



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027



Secretaría Ejecutiva del
Sistema Estatal Anticorrupción
de Guerrero

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

(Formato libre)

Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Guerrero

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





SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCION DE GUERRERO



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./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	1000	ACTIVO	\$389,736.86	\$0.00	\$12,865,642.95	\$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 EFECTIVO 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	\$0.56	\$0.56	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$65,108.45	\$0.00	\$6,180,664.85	\$6,180,664.85	\$0.00	\$0.00
D	1123-001	DEUDORES	\$65,151.37	\$0.00	\$248,305.20	\$248,262.28	\$65,151.37	\$0.00
D	1123-001-001	ITZEL FIGUEROA SALAZAR	\$64,266.19	\$0.00	\$218,148.72	\$218,148.72	\$65,151.37	\$0.00
D	1123-001-009	CARLOS MORILLON LOPEZ	\$895.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,266.19	\$0.00
D	1123-002	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	-\$42.92	\$0.00	\$30,156.48	\$30,113.56	\$895.18	\$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



SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCION DE GUERRERO



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	1131-22	ROSALBA RONES 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 Ryzer 3 12 13 gb 1tb + 128 gb ssd	\$18,254.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,254.92	\$0.00
D	1241-3-04	All In one dell inspiron 5400-23.8"-intel core i3-1115g4-1 tb	\$23,118.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,118.33	\$0.00
D	1241-3-05	All In one dell inspiron 5400-23.8"-intel core i3 -1115g4-1tb	\$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 -1115g4-1tb	\$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 -1115g4-1tb	\$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 -1115g4-1tb	\$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

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	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	\$3,925.63	\$0.00	\$65,939.60
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



Uss: 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	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	SERVILA 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



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
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 CHICKAN	\$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

 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
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 ALIJOR	\$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



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
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



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
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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacionBalanza 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
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 GASPAR 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 LASTR	\$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



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
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



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
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



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	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

SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCION DE GUERRERO

 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	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	\$62,666.11	\$0.00	\$62,666.11	\$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 ESTANTERÍA	\$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

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
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./2026 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./2025 12:18 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2601-02-01-21401-1	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./2026
12:18 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2601-02-01-37201-1	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	\$173.64	\$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

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
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

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	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	Viajes 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



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
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	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	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./2026
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



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
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	Viáticos 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, accesorios 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	\$0.00	\$6,207,958.49	\$0.00
D	8270-2601-02-01-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,501,507.10	\$0.00	\$2,501,507.10	\$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	\$0.00	\$359,119.69	\$0.00
D	8270-2601-02-01-15901-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,642.10	\$0.00	\$84,642.10	\$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	\$0.00	\$340,144.92	\$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	\$0.00	\$9,695.92	\$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	\$0.00	\$8,829.00	\$0.00
D	8270-2601-02-01-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,911.20	\$0.00	\$63,911.20	\$0.00
D	8270-2601-02-01-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,226.36	\$0.00	\$93,226.36	\$0.00
D	8270-2601-02-01-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$264,629.53	\$0.00	\$264,629.53	\$0.00
D	8270-2601-02-01-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70.00	\$0.00	\$70.00	\$0.00
D	8270-2601-02-01-25101-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,001.52	\$0.00	\$10,001.52	\$0.00
D	8270-2601-02-01-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$331.20	\$0.00	\$331.20	\$0.00
D	8270-2601-02-01-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$265,138.80	\$0.00	\$265,138.80	\$0.00
D	8270-2601-02-01-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00

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
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



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

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


LIC. ITZEL RIGÜEROA SALAZAR
SECRETARIA TÉCNICA


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


GUERRERO
Secretaría Ejecutiva del
Sistema Estatal Anticorrupción
de Guerrero


GUERRERO
DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN