Productos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$15.93	\$0.00	\$0.00	-\$15.93
A	8120-51-01-02-01	Intereses Ganados	\$0.00	\$0.00	\$15.93	\$0.00	\$0.00	-\$15.93
A	8120-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$0.56	\$5,104.00	\$0.00	\$5,103.44
A	8120-79-02-01	otros ingresos y beneficios varios	\$0.00	\$0.00	\$0.56	\$5,104.00	\$0.00	\$5,103.44
A	8120-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$6,225,000.00	\$6,277,273.00	\$0.00	\$52,273.00
A	8120-91-01	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$6,225,000.00	\$6,277,273.00	\$0.00	\$52,273.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$57,377.00	\$44,335.15	\$13,041.85	\$0.00
D	8130-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$5,104.00	\$0.00	\$5,104.00	\$0.00
D	8130-79-02-01	otros ingresos y beneficios varios	\$0.00	\$0.00	\$5,104.00	\$0.00	\$5,104.00	\$0.00
D	8130-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$52,273.00	\$44,335.15	\$7,937.85	\$0.00
D	8130-91-01	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$52,273.00	\$44,335.15	\$7,937.85	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$6,180,681.34	\$6,180,681.34	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$15.93	\$15.93	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-02	Productos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$15.93	\$15.93	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-02-01	Intereses Ganados	\$0.00	\$0.00	\$15.93	\$15.93	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$0.56	\$0.56	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02-01	otros ingresos y beneficios varios	\$0.00	\$0.00	\$0.56	\$0.56	\$0.00	\$0.00
A	8140-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$6,180,664.85	\$6,180,664.85	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$6,180,664.85	\$6,180,664.85	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,180,681.34	\$0.00	\$6,180,681.34
A	8150-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15.93	\$0.00	\$15.93
A	8150-51-01-02	Productos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15.93	\$0.00	\$15.93
A	8150-51-01-02-01	Intereses Ganados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15.93	\$0.00	\$15.93
A	8150-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.56	\$0.00	\$0.56
A	8150-79-02-01	otros ingresos y beneficios varios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.56	\$0.00	\$0.56
A	8150-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,180,664.85	\$0.00	\$6,180,664.85

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión 22/ene./2025
12:18 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-91-01	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,180,664.85	\$0.00	\$6,180,664.85
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$34,337,866.79	\$34,337,866.79	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,225,000.00	\$0.00	\$6,225,000.00
A	8210-2601-02-01-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,517,324.41	\$0.00	\$2,517,324.41
A	8210-2601-02-01-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$348,675.59	\$0.00	\$348,675.59
A	8210-2601-02-01-15901-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$124,000.00	\$0.00	\$124,000.00
A	8210-2601-02-01-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-2601-02-01-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-2601-02-01-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-2601-02-01-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00
A	8210-2601-02-01-25101-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-2601-02-01-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,500.00	\$0.00	\$83,500.00
A	8210-2601-02-01-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00
A	8210-2601-02-01-31301-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,200.00	\$0.00	\$43,200.00
A	8210-2601-02-01-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-2601-02-01-31601-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-2601-02-01-31701-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$290,000.00	\$0.00	\$290,000.00
A	8210-2601-02-01-32301-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-2601-02-01-32701-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-2601-02-01-33401-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-2601-02-01-33901-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,680,000.00	\$0.00	\$1,680,000.00
A	8210-2601-02-01-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-2601-02-01-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-2601-02-01-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-2601-02-01-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00	\$58,000.00
A	8210-2601-02-01-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$153,900.00	\$0.00	\$153,900.00
A	8210-2601-02-01-38201-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-2601-02-01-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$178,900.00	\$0.00	\$178,900.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$7,872,037.34	\$7,841,953.98	\$30,083.36	\$0.00
D	8220-2601-02-01-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,517,324.41	\$2,517,324.41	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-02-01-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$359,531.65	\$359,531.65	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-02-01-15901-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139,405.35	\$139,405.35	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-02-01-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$361,103.62	\$340,223.62	\$20,880.00	\$0.00
D	8220-2601-02-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00




Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión 22/ene./2026
12:18 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2601-02-01-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-02-01-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,160.08	\$67,160.08	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-02-01-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,400.00	\$93,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-02-01-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$273,848.89	\$264,645.53	\$9,203.36	\$0.00
D	8220-2601-02-01-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70.00	\$70.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-02-01-25101-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,001.52	\$10,001.52	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-02-01-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$331.20	\$331.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-02-01-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$277,508.07	\$277,508.07	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-02-01-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-02-01-27501-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,890.60	\$1,890.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-02-01-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$650.00	\$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	\$4,401.04	\$4,401.04	\$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	\$32,060.44	\$32,060.44	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-02-01-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-02-01-31301-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,680.00	\$46,680.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-02-01-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,286.76	\$25,286.76	\$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	\$341,217.00	\$341,217.00	\$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	\$203,018.27	\$203,018.27	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-02-01-32701-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-02-01-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,860.00	\$9,860.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-02-01-33301-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,889.60	\$16,889.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-02-01-33401-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,164.98	\$87,164.98	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-02-01-33601-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$242,196.80	\$242,196.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-02-01-33901-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos Integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,703,415.22	\$1,703,415.22	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-02-01-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,000.00	\$52,000.00	\$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	\$3,944.00	\$3,944.00	\$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	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-02-01-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-02-01-35801-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$711.00	\$711.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-02-01-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de impresión 22/ene./2025 12:18 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2601-02-01-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,000.00	\$69,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-02-01-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$431,173.00	\$431,173.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-02-01-38201-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,422.87	\$83,422.87	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-02-01-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$212,037.97	\$212,037.97	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-02-01-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$343.00	\$343.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-02-01-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$23,314.00	\$23,314.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-02-01-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,656.00	\$7,656.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2601-02-01-52301-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$1,633,995.49	\$1,647,037.34	\$0.00	\$13,041.85
A	8230-2601-02-01-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,817.31	\$0.00	\$0.00	-\$15,817.31
A	8230-2601-02-01-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$411.96	\$10,856.06	\$0.00	\$10,444.10
A	8230-2601-02-01-15901-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,763.25	\$15,405.35	\$0.00	-\$39,357.90
A	8230-2601-02-01-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78.70	\$211,103.62	\$0.00	\$211,024.92
A	8230-2601-02-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,304.08	\$11,000.00	\$0.00	\$9,695.92
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	\$31,171.00	\$0.00	\$0.00	-\$31,171.00
A	8230-2601-02-01-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,248.88	\$67,160.08	\$0.00	\$63,911.20
A	8230-2601-02-01-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$173.84	\$78,400.00	\$0.00	\$78,226.36
A	8230-2601-02-01-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16.00	\$218,848.89	\$0.00	\$218,832.89
A	8230-2601-02-01-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70.00	\$0.00	\$70.00
A	8230-2601-02-01-25101-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.52	\$0.00	\$1.52
A	8230-2601-02-01-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$331.20	\$0.00	\$331.20
A	8230-2601-02-01-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,369.27	\$194,008.07	\$0.00	\$181,638.80
A	8230-2601-02-01-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,500.00
A	8230-2601-02-01-27501-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81.00	\$1,890.60	\$0.00	\$1,809.60
A	8230-2601-02-01-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$0.00	\$650.00
A	8230-2601-02-01-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,401.04	\$0.00	\$4,401.04
A	8230-2601-02-01-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.04	\$32,060.44	\$0.00	\$32,060.40
A	8230-2601-02-01-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00
A	8230-2601-02-01-31301-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,716.00	\$3,480.00	\$0.00	-\$28,236.00
A	8230-2601-02-01-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,286.76	\$0.00	\$5,286.76
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	\$5,284.31	\$51,217.00	\$0.00	\$45,932.69
A	8230-2601-02-01-32301-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,018.27	\$0.00	\$53,018.27
A	8230-2601-02-01-32701-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,593.74	\$0.00	\$0.00	-\$8,593.74

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 22/ene./2025 12:18 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-2601-02-01-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,860.00	\$0.00	\$9,860.00
A	8230-2601-02-01-33301-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,889.60	\$0.00	\$16,889.60
A	8230-2601-02-01-33401-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,164.98	\$0.00	\$7,164.98
A	8230-2601-02-01-33601-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$242,196.80	\$0.00	\$241,196.80
A	8230-2601-02-01-33901-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,222,830.72	\$23,415.22	\$0.00	-\$1,199,415.50
A	8230-2601-02-01-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,366.66	\$2,000.00	\$0.00	\$633.34
A	8230-2601-02-01-35201-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,944.00	\$0.00	\$3,944.00
A	8230-2601-02-01-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00
A	8230-2601-02-01-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,530.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,530.00
A	8230-2601-02-01-35801-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$711.00	\$0.00	\$711.00
A	8230-2601-02-01-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	8230-2601-02-01-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,736.60	\$11,000.00	\$0.00	\$9,263.40
A	8230-2601-02-01-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,462.55	\$277,273.00	\$0.00	\$218,810.45
A	8230-2601-02-01-38201-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,756.76	\$3,422.87	\$0.00	-\$17,333.89
A	8230-2601-02-01-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129,783.01	\$33,137.97	\$0.00	-\$96,645.04
A	8230-2601-02-01-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$343.00	\$0.00	\$343.00
A	8230-2601-02-01-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$23,314.00	\$0.00	\$23,313.99
A	8230-2601-02-01-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,656.00	\$0.00	\$7,656.00
A	8230-2601-02-01-52301-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00	\$0.00	\$8,120.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$6,207,958.49	\$6,207,958.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-02-01-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,501,507.10	\$2,501,507.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-02-01-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$359,119.69	\$359,119.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-02-01-15901-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,642.10	\$84,642.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-02-01-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$340,144.92	\$340,144.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-02-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,695.92	\$9,695.92	\$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	\$8,829.00	\$8,829.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-02-01-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,911.20	\$63,911.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-02-01-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,226.36	\$93,226.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-02-01-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$264,629.53	\$264,629.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-02-01-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70.00	\$70.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-02-01-25101-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,001.52	\$10,001.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-02-01-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$331.20	\$331.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-02-01-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$265,138.80	\$265,138.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-02-01-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00



SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCION DE GUERRERO



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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 22/ene./2026
12:18 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2601-02-01-27501-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,809.60	\$1,809.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-02-01-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$650.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-02-01-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,401.04	\$4,401.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-02-01-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,060.40	\$32,060.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-02-01-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-02-01-31301-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,964.00	\$14,964.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-02-01-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,286.76	\$25,286.76	\$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	\$335,932.69	\$335,932.69	\$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	\$203,018.27	\$203,018.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-02-01-32701-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,406.26	\$41,406.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-02-01-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,860.00	\$9,860.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-02-01-33301-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,889.60	\$16,889.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-02-01-33401-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,164.98	\$87,164.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-02-01-33601-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$241,196.80	\$241,196.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-02-01-33901-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$480,584.50	\$480,584.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-02-01-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,633.34	\$50,633.34	\$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	\$3,944.00	\$3,944.00	\$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	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-02-01-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,470.00	\$8,470.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-02-01-35801-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$711.00	\$711.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-02-01-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,263.40	\$67,263.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-02-01-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$372,710.45	\$372,710.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-02-01-38201-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,666.11	\$62,666.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-02-01-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,254.96	\$82,254.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-02-01-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$343.00	\$343.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-02-01-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$23,313.99	\$23,313.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-02-01-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,656.00	\$7,656.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2601-02-01-52301-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$6,207,958.49	\$6,207,958.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-02-01-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,501,507.10	\$2,501,507.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-02-01-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$359,119.69	\$359,119.69	\$0.00	\$0.00

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión | 22/ene./2025
12:18 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-2601-02-01-15901-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,642.10	\$84,642.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-02-01-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$340,144.92	\$340,144.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-02-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,695.92	\$9,695.92	\$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	\$8,829.00	\$8,829.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-02-01-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,911.20	\$63,911.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-02-01-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,226.36	\$93,226.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-02-01-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$264,629.53	\$264,629.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-02-01-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70.00	\$70.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-02-01-25101-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,001.52	\$10,001.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-02-01-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$331.20	\$331.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-02-01-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$265,138.80	\$265,138.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-02-01-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-02-01-27501-1	Blanos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,809.60	\$1,809.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-02-01-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$650.00	\$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	\$4,401.04	\$4,401.04	\$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	\$32,060.40	\$32,060.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-02-01-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-02-01-31301-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,964.00	\$14,964.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-02-01-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,286.76	\$25,286.76	\$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	\$335,932.69	\$335,932.69	\$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	\$203,018.27	\$203,018.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-02-01-32701-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,406.26	\$41,406.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-02-01-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,860.00	\$9,860.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-02-01-33301-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,889.60	\$16,889.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-02-01-33401-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,164.98	\$87,164.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-02-01-33601-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$241,196.80	\$241,196.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-02-01-33901-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$480,584.50	\$480,584.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-02-01-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,633.34	\$50,633.34	\$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	\$3,944.00	\$3,944.00	\$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	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-02-01-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,470.00	\$8,470.00	\$0.00	\$0.00





SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCION DE GUERRERO



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión 22/ene./2025
12:18 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-2601-02-01-35801-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$711.00	\$711.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-02-01-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,263.40	\$67,263.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-02-01-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$372,710.45	\$372,710.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-02-01-38201-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,666.11	\$62,666.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-02-01-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,254.96	\$82,254.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-02-01-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$343.00	\$343.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-02-01-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$23,313.99	\$23,313.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-02-01-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,656.00	\$7,656.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2601-02-01-52301-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$6,207,958.49	\$6,207,958.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-02-01-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,501,507.10	\$2,501,507.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-02-01-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$359,119.69	\$359,119.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-02-01-15901-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,642.10	\$84,642.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-02-01-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$340,144.92	\$340,144.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-02-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,695.92	\$9,695.92	\$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	\$8,829.00	\$8,829.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-02-01-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,911.20	\$63,911.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-02-01-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,226.36	\$93,226.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-02-01-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$264,629.53	\$264,629.53	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-02-01-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70.00	\$70.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-02-01-25101-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,001.52	\$10,001.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-02-01-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$331.20	\$331.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-02-01-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$265,138.80	\$265,138.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-02-01-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-02-01-27501-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,809.60	\$1,809.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-02-01-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$650.00	\$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	\$4,401.04	\$4,401.04	\$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	\$32,060.40	\$32,060.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-02-01-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-02-01-31301-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,964.00	\$14,964.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-02-01-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,286.76	\$25,286.76	\$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	\$335,932.69	\$335,932.69	\$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	\$203,018.27	\$203,018.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-02-01-32701-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,406.26	\$41,406.26	\$0.00	\$0.00

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-2601-02-01-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,860.00	\$9,860.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-02-01-33301-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,889.60	\$16,889.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-02-01-33401-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,164.98	\$87,164.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-02-01-33601-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$241,196.80	\$241,196.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-02-01-33901-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$480,584.50	\$480,584.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-02-01-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,633.34	\$50,633.34	\$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	\$3,944.00	\$3,944.00	\$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	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-02-01-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,470.00	\$8,470.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-02-01-35801-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$711.00	\$711.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-02-01-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,263.40	\$67,263.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-02-01-37501-1	Viajeros en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$372,710.45	\$372,710.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-02-01-38201-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,666.11	\$62,666.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-02-01-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,254.96	\$82,254.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-02-01-39501-1	Penas, multas, accesos y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$343.00	\$343.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-02-01-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$23,313.99	\$23,313.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-02-01-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,656.00	\$7,656.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2601-02-01-52301-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$6,207,958.49	\$6,207,958.49	\$0.00	\$0.00
D	8270-2601-02-01-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,501,507.10	\$2,501,507.10	\$0.00	\$0.00
D	8270-2601-02-01-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$359,119.69	\$359,119.69	\$0.00	\$0.00
D	8270-2601-02-01-15901-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,642.10	\$84,642.10	\$0.00	\$0.00
D	8270-2601-02-01-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$340,144.92	\$340,144.92	\$0.00	\$0.00
D	8270-2601-02-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,695.92	\$9,695.92	\$0.00	\$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	\$8,829.00	\$8,829.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-2601-02-01-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,911.20	\$63,911.20	\$0.00	\$0.00
D	8270-2601-02-01-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,226.36	\$93,226.36	\$0.00	\$0.00
D	8270-2601-02-01-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$264,629.53	\$264,629.53	\$0.00	\$0.00
D	8270-2601-02-01-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70.00	\$70.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-2601-02-01-25101-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,001.52	\$10,001.52	\$0.00	\$0.00
D	8270-2601-02-01-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$331.20	\$331.20	\$0.00	\$0.00
D	8270-2601-02-01-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$265,138.80	\$265,138.80	\$0.00	\$0.00
D	8270-2601-02-01-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión 22/ene./2026 12:18 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-2601-02-01-27501-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,809.60	\$0.00	\$1,809.60	\$0.00
D	8270-2601-02-01-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$0.00	\$650.00	\$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	\$4,401.04	\$0.00	\$4,401.04	\$0.00
D	8270-2601-02-01-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,060.40	\$0.00	\$32,060.40	\$0.00
D	8270-2601-02-01-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
D	8270-2601-02-01-31301-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,964.00	\$0.00	\$14,964.00	\$0.00
D	8270-2601-02-01-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,286.76	\$0.00	\$25,286.76	\$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	\$335,932.69	\$0.00	\$335,932.69	\$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	\$203,018.27	\$0.00	\$203,018.27	\$0.00
D	8270-2601-02-01-32701-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,406.26	\$0.00	\$41,406.26	\$0.00
D	8270-2601-02-01-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,860.00	\$0.00	\$9,860.00	\$0.00
D	8270-2601-02-01-33301-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,889.60	\$0.00	\$16,889.60	\$0.00
D	8270-2601-02-01-33401-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,164.98	\$0.00	\$87,164.98	\$0.00
D	8270-2601-02-01-33601-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$241,196.80	\$0.00	\$241,196.80	\$0.00
D	8270-2601-02-01-33901-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$480,584.50	\$0.00	\$480,584.50	\$0.00
D	8270-2601-02-01-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,633.34	\$0.00	\$50,633.34	\$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	\$3,944.00	\$0.00	\$3,944.00	\$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	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00
D	8270-2601-02-01-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,470.00	\$0.00	\$8,470.00	\$0.00
D	8270-2601-02-01-35801-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$711.00	\$0.00	\$711.00	\$0.00
D	8270-2601-02-01-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,263.40	\$0.00	\$67,263.40	\$0.00
D	8270-2601-02-01-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$372,710.45	\$0.00	\$372,710.45	\$0.00
D	8270-2601-02-01-38201-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,666.11	\$0.00	\$62,666.11	\$0.00
D	8270-2601-02-01-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,254.96	\$0.00	\$82,254.96	\$0.00
D	8270-2601-02-01-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$343.00	\$0.00	\$343.00	\$0.00
D	8270-2601-02-01-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$23,313.99	\$0.00	\$23,313.99	\$0.00
D	8270-2601-02-01-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,656.00	\$0.00	\$7,656.00	\$0.00
D	8270-2601-02-01-52301-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00	\$0.00	\$8,120.00	\$0.00
Sumas =>			\$863,469.97	\$863,469.97	\$78,714,169.14	\$78,714,169.14	\$19,569,338.52	\$19,569,338.52



SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCION DE GUERRERO



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión | 22/ene./2026
12:18 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR

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


 LIC. ITZEL FIGUEROA SALAZAR
 SECRETARIA TÉCNICA


 LIC. KARLA VALENZO ALARCÓN
 ENCARGADA DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

