



SECRETARIA DE CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL GUERRERO

**Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usr: captura
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2025
01:40 p. m.

251 5 AL MILLAR RECURSO FEDERAL

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
1112-2-03					BBVA CTA. 0123292401	\$812,204.99	\$7,237,916.81	\$7,509,233.28	\$540,888.52
C01077	02/07/2025	DOMINGO NAVA REYNA	A8BAF9D829	10458420	GP Directo 7949 DOMINGO NAVA REYNA, Pago: 4636 (PAGO ARRENDAMIENTO I		\$0.00	\$38,866.67	\$773,338.32
C01078	02/07/2025	ELECTROSOLUCIONES	8282609C989	10533340	GP Directo 7950 ELECTROSOLUCIONES ELECTRONICAS DE LA COSTA, Pago: 4		\$0.00	\$2,380.00	\$770,958.32
I00065	02/07/2025				RENDIMIENTO TRANSFERIDOS POR SEFINA MAYO 2025 (RENDIMIENTO TRANS		\$1,546.19	\$0.00	\$772,504.51
C01057	03/07/2025	CARLOS ALEJANDRO DI		954527	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5316 Gasto por Comprob		\$0.00	\$937.00	\$771,567.51
C01058	03/07/2025	JUAN ANTONIO CARBAJ		10555270	Gasto por Comprobar : 5240, JUAN ANTONIO CARBAJAL CERÓN COMISIÓN OFIC		\$0.00	\$3,793.00	\$767,774.51
C01079	03/07/2025	KARINA GÓMEZ DÍAZ	E5F171B787E	954456	GP Directo 7951 KARINA GÓMEZ DÍAZ, Pago: 4638 (COMPRA DE EQUIPO DE SON		\$0.00	\$31,800.00	\$735,974.51
C01080	03/07/2025	KARINA GÓMEZ DÍAZ	385F63BA654	954457	GP Directo 7952 KARINA GÓMEZ DÍAZ, Pago: 4639 (COMPRA DE 2 MICRÓFONOS		\$0.00	\$17,500.00	\$718,474.51
C01081	03/07/2025	ABRAHAM CRUZ SOSA	C6A4E80B44	954427	GP Directo 7953 ABRAHAM CRUZ SOSA, Pago: 4640 (PAGO ARRENDAMIENTO DI		\$0.00	\$23,002.00	\$695,472.51
C01082	03/07/2025	CRESTA FURIA ACAPULC	1F1DA3F9F9	10400250	GP Directo 7954 CRESTA FURIA ACAPULCO SA DE CV, Pago: 4641 (SERVICIO DE		\$0.00	\$4,620.00	\$690,852.51
C01146	03/07/2025	ELISA RUBI MALDONAD	E889124CA4	110419690	GP Directo 9048 ELISA RUBI MALDONADO ROMERO, Pago: 5688 (PAGO MANTEN		\$0.00	\$14,740.97	\$676,111.54
C01059	04/07/2025	LUIS ERNESTO CARBAJ		10489710	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5317 Gasto por Comprob		\$0.00	\$407.00	\$675,704.54
C01061	04/07/2025	LUIS ERNESTO CARBAJ		20489710	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5318 Gasto por Comprob		\$0.00	\$479.20	\$675,225.34
C01063	04/07/2025	LUIS ERNESTO CARBAJ		30489710	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5319 Gasto por Comprob		\$0.00	\$1,000.00	\$674,225.34
C01084	04/07/2025	ALEJANDRO VALSECA E	C455F95D71	10349540	GP Directo 7965 ALEJANDRO VALSECA EUSEBIO, Pago: 4642 (PAGO SERVICIO I		\$0.00	\$43,500.00	\$630,725.34
C01064	08/07/2025	ALEJANDRO MORALES J		10674880	Gasto por Comprobar : 5241, ALEJANDRO MORALES JUSTO COMISIÓN A LA REG		\$0.00	\$8,484.00	\$622,241.34
D00288	08/07/2025	PORFIRIO MANUEL PERI			REINTEGRO DE PORFIRIO MANUEL PÉREZ (GP PORFIRIO MANUEL PÉREZ GEN		\$113.00	\$0.00	\$622,354.34
C01086	08/07/2025	GAEL ANTONIO LEYVA C	8F2FFCF82F	899427	GP Directo 7968 GAEL ANTONIO LEYVA GONZALEZ, Pago: 4643 (PAGO DE 2 SER		\$0.00	\$603.20	\$621,751.14
C01087	08/07/2025	GAEL ANTONIO LEYVA C	BDD3ED0311	899428	GP Directo 7969 GAEL ANTONIO LEYVA GONZALEZ, Pago: 4644 (PAGO GOOGLE		\$0.00	\$1,189.00	\$620,562.14
C01097	08/07/2025	VALE TOTAL S.A. DE C.V	7C087A261B	10465760	GP Directo 7986 VALE TOTAL S.A. DE C.V., Pago: 4651 (PAGO DE SUMINISTRO D		\$0.00	\$12,000.05	\$608,562.09
I00067	08/07/2025		245100-38		IR:1017, 5 AL MILLAR FEDERAL (INGRESO RECAUDADO MAYO 2025 IR Folio: 10		\$9,476.00	\$0.00	\$618,038.09
C01066	09/07/2025	EDWIN MIGUEL FLORES		10461630	Gasto por Comprobar : 5242, EDWIN MIGUEL FLORES HERNANDEZ COMISIÓN A.		\$0.00	\$1,774.57	\$616,263.52
C01067	10/07/2025	JUAN ANTONIO CARBAJ		194018	Gasto por Comprobar : 5243, JUAN ANTONIO CARBAJAL CERÓN COMISIÓN OFIC		\$0.00	\$3,793.00	\$612,470.52
C01069	14/07/2025	LUIS ALBERTO GALEAN		10486510	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5320 Gasto por Comprob		\$0.00	\$1,970.00	\$610,500.52
C01071	14/07/2025	SECRETARIA DE CONTR		48823027	VENTA PARCIAL DE FONDOS DE INVERSION CUENTA DE RETIRO 2063959562 A		\$819,872.71	\$0.00	\$1,430,373.23
C01098	14/07/2025	VALE TOTAL S.A. DE C.V	D5706EB42E	10479030	GP Directo 7987 VALE TOTAL S.A. DE C.V., Pago: 4652 (PAGO SUMINISTRO DE C		\$0.00	\$16,500.05	\$1,413,873.18
C01070	16/07/2025	SECRETARIA DE CONTR		6896116	VENTA PARCIAL DE FONDOS DE INVERSION CUENTA DE RETIRO 2063959562 A		\$2,650,222.82	\$0.00	\$4,064,096.00
C01072	16/07/2025	LUIS ERNESTO CARBAJ		20524410	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5321 Gasto por Comprob		\$0.00	\$1,000.00	\$4,063,096.00
C01090	16/07/2025	TELEFONOS DE MEXICO	736228752D3	30551700	GP Directo 7973 TELEFONOS DE MEXICO. S.A.B. DE C,V,, Pago: 4645 (PAGO DE :		\$0.00	\$2,289.00	\$4,060,807.00
C01091	16/07/2025	TELEFONOS DE MEXICO	73622875C79	551700	GP Directo 7975 TELEFONOS DE MEXICO. S.A.B. DE C,V,, Pago: 4646 (PAGO SEF		\$0.00	\$1,237.00	\$4,059,570.00
C01092	16/07/2025	TELEFONOS DE MEXICO	7362287520B	10551700	GP Directo 7977 TELEFONOS DE MEXICO. S.A.B. DE C,V,, Pago: 4647 (PAGO SEF		\$0.00	\$1,237.00	\$4,058,333.00
C01093	16/07/2025	ANGELICA VALADEZ BAF	74944D06C9	10664170	GP Directo 7980 ANGELICA VALADEZ BARRAZA, Pago: 4648 (COMPRA DE ADQU		\$0.00	\$2,650,151.08	\$1,408,181.92

SECRETARIA DE CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL GUERRERO

**Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usr: captura
Rep: rptAuxiliarCuentas

251 5 AL MILLAR RECURSO FEDERAL

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2025
01:40 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00301	16/07/2025				REINTEGRO DEL PROVEEDOR ELISA RUBI MALDONADO ROMERO EN PÓLIZA (\$0.97	\$0.00	\$1,408,182.89	
C01094	18/07/2025	ANGEL LOMAS DELOYA	4271B5B6D5I	10573060	GP Directo 7983 ANGEL LOMAS DELOYA, Pago: 4649 (PAGO DE SERVICIO DE IN'	\$0.00	\$2,436.00	\$1,405,746.89	
C01096	18/07/2025	ANGEL LOMAS DELOYA	262D5B3500E	20573060	GP Directo 7985 ANGEL LOMAS DELOYA, Pago: 4650 (PAGO SERVICIO INTERNE'	\$0.00	\$2,436.00	\$1,403,310.89	
C01101	18/07/2025	ANIBAL LEYVA AVILA	S/N	10409210	GP Directo 7990 ANIBAL LEYVA AVILA, Pago: 4654 (PAGO SERVICIOS PROFESIO	\$0.00	\$15,825.00	\$1,387,485.89	
C01102	18/07/2025	EDUARDO BARRERA LUI	S/N	967137	GP Directo 7991 EDUARDO BARRERA LUNA, Pago: 4655 (PAGO SERVICIOS PRO	\$0.00	\$17,137.50	\$1,370,348.39	
C01103	18/07/2025	ESPERANZA CASTOREN	S/N	10409210	GP Directo 7992 ESPERANZA CASTORENA JIMENEZ, Pago: 4656 (PAGO SERVICI	\$0.00	\$15,825.00	\$1,354,523.39	
C01104	18/07/2025	MARCELA MOSSO FLOR	S/N	967138	GP Directo 7993 MARCELA MOSSO FLORES, Pago: 4657 (PAGO SERVICIOS PRO	\$0.00	\$15,825.00	\$1,338,698.39	
C01105	18/07/2025	JESUS EMMANUEL AVILI	S/N	20409210	GP Directo 7994 JESUS EMMANUEL AVILES CORTES, Pago: 4658 (PAGO SERVIC	\$0.00	\$17,137.50	\$1,321,560.89	
C01106	18/07/2025	ALBERTO HERNANDEZ C	S/N	30409210	GP Directo 7995 ALBERTO HERNANDEZ GALEANA, Pago: 4659 (PAGO SERVICIO	\$0.00	\$15,825.00	\$1,305,735.89	
C01107	18/07/2025	ISRAEL VAZQUEZ ALDA	S/N	967139	GP Directo 7996 ISRAEL VAZQUEZ ALDANA, Pago: 4660 (PAGO SERVICIOS PROF	\$0.00	\$15,825.00	\$1,289,910.89	
C01108	18/07/2025	SANTOS VALENTE GARC	S/N	967156	GP Directo 7997 SANTOS VALENTE GARCIA, Pago: 4661 (PAGO SERVICIOS PRO	\$0.00	\$17,137.50	\$1,272,773.39	
C01109	18/07/2025	EDGAR GUSTAVO LOPE	S/N	50409210	GP Directo 7998 EDGAR GUSTAVO LOPEZ CALVARIO, Pago: 4662 (PAGO SERVIC	\$0.00	\$30,012.94	\$1,242,760.45	
C01110	18/07/2025	BRISA NATALIA HERNAN	S/N	967142	GP Directo 7999 BRISA NATALIA HERNANDEZ CANO, Pago: 4663 (PAGO SERVICI	\$0.00	\$17,137.50	\$1,225,622.95	
C01111	18/07/2025	ADRIANA JENNIFER HEF	S/N	967144	GP Directo 8000 ADRIANA JENNIFER HERNANDEZ GALAN, Pago: 4664 (PAGO SE	\$0.00	\$15,825.00	\$1,209,797.95	
C01112	18/07/2025	MIRIAM SANCHEZ RODR	S/N	967154	GP Directo 8995 MIRIAM SANCHEZ RODRIGUEZ, Pago: 5659 (PAGO SERVICIOS F	\$0.00	\$17,137.50	\$1,192,660.45	
C01113	18/07/2025	ALAN JAVIER BONILLA C	S/N	967158	GP Directo 8996 ALAN JAVIER BONILLA QUIÑONES, Pago: 5660 (PAGO SERVICIC	\$0.00	\$17,442.75	\$1,175,217.70	
C01114	18/07/2025	JAIME ALARCON CAMPC	S/N	967163	GP Directo 8997 JAIME ALARCON CAMPOS, Pago: 5661 (PAGO SERVICIOS PROF	\$0.00	\$15,825.00	\$1,159,392.70	
C01115	18/07/2025	JONATHAN ISAI LOPEZ N	S/N	967140	GP Directo 8998 JONATHAN ISAI LOPEZ MENDOZA, Pago: 5662 (PAGO SERVICIC	\$0.00	\$17,137.50	\$1,142,255.20	
C01116	18/07/2025	MARTHA ARIANA VELEZ	S/N	40409210	GP Directo 8999 MARTHA ARIANA VELEZ CRUZ, Pago: 5663 (PAGO SERVICIOS P	\$0.00	\$17,137.50	\$1,125,117.70	
C01117	18/07/2025	ALEJANDRA ELIZABETH	S/N	967141	GP Directo 9000 ALEJANDRA ELIZABETH PEREZ FARFAN, Pago: 5664 (PAGO SEI	\$0.00	\$23,257.00	\$1,101,860.70	
C01118	18/07/2025	ALDO ARTURO ELGUER	S/N	967143	GP Directo 9001 ALDO ARTURO ELGUERA SANTOS, Pago: 5665 (PAGO SERVICIC	\$0.00	\$17,442.75	\$1,084,417.95	
C01119	18/07/2025	JOSE LUIS FLORES ESQ	S/N	967145	GP Directo 9002 JOSE LUIS FLORES ESQUIVEL, Pago: 5666 (PAGO SERVICIOS P	\$0.00	\$17,681.57	\$1,066,736.38	
C01120	18/07/2025	CARLOS EDUARDO HER	S/N	967146	GP Directo 9003 CARLOS EDUARDO HERNANDEZ ESCALANTE, Pago: 5667 (PAG	\$0.00	\$17,681.57	\$1,049,054.81	
C01121	18/07/2025	ÁNGEL GALARDE ZAVAL	S/N	80409210	GP Directo 9004 ÁNGEL GALARDE ZAVALETA, Pago: 5668 (PAGO SERVICIOS PR	\$0.00	\$17,681.57	\$1,031,373.24	
C01122	18/07/2025	CINTIA CITLALLI FLORES	S/N	967162	GP Directo 9005 CINTIA CITLALLI FLORES MORENO, Pago: 5669 (PAGO SERVICI	\$0.00	\$32,502.16	\$998,871.08	
C01123	18/07/2025	CHRISTIAN MANUEL PAT	S/N	967147	GP Directo 9006 CHRISTIAN MANUEL PATIÑO BELLO, Pago: 5670 (PAGO SERVIC	\$0.00	\$15,825.00	\$983,046.08	
C01124	18/07/2025	CARLOS ALBERTO ALCA	S/N	967148	GP Directo 9007 CARLOS ALBERTO ALCARAZ JUAREZ, Pago: 5671 (PAGO SERVI	\$0.00	\$32,502.16	\$950,543.92	
C01125	18/07/2025	CRISTIAN DE JESUS RO	S/N	967149	GP Directo 9008 CRISTIAN DE JESUS ROSAS GODOY, Pago: 5672 (PAGO SERVIC	\$0.00	\$15,825.00	\$934,718.92	
C01126	18/07/2025	GRISSELL ZULEMA MEN	S/N	967157	GP Directo 9009 GRISSELL ZULEMA MENDEZ PEREZ, Pago: 5673 (PAGO SERVIC	\$0.00	\$17,963.53	\$916,755.39	
C01127	18/07/2025	MANUEL MORALES ZAM	S/N	967159	GP Directo 9010 MANUEL MORALES ZAMBRANO, Pago: 5674 (PAGO SERVICIOS	\$0.00	\$17,442.75	\$899,312.64	
C01128	18/07/2025	ZOILA MORALES OLEA	S/N	967166	GP Directo 9012 ZOILA MORALES OLEA, Pago: 5675 (PAGO SERVICIOS PROFESI	\$0.00	\$17,137.50	\$882,175.14	
C01130	18/07/2025	MARCO ANTONIO NAVA	S/N	967165	GP Directo 9014 MARCO ANTONIO NAVA ACOSTA, Pago: 5676 (PAGO SERVICIOS	\$0.00	\$11,628.50	\$870,546.64	
C01131	18/07/2025	GABRIELA ITZAE GOMEZ	S/N	70409210	GP Directo 9015 GABRIELA ITZAE GOMEZ VELEZ, Pago: 5677 (PAGO SERVICIOS	\$0.00	\$17,137.50	\$853,409.14	
C01132	18/07/2025	DIANA FABIOLA ÁLVARE	S/N	967167	GP Directo 9016 DIANA FABIOLA ÁLVAREZ SALAS, Pago: 5678 (PAGO SERVICIOS	\$0.00	\$23,257.00	\$830,152.14	



SECRETARIA DE CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL GUERRERO

**Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usr: captura
Rep: rptAuxiliarCuentas

251 5 AL MILLAR RECURSO FEDERAL

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2025
01:40 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01133	18/07/2025	LILIAN CABRERA VALDE	S/N		967150	GP Directo 9017 LILIAN CABRERA VALDEZ, Pago: 5679 (PAGO SERVICIOS PROFI	\$0.00	\$17,137.50	\$813,014.64
C01134	18/07/2025	JULIO ALEMAN NARCISC	S/N		967151	GP Directo 9018 JULIO ALEMAN NARCISO, Pago: 5680 (PAGO SERVICIOS PROFE	\$0.00	\$17,137.50	\$795,877.14
C01135	18/07/2025	ROBERTO VENTURA PEI	S/N		967152	GP Directo 9019 ROBERTO VENTURA PEREZ, Pago: 5681 (PAGO SERVICIOS PR	\$0.00	\$17,137.50	\$778,739.64
C01136	18/07/2025	OSIEL HIPOLITO FLORE	S/N		967153	GP Directo 9020 OSIEL HIPOLITO FLORES, Pago: 5682 (PAGO SERVICIOS PROFE	\$0.00	\$17,137.50	\$761,602.14
C01137	18/07/2025	HECTOR EDUARDO MEL	S/N		967155	GP Directo 9023 HECTOR EDUARDO MELENDEZ CAMPOS, Pago: 5683 (PAGO SE	\$0.00	\$32,502.16	\$729,099.98
C01138	18/07/2025	KAREN ALCOCER CABRI	S/N		60409210	GP Directo 9025 KAREN ALCOCER CABRERA, Pago: 5684 (PAGO SERVICIOS PF	\$0.00	\$17,137.50	\$711,962.48
C01139	18/07/2025	SHARELY RUBI NAZARIC	S/N		967160	GP Directo 9026 SHARELY RUBI NAZARIO ORTEGA, Pago: 5685 (PAGO SERVICIO	\$0.00	\$17,137.50	\$694,824.98
C01140	18/07/2025	DAVID CANO AVILES	S/N		967161	GP Directo 9028 DAVID CANO AVILES, Pago: 5686 (PAGO SERVICIOS PROFESIO	\$0.00	\$17,137.50	\$677,687.48
C01141	18/07/2025	DEBIR ARGENIS CRUZ P	S/N		967164	GP Directo 9029 DEBIR ARGENIS CRUZ PONCE, Pago: 5687 (PAGO SERVICIOS P	\$0.00	\$23,575.48	\$654,112.00
C01144	18/07/2025	SECRETARIA DE FINANZ			VARIOS	PAGO I.S.R. HONORARIOS JULIO 2025 ANIBAL (PAGO I.S.R. HONORARIOS JULI	\$0.00	\$1,500.00	\$652,612.00
C01144	18/07/2025	SECRETARIA DE FINANZ			VARIOS	PAGO I.S.R. HONORARIOS JULIO 2025 EDUARDO (PAGO I.S.R. HONORARIOS JI	\$0.00	\$187.50	\$652,424.50
C01144	18/07/2025	SECRETARIA DE FINANZ			VARIOS	PAGO I.S.R. HONORARIOS JULIO 2025 ESPERANZA (PAGO I.S.R. HONORARIOS	\$0.00	\$1,500.00	\$650,924.50
C01144	18/07/2025	SECRETARIA DE FINANZ			VARIOS	PAGO I.S.R. HONORARIOS JULIO 2025 MARCELA (PAGO I.S.R. HONORARIOS JL	\$0.00	\$1,500.00	\$649,424.50
C01144	18/07/2025	SECRETARIA DE FINANZ			VARIOS	PAGO I.S.R. HONORARIOS JULIO 2025 OSIEL HIPOLITO (PAGO I.S.R. HONORAR	\$0.00	\$187.50	\$649,237.00
C01144	18/07/2025	SECRETARIA DE FINANZ			VARIOS	PAGO I.S.R. HONORARIOS JULIO 2025 HECTOR EDUARDO (PAGO I.S.R. HONO	\$0.00	\$355.60	\$648,881.40
C01144	18/07/2025	SECRETARIA DE FINANZ			VARIOS	PAGO I.S.R. HONORARIOS JULIO 2025 KAREN ALCOCER (PAGO I.S.R. HONORA	\$0.00	\$187.50	\$648,693.90
C01144	18/07/2025	SECRETARIA DE FINANZ			VARIOS	PAGO I.S.R. HONORARIOS JULIO 2025 SHARELY RUBI (PAGO I.S.R. HONORARI	\$0.00	\$187.50	\$648,506.40
C01144	18/07/2025	SECRETARIA DE FINANZ			VARIOS	PAGO I.S.R. HONORARIOS JULIO 2025 DAVID CANO (PAGO I.S.R. HONORARIOS	\$0.00	\$187.50	\$648,318.90
C01144	18/07/2025	SECRETARIA DE FINANZ			VARIOS	PAGO I.S.R. HONORARIOS JULIO 2025 DEBIR ARGENIS (PAGO I.S.R. HONORAR	\$0.00	\$2,234.64	\$646,084.26
C01144	18/07/2025	SECRETARIA DE FINANZ			VARIOS	PAGO I.S.R. HONORARIOS JULIO 2025 MARCO ANTONIO (PAGO I.S.R. HONORA	\$0.00	\$127.23	\$645,957.03
C01144	18/07/2025	SECRETARIA DE FINANZ			VARIOS	PAGO I.S.R. HONORARIOS JULIO 2025 GABRIELA ITZAE (PAGO I.S.R. HONORAF	\$0.00	\$187.50	\$645,769.53
C01144	18/07/2025	SECRETARIA DE FINANZ			VARIOS	PAGO I.S.R. HONORARIOS JULIO 2025 DIANA FABIOLA (PAGO I.S.R. HONORARI	\$0.00	\$254.45	\$645,515.08
C01144	18/07/2025	SECRETARIA DE FINANZ			VARIOS	PAGO I.S.R. HONORARIOS JULIO 2025 LILIAN CABRERA (PAGO I.S.R. HONORAF	\$0.00	\$187.50	\$645,327.58
C01144	18/07/2025	SECRETARIA DE FINANZ			VARIOS	PAGO I.S.R. HONORARIOS JULIO 2025 JULIO ALEMAN (PAGO I.S.R. HONORARI	\$0.00	\$187.50	\$645,140.08
C01144	18/07/2025	SECRETARIA DE FINANZ			VARIOS	PAGO I.S.R. HONORARIOS JULIO 2025 ROBERTO VENTURA (PAGO I.S.R. HONO	\$0.00	\$187.50	\$644,952.58
C01144	18/07/2025	SECRETARIA DE FINANZ			VARIOS	PAGO I.S.R. HONORARIOS JULIO 2025 CHRISTIAN PATIÑO (PAGO I.S.R. HONOR	\$0.00	\$1,500.00	\$643,452.58
C01144	18/07/2025	SECRETARIA DE FINANZ			VARIOS	PAGO I.S.R. HONORARIOS JULIO 2025 CARLOS ALBERT (PAGO I.S.R. HONORAF	\$0.00	\$355.60	\$643,096.98
C01144	18/07/2025	SECRETARIA DE FINANZ			VARIOS	PAGO I.S.R. HONORARIOS JULIO 2025 CRISTIAN JESUS (PAGO I.S.R. HONORAF	\$0.00	\$1,500.00	\$641,596.98
C01144	18/07/2025	SECRETARIA DE FINANZ			VARIOS	PAGO I.S.R. HONORARIOS JULIO 2025 GRISEL ZULEMA (PAGO I.S.R. HONORA	\$0.00	\$196.54	\$641,400.44
C01144	18/07/2025	SECRETARIA DE FINANZ			VARIOS	PAGO I.S.R. HONORARIOS JULIO 2025 MANUEL MORALES (PAGO I.S.R. HONOR	\$0.00	\$190.84	\$641,209.60
C01144	18/07/2025	SECRETARIA DE FINANZ			VARIOS	PAGO I.S.R. HONORARIOS JULIO 2025 ZOILA (PAGO I.S.R. HONORARIOS JULIO	\$0.00	\$187.50	\$641,022.10
C01144	18/07/2025	SECRETARIA DE FINANZ			VARIOS	PAGO I.S.R. HONORARIOS JULIO 2025 ALEJANDRA ELIZABETH (PAGO I.S.R. HC	\$0.00	\$254.45	\$640,767.65
C01144	18/07/2025	SECRETARIA DE FINANZ			VARIOS	PAGO I.S.R. HONORARIOS JULIO 2025 ALDO ARTURO (PAGO I.S.R. HONORARI	\$0.00	\$190.84	\$640,576.81
C01144	18/07/2025	SECRETARIA DE FINANZ			VARIOS	PAGO I.S.R. HONORARIOS JULIO 2025 JOSE LUIS FLORES (PAGO I.S.R. HONOR	\$0.00	\$1,675.98	\$638,900.83



SECRETARIA DE CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL GUERRERO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Usu: captura
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2025
01:40 p. m.

251 5 AL MILLAR RECURSO FEDERAL

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01144	18/07/2025	SECRETARIA DE FINANZ			VARIOS	PAGO I.S.R. HONORARIOS JULIO 2025 CARLOS EDUARDO (PAGO I.S.R. HONOF	\$0.00	\$1,675.98	\$637,224.85
C01144	18/07/2025	SECRETARIA DE FINANZ			VARIOS	PAGO I.S.R. HONORARIOS JULIO 2025 ANGEL GALARDEZA (PAGO I.S.R. HONOI	\$0.00	\$1,675.98	\$635,548.87
C01144	18/07/2025	SECRETARIA DE FINANZ			VARIOS	PAGO I.S.R. HONORARIOS JULIO 2025 CINTIA CITLALLI (PAGO I.S.R. HONORAR	\$0.00	\$355.60	\$635,193.27
C01144	18/07/2025	SECRETARIA DE FINANZ			VARIOS	PAGO I.S.R. HONORARIOS JULIO 2025 ADRIANA (PAGO I.S.R. HONORARIOS JULI	\$0.00	\$1,500.00	\$633,693.27
C01144	18/07/2025	SECRETARIA DE FINANZ			VARIOS	PAGO I.S.R. HONORARIOS JULIO 2025 MIRIAM (PAGO I.S.R. HONORARIOS JULI	\$0.00	\$187.50	\$633,505.77
C01144	18/07/2025	SECRETARIA DE FINANZ			VARIOS	PAGO I.S.R. HONORARIOS JULIO 2025 ALAN JAVIER (PAGO I.S.R. HONORARIOS	\$0.00	\$190.84	\$633,314.93
C01144	18/07/2025	SECRETARIA DE FINANZ			VARIOS	PAGO I.S.R. HONORARIOS JULIO 2025 JAIME ALARCON (PAGO I.S.R. HONORAF	\$0.00	\$1,500.00	\$631,814.93
C01144	18/07/2025	SECRETARIA DE FINANZ			VARIOS	PAGO I.S.R. HONORARIOS JULIO 2025 JONATAN (PAGO I.S.R. HONORARIOS JL	\$0.00	\$187.50	\$631,627.43
C01144	18/07/2025	SECRETARIA DE FINANZ			VARIOS	PAGO I.S.R. HONORARIOS JULIO 2025 MARTHA ARIANA (PAGO I.S.R. HONORAF	\$0.00	\$187.50	\$631,439.93
C01144	18/07/2025	SECRETARIA DE FINANZ			VARIOS	PAGO I.S.R. HONORARIOS JULIO 2025 JESUS EMMANUEL (PAGO I.S.R. HONOR	\$0.00	\$187.50	\$631,252.43
C01144	18/07/2025	SECRETARIA DE FINANZ			VARIOS	PAGO I.S.R. HONORARIOS JULIO 2025 ALBERTO (PAGO I.S.R. HONORARIOS JU	\$0.00	\$1,500.00	\$629,752.43
C01144	18/07/2025	SECRETARIA DE FINANZ			VARIOS	PAGO I.S.R. HONORARIOS JULIO 2025 ISRAEL (PAGO I.S.R. HONORARIOS JULI	\$0.00	\$1,500.00	\$628,252.43
C01144	18/07/2025	SECRETARIA DE FINANZ			VARIOS	PAGO I.S.R. HONORARIOS JULIO 2025 SANTOS (PAGO I.S.R. HONORARIOS JUL	\$0.00	\$187.50	\$628,064.93
C01144	18/07/2025	SECRETARIA DE FINANZ			VARIOS	PAGO I.S.R. HONORARIOS JULIO 2025 EDGAR (PAGO I.S.R. HONORARIOS JULI	\$0.00	\$2,844.83	\$625,220.10
C01144	18/07/2025	SECRETARIA DE FINANZ			VARIOS	PAGO I.S.R. HONORARIOS JULIO 2025 BRISA (PAGO I.S.R. HONORARIOS JULIO	\$0.00	\$187.50	\$625,032.60
C01099	21/07/2025	VALE TOTAL S.A. DE C.V	34B037BFAE	10456520	GP Directo 7988 VALE TOTAL S.A. DE C.V., Pago: 4653 (PAGO DE SUMINISTRO D	\$0.00	\$15,000.05	\$610,032.55	
C01145	25/07/2025	LUIS ERNESTO CARBAJ		10346390	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5342 Gasto por Comprob	\$0.00	\$4,633.77	\$605,398.78	
I00068	31/07/2025				RENDIMIENTOS BANCARIOS, CTA. 0123292401, JULIO 2025 (RENDIMIENTOS BA	\$21.94	\$0.00	\$605,420.72	
D00307	04/08/2025				REINTEGRO DE ALEJANDRO MORALES JUSTO POR COMISIÓN EN REGIÓN NO	\$2,000.00	\$0.00	\$607,420.72	
C01441	04/08/2025	VALE TOTAL S.A. DE C.V	B7D8489BE9	10402840	GP Directo 9716 VALE TOTAL S.A. DE C.V., Pago: 5869 (PAGO SUMINISTRO DE C	\$0.00	\$18,500.05	\$588,920.67	
C01443	04/08/2025	DOMINGO NAVA REYNA	5F243F8DFB	10551920	GP Directo 9718 DOMINGO NAVA REYNA, Pago: 5871 (PAGO ARRENDAMIENTO I	\$0.00	\$38,866.67	\$550,054.00	
C01452	04/08/2025	ABRAHAM CRUZ SOSA	24696A37400	10582940	GP Directo 9727 ABRAHAM CRUZ SOSA, Pago: 5880 (PAGO ARRENDAMIENTO DI	\$0.00	\$23,002.00	\$527,052.00	
C01453	04/08/2025	CABLEMAS TELECOMUN	VARIAS	40551920	GP Directo 9728 CABLEMAS TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 5881 (F	\$0.00	\$600.00	\$526,452.00	
C01454	04/08/2025	TELEFONOS DE MEXICO	73622875564	30551920	GP Directo 9729 TELEFONOS DE MEXICO. S.A.B. DE C.V., Pago: 5882 (PAGO SEF	\$0.00	\$449.00	\$526,003.00	
C01455	04/08/2025	TELEFONOS DE MEXICO	7362287579A	20551920	GP Directo 9730 TELEFONOS DE MEXICO. S.A.B. DE C.V., Pago: 5883 (PAGO SEF	\$0.00	\$1,237.00	\$524,766.00	
C01148	05/08/2025	EDWIN MIGUEL FLORES		10340990	Gasto por Comprobar : 5245, EDWIN MIGUEL FLORES HERNÁNDEZ COMISIÓN A	\$0.00	\$1,680.00	\$523,086.00	
C01149	05/08/2025	LUIS ALBERTO GALEAN		10582610	Gasto por Comprobar : 5246, LUIS ALBERTO GALEANA LÓPEZ COMISIÓN A LA RE	\$0.00	\$7,126.00	\$515,960.00	
C01150	05/08/2025	ALEJANDRO MORALES J		10506590	Gasto por Comprobar : 5247, ALEJANDRO MORALES JUSTO COMISIÓN A REGIÓN	\$0.00	\$5,829.00	\$510,131.00	
C01456	05/08/2025	CRESTA FURIA ACAPUL	72A3AF1C51	10690450	GP Directo 9731 CRESTA FURIA ACAPULCO SA DE CV, Pago: 5884 (PAGO MANTI	\$0.00	\$5,628.00	\$504,503.00	
C01151	06/08/2025	JUAN ANTONIO CARBAJ		10517950	Gasto por Comprobar : 5248, JUAN ANTONIO CARBAJAL CERÓN COMISIÓN A LA	\$0.00	\$3,793.00	\$500,710.00	
C01458	07/08/2025	GAEL ANTONIO LEYVA C	0A7817D804E	20334950	GP Directo 9733 GAEL ANTONIO LEYVA GONZALEZ, Pago: 5886 (PAGO SERVICIO	\$0.00	\$603.20	\$500,106.80	
C01460	07/08/2025	GAEL ANTONIO LEYVA C	5DB6C143A7	10334950	GP Directo 9735 GAEL ANTONIO LEYVA GONZALEZ, Pago: 5888 (PAGO DE LICEN	\$0.00	\$1,189.00	\$498,917.80	
C01464	07/08/2025	SECRETARIA DE FINANZ	1503-310825	10636880	GP Directo 9739 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO C	\$0.00	\$5,828.00	\$493,089.80	
C01475	08/08/2025	IMPULSORA MEXICANA I	VARIAS	10451780	GP Directo 9750 IMPULSORA MEXICANA DE CENTRALES AUTOMOTRICES S. DE	\$0.00	\$286,918.34	\$206,171.46	



SECRETARIA DE CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL GUERRERO

**Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usr: captura
Rep: rptAuxiliarCuentas

251 5 AL MILLAR RECURSO FEDERAL

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2025
01:40 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01477	08/08/2025	SECRETARIA DE FINANZ			20407450	RETENCION DE I.S.R. 10% POR ARRENDAMIENTO DE ESTACIONAMIENTO DE V	\$0.00	\$3,666.67	\$202,504.79
C01478	08/08/2025	SECRETARIA DE FINANZ			10407450	RETENCION DE I.S.R. 10%, POR ARRENDAMIENTO DE ESTACIONAMIENTO JULI	\$0.00	\$2,170.00	\$200,334.79
C01479	08/08/2025	SECRETARIA DE FINANZ			20409930	RETENCION DE I.S.R. 10% POR ARRENDAMIENTO DE ESTACIONAMIENTO DE V	\$0.00	\$3,666.67	\$196,668.12
C01480	08/08/2025	SECRETARIA DE FINANZ			10409930	RETENCION DE I.S.R. 10%, POR ARRENDAMIENTO DE ESTACIONAMIENTO AGC	\$0.00	\$2,170.00	\$194,498.12
C01481	11/08/2025	VALE TOTAL S.A. DE C.V	27401A48B8/		10324570	GP Directo 9752 VALE TOTAL S.A. DE C.V., Pago: 5905 (PAGO SUMINISTRO DE C	\$0.00	\$17,500.05	\$176,998.07
C01152	12/08/2025	ALBERTO HERNANDEZ C			10673750	Gasto por Comprobar : 5249, ALBERTO HERNÁNDEZ GALEANA COMISIÓN OFICIA	\$0.00	\$640.00	\$176,358.07
C01153	12/08/2025	ISRAEL VAZQUEZ ALDA			20673750	Gasto por Comprobar : 5250, ISRAEL VÁZQUEZ ALDANA COMISIÓN OFICIAL A AC	\$0.00	\$5,047.43	\$171,310.64
C01154	14/08/2025	CARLOS ALEJANDRO DI			20338540	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5344 Gasto por Comprob:	\$0.00	\$236.00	\$171,074.64
C01155	14/08/2025	LUIS ERNESTO CARBAJ			30338540	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5345 Gasto por Comprob:	\$0.00	\$1,100.00	\$169,974.64
C01156	14/08/2025	LUIS ERNESTO CARBAJ			40338540	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5346 Gasto por Comprob:	\$0.00	\$1,445.00	\$168,529.64
C01157	14/08/2025	CARLOS ALEJANDRO DI			20564930	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5347 Gasto por Comprob:	\$0.00	\$236.00	\$168,293.64
C01158	14/08/2025	JUAN ANTONIO CARBAJ			10564930	Gasto por Comprobar : 5251, JUAN ANTONIO CARBAJAL CERÓN COMISIÓN A LA	\$0.00	\$3,793.00	\$164,500.64
C01483	14/08/2025	LLANTAS ROYAL DE GUI	49233323545		10335860	GP Directo 9754 LLANTAS ROYAL DE GUERRERO S.A. DE C.V., Pago: 5907 (COM	\$0.00	\$30,000.00	\$134,500.64
C01485	14/08/2025	ALEJANDRO VALSECA E	A6834F251AE		10439620	GP Directo 9756 ALEJANDRO VALSECA EUSEBIO, Pago: 5909 (PAGO DE MANTEI	\$0.00	\$14,500.00	\$120,000.64
C01159	15/08/2025	ALEJANDRO MORALES J			20483960	Gasto por Comprobar : 5252, ALEJANDRO MORALES JUSTO COMISIÓN A REGIÓN	\$0.00	\$9,974.00	\$110,026.64
C01160	15/08/2025	LUIS ALBERTO GALEAN			10483960	Gasto por Comprobar : 5253, LUIS ALBERTO GALEANA LÓPEZ COMISIÓN A ACAF	\$0.00	\$8,966.00	\$101,060.64
C01363	15/08/2025	GRUPO NACIONAL PRO	09EAF7B5B4		30549990	GP Directo 9535 GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B., Pago: 5794 (PAGO PÓLI	\$0.00	\$15,419.51	\$85,641.13
C01364	15/08/2025	GRUPO NACIONAL PRO	AA8245E7DE		20549990	GP Directo 9536 GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B., Pago: 5795 (PAGO PÓLI	\$0.00	\$15,419.51	\$70,221.62
C01365	15/08/2025	GRUPO NACIONAL PRO	F7EBEC29B3		40549990	GP Directo 9537 GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B., Pago: 5796 (PÓLIZA DE :	\$0.00	\$15,419.51	\$54,802.11
C01366	15/08/2025	TELEFONOS DE MEXICO	73622875B96		30318340	GP Directo 9538 TELEFONOS DE MEXICO. S.A.B. DE C,V,, Pago: 5797 (PAGO SEF	\$0.00	\$1,237.00	\$53,565.11
C01367	15/08/2025	TELEFONOS DE MEXICO	73622875F26		10318340	GP Directo 9539 TELEFONOS DE MEXICO. S.A.B. DE C,V,, Pago: 5798 (PAGO SEF	\$0.00	\$1,237.00	\$52,328.11
C01368	15/08/2025	TELEFONOS DE MEXICO	736228753AE		20318340	GP Directo 9540 TELEFONOS DE MEXICO. S.A.B. DE C,V,, Pago: 5799 (PAGO SEF	\$0.00	\$2,289.00	\$50,039.11
I00079	15/08/2025					RENDIMIENTO TRANSFERIDOS POR SEFINA JUNIO 2025 (RENDIMIENTO TRANÉ	\$1,148.47	\$0.00	\$51,187.58
C01486	15/08/2025	GRUPO NACIONAL PRO	3D1A8380CC		10549990	GP Directo 9757 GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B., Pago: 5910 (PAGO DE SI	\$0.00	\$15,419.51	\$35,768.07
C01162	18/08/2025	SECRETARIA DE CONTR			8746030	VENTA PARCIAL DE FONDOS DE INVERSIÓN (VENTA PARCIAL DE FONDOS DE	\$2,000,048.48	\$0.00	\$2,035,816.55
D00363	18/08/2025	ISRAEL VAZQUEZ ALDA				REINTEGRO DE ISRAEL VAZQUEZ (GP ISRAEL VÁZQUEZ ALDANA COMISIÓN OI	\$228.00	\$0.00	\$2,036,044.55
C01369	18/08/2025	VALE TOTAL S.A. DE C.V	68DFFFE3C3		10469340	GP Directo 9541 VALE TOTAL S.A. DE C.V., Pago: 5800 (PAGO SUMINISTRO DE C	\$0.00	\$15,500.05	\$2,020,544.50
C01370	19/08/2025	ANGEL LOMAS DELOYA	D0237F2FEC		30437350	GP Directo 9547 ANGEL LOMAS DELOYA, Pago: 5801 (PAGO SERVICIO DE INTER	\$0.00	\$2,436.00	\$2,018,108.50
C01371	19/08/2025	ANGEL LOMAS DELOYA	85D44F000E		10437350	GP Directo 9550 ANGEL LOMAS DELOYA, Pago: 5802 (PAGO SERVICIO DE INTER	\$0.00	\$2,436.00	\$2,015,672.50
C01372	19/08/2025	ANGEL LOMAS DELOYA	17D0A99AC4		20437350	GP Directo 9553 ANGEL LOMAS DELOYA, Pago: 5803 (PAGO SERVICIO DE INTER	\$0.00	\$2,436.00	\$2,013,236.50
I00080	19/08/2025				498818540	IR:1022, 5 AL MILLAR FEDERAL (INGRESO RECAUDADO JUNIO 2025 IR Folio: 10:	\$283,586.00	\$0.00	\$2,296,822.50
C01161	21/08/2025	JUAN ANTONIO CARBAJ			10449920	Gasto por Comprobar : 5254, JUAN ANTONIO CARBAJAL CERÓN COMISIÓN OFIC	\$0.00	\$3,793.00	\$2,293,029.50
C01359	21/08/2025	ILIANA LIBORIO DIAZ			713981	Gasto por Comprobar : 5332, ILIANA LIBORIO DIAZ COMISIÓN TOLUCA 20/08/2025	\$0.00	\$7,600.00	\$2,285,429.50
C01379	21/08/2025	MARTIN HUMBERTO DEC	960107DD63I		10465610	GP Directo 9629 MARTIN HUMBERTO DECTOR HERNANDEZ, Pago: 5809 (PAGO I	\$0.00	\$1,167,102.68	\$1,118,326.82



SECRETARIA DE CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL GUERRERO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Usu: captura
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2025
01:40 p. m.

251 5 AL MILLAR RECURSO FEDERAL

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01373	25/08/2025	VALE TOTAL S.A. DE C.V	EFE8380B99	10476930	GP Directo 9565 VALE TOTAL S.A. DE C.V., Pago: 5804 (PAGO SUMINISTRO DE C	\$0.00	\$16,500.05	\$1,101,826.77	
C01374	25/08/2025	SEGUROS BANORTE S.A	8B982286	10558190	GP Directo 9608 SEGUROS BANORTE S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO BANOR	\$0.00	\$8,140.50	\$1,093,686.27	
C01375	27/08/2025	TELEFONOS DE MEXICO	73622875298	10451640	GP Directo 9613 TELEFONOS DE MEXICO. S.A.B. DE C.V., Pago: 5806 (PAGO SEF	\$0.00	\$449.00	\$1,093,237.27	
C01376	27/08/2025	TELEFONOS DE MEXICO	F300B733C6f	20451640	GP Directo 9616 TELEFONOS DE MEXICO. S.A.B. DE C.V., Pago: 5807 (PAGO SEF	\$0.00	\$1,237.00	\$1,092,000.27	
C01331	28/08/2025	JUAN ANTONIO CARBAJ		10450210	Gasto por Comprobar : 5316, JUAN ANTONIO CARBAJAL CERÓN COMISIÓN OFIC	\$0.00	\$3,793.00	\$1,088,207.27	
C01332	28/08/2025	ALEJANDRO MORALES J		10503200	Gasto por Comprobar : 5317, ALEJANDRO MORALES JUSTO COMISIÓN OFICIAL /	\$0.00	\$8,121.00	\$1,080,086.27	
C01377	29/08/2025	ANIBAL LEYVA AVILA	S/N	419368	GP Directo 9621 ANIBAL LEYVA AVILA, Pago: 5808 (PAGO SERVICIOS PROFESIO	\$0.00	\$15,825.00	\$1,064,261.27	
C01381	29/08/2025	EDUARDO BARRERA LUI	S/N	419369	GP Directo 9632 EDUARDO BARRERA LUNA, Pago: 5810 (PAGO SERVICIOS PRO	\$0.00	\$17,137.50	\$1,047,123.77	
C01382	29/08/2025	MARCELA MOSSO FLOR	S/N	419370	GP Directo 9635 MARCELA MOSSO FLORES, Pago: 5811 (PAGO SERVICIOS PRO	\$0.00	\$15,825.00	\$1,031,298.77	
C01383	29/08/2025	ALBERTO HERNANDEZ C	S/N	10324300	GP Directo 9638 ALBERTO HERNANDEZ GALEANA, Pago: 5812 (PAGO SERVICIO	\$0.00	\$15,825.00	\$1,015,473.77	
C01384	29/08/2025	ISRAEL VAZQUEZ ALDA	S/N	419371	GP Directo 9639 ISRAEL VAZQUEZ ALDANA, Pago: 5813 (PAGO SERVICIOS PROF	\$0.00	\$15,825.00	\$999,648.77	
C01385	29/08/2025	BRISA NATALIA HERNAN	S/N	419374	GP Directo 9643 BRISA NATALIA HERNANDEZ CANO, Pago: 5814 (PAGO SERVICI	\$0.00	\$17,137.50	\$982,511.27	
C01386	29/08/2025	ADRIANA JENNIFER HEF	S/N	419376	GP Directo 9646 ADRIANA JENNIFER HERNANDEZ GALAN, Pago: 5815 (PAGO SE	\$0.00	\$15,825.00	\$966,686.27	
C01387	29/08/2025	MIRIAM SANCHEZ RODR	S/N	419386	GP Directo 9651 MIRIAM SANCHEZ RODRIGUEZ, Pago: 5816 (PAGO SERVICIOS F	\$0.00	\$23,257.00	\$943,429.27	
C01388	29/08/2025	ALAN JAVIER BONILLA C	S/N	419389	GP Directo 9653 ALAN JAVIER BONILLA QUIÑONES, Pago: 5817 (PAGO SERVICI	\$0.00	\$17,442.75	\$925,986.52	
C01389	29/08/2025	JAIME ALARCON CAMPC	S/N	419394	GP Directo 9655 JAIME ALARCON CAMPOS, Pago: 5818 (PAGO SERVICIOS PROF	\$0.00	\$21,217.88	\$904,768.64	
C01390	29/08/2025	LEYDI MARGARITA FUEN	S/N	60324300	GP Directo 9657 LEYDI MARGARITA FUENTES GARCÍA, Pago: 5819 (PAGO SERVI	\$0.00	\$17,137.50	\$887,631.14	
C01391	29/08/2025	ANA LAURA ALCOCER LI	S/N	419399	GP Directo 9659 ANA LAURA ALCOCER LORENZO, Pago: 5820 (PAGO SERVICIO	\$0.00	\$17,137.50	\$870,493.64	
C01392	29/08/2025	MARISOL CISNEROS BR	S/N	419400	GP Directo 9660 MARISOL CISNEROS BRAVO, Pago: 5821 (PAGO SERVICIOS PR	\$0.00	\$6,977.10	\$863,516.54	
C01393	29/08/2025	LUIS FERNANDO GORDI	S/N	419401	GP Directo 9663 LUIS FERNANDO GORDIANO HERNÁNDEZ, Pago: 5822 (PAGO S	\$0.00	\$7,072.63	\$856,443.91	
C01394	29/08/2025	JONATHAN ISAI LOPEZ N	S/N	419372	GP Directo 9666 JONATHAN ISAI LOPEZ MENDOZA, Pago: 5823 (PAGO SERVICI	\$0.00	\$17,137.50	\$839,306.41	
C01395	29/08/2025	MARTHA ARIANA VELEZ	S/N	20324300	GP Directo 9668 MARTHA ARIANA VELEZ CRUZ, Pago: 5824 (PAGO SERVICIOS P	\$0.00	\$17,137.50	\$822,168.91	
C01396	29/08/2025	ALEJANDRA ELIZABETH	S/N	419373	GP Directo 9669 ALEJANDRA ELIZABETH PEREZ FARFAN, Pago: 5825 (PAGO SEI	\$0.00	\$23,257.01	\$798,911.90	
C01397	29/08/2025	JOSE LUIS FLORES ESQ	S/N	419377	GP Directo 9672 JOSE LUIS FLORES ESQUIVEL, Pago: 5826 (PAGO SERVICIOS P	\$0.00	\$17,681.56	\$781,230.34	
C01403	29/08/2025	CARLOS EDUARDO HER	S/N	419378	GP Directo 9679 CARLOS EDUARDO HERNANDEZ ESCALANTE, Pago: 5832 (PAG	\$0.00	\$17,681.56	\$763,548.78	
C01405	29/08/2025	ÁNGEL GALARDE ZAVAL	S/N	50324300	GP Directo 9681 ÁNGEL GALARDE ZAVALETA, Pago: 5834 (PAGO SERVICIOS PR	\$0.00	\$17,681.56	\$745,867.22	
C01406	29/08/2025	CINTIA CITLALLI FLORES	S/N	419393	GP Directo 9682 CINTIA CITLALLI FLORES MORENO, Pago: 5835 (PAGO SERVICI	\$0.00	\$32,502.16	\$713,365.06	
C01408	29/08/2025	CHRISTIAN MANUEL PATI	S/N	419379	GP Directo 9684 CHRISTIAN MANUEL PATIÑO BELLO, Pago: 5837 (PAGO SERVIC	\$0.00	\$15,825.00	\$697,540.06	
C01410	29/08/2025	CARLOS ALBERTO ALCA	S/N	419380	GP Directo 9686 CARLOS ALBERTO ALCARAZ JUAREZ, Pago: 5839 (PAGO SERVI	\$0.00	\$32,502.16	\$665,037.90	
C01412	29/08/2025	CRISTIAN DE JESUS RO	S/N	419381	GP Directo 9688 CRISTIAN DE JESUS ROSAS GODOY, Pago: 5841 (PAGO SERVIC	\$0.00	\$15,825.00	\$649,212.90	
C01418	29/08/2025	GRISSELL ZULEMA MEN	S/N	419388	GP Directo 9694 GRISSELL ZULEMA MENDEZ PEREZ, Pago: 5847 (PAGO SERVIC	\$0.00	\$17,963.53	\$631,249.37	
C01419	29/08/2025	MANUEL MORALES ZAM	S/N	419390	GP Directo 9695 MANUEL MORALES ZAMBRANO, Pago: 5848 (PAGO SERVICIOS	\$0.00	\$17,442.75	\$613,806.62	
C01420	29/08/2025	ZOILA MORALES OLEA	S/N	419397	GP Directo 9696 ZOILA MORALES OLEA, Pago: 5849 (PAGO SERVICIOS PROFESI	\$0.00	\$17,137.50	\$596,669.12	
C01421	29/08/2025	MARCO ANTONIO NAVA	S/N	419396	GP Directo 9697 MARCO ANTONIO NAVA ACOSTA, Pago: 5850 (PAGO SERVICIO	\$0.00	\$11,628.50	\$585,040.62	



SECRETARIA DE CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL GUERRERO

**Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

251 5 AL MILLAR RECURSO FEDERAL

Usu: captura
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2025
01:40 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01422	29/08/2025	GABRIELA ITZAE GOMEZ	S/N		40324300	GP Directo 9698 GABRIELA ITZAE GOMEZ VELEZ, Pago: 5851 (PAGO SERVICIOS	\$0.00	\$17,137.50	\$567,903.12
C01423	29/08/2025	DIANA FABIOLA ÁLVARE	S/N		419398	GP Directo 9699 DIANA FABIOLA ÁLVAREZ SALAS, Pago: 5852 (PAGO SERVICIO	\$0.00	\$23,257.00	\$544,646.12
C01424	29/08/2025	LILIAN CABRERA VALDE	S/N		419382	GP Directo 9700 LILIAN CABRERA VALDEZ, Pago: 5853 (PAGO SERVICIOS PROFI	\$0.00	\$17,137.50	\$527,508.62
C01425	29/08/2025	JULIO ALEMAN NARCISC	S/N		419383	GP Directo 9701 JULIO ALEMAN NARCISO, Pago: 5854 (PAGO SERVICIOS PROFE	\$0.00	\$17,137.50	\$510,371.12
C01426	29/08/2025	ROBERTO VENTURA PEI	S/N		419384	GP Directo 9702 ROBERTO VENTURA PEREZ, Pago: 5855 (PAGO SERVICIOS PR	\$0.00	\$17,137.50	\$493,233.62
C01427	29/08/2025	OSIEL HIPOLITO FLORE	S/N		419385	GP Directo 9703 OSIEL HIPOLITO FLORES, Pago: 5856 (PAGO SERVICIOS PROFE	\$0.00	\$17,137.50	\$476,096.12
C01428	29/08/2025	HECTOR EDUARDO MEL	S/N		419387	GP Directo 9704 HECTOR EDUARDO MELENDEZ CAMPOS, Pago: 5857 (PAGO SE	\$0.00	\$32,502.16	\$443,593.96
C01429	29/08/2025	KAREN ALCOCER CABRI	S/N		30324300	GP Directo 9705 KAREN ALCOCER CABRERA, Pago: 5858 (PAGO SERVICIOS PR	\$0.00	\$17,137.50	\$426,456.46
C01430	29/08/2025	SHARELY RUBI NAZARIC	S/N		419391	GP Directo 9706 SHARELY RUBI NAZARIO ORTEGA, Pago: 5859 (PAGO SERVICIO	\$0.00	\$17,137.50	\$409,318.96
C01431	29/08/2025	DAVID CANO AVILES	S/N		419392	GP Directo 9707 DAVID CANO AVILES, Pago: 5860 (PAGO SERVICIOS PROFESIO	\$0.00	\$17,137.50	\$392,181.46
C01432	29/08/2025	DEBIR ARGENIS CRUZ P	S/N		419395	GP Directo 9708 DEBIR ARGENIS CRUZ PONCE, Pago: 5861 (PAGO SERVICIOS P	\$0.00	\$23,575.48	\$368,605.98
C01433	29/08/2025	ALDO ARTURO ELGUER	S/N		419375	GP Directo 9709 ALDO ARTURO ELGUERA SANTOS, Pago: 5862 (PAGO SERVICIO	\$0.00	\$17,442.75	\$351,163.23
C01437	29/08/2025	SECRETARIA DE FINANZ			VARIOS	PAGO I.S.R. HONORARIOS AGOSTO 2025 DEBIR ARGENIS (PAGO I.S.R. HONOR	\$0.00	\$2,234.64	\$348,928.59
C01437	29/08/2025	SECRETARIA DE FINANZ			VARIOS	PAGO I.S.R. HONORARIOS AGOSTO 2025 MANUEL MORALES (PAGO I.S.R. HON	\$0.00	\$190.84	\$348,737.75
C01437	29/08/2025	SECRETARIA DE FINANZ			VARIOS	PAGO I.S.R. HONORARIOS AGOSTO 2025 GRISELL ZULEMA (PAGO I.S.R. HONO	\$0.00	\$196.54	\$348,541.21
C01437	29/08/2025	SECRETARIA DE FINANZ			VARIOS	PAGO I.S.R. HONORARIOS AGOSTO 2025 ALDO ARTURO (PAGO I.S.R. HONORA	\$0.00	\$190.84	\$348,350.37
C01437	29/08/2025	SECRETARIA DE FINANZ			VARIOS	PAGO I.S.R. HONORARIOS AGOSTO 2025 CRISTIAN DE JESUS (PAGO I.S.R. HOI	\$0.00	\$1,500.00	\$346,850.37
C01437	29/08/2025	SECRETARIA DE FINANZ			VARIOS	PAGO I.S.R. HONORARIOS AGOSTO 2025 CARLOS ALBERTO (PAGO I.S.R. HON	\$0.00	\$355.60	\$346,494.77
C01437	29/08/2025	SECRETARIA DE FINANZ			VARIOS	PAGO I.S.R. HONORARIOS AGOSTO 2025 CHRISTIAN MANUEL (PAGO I.S.R. HOI	\$0.00	\$1,500.00	\$344,994.77
C01437	29/08/2025	SECRETARIA DE FINANZ			VARIOS	PAGO I.S.R. HONORARIOS AGOSTO 2025 CINTIA CITLALLI (PAGO I.S.R. HONOR	\$0.00	\$355.60	\$344,639.17
C01437	29/08/2025	SECRETARIA DE FINANZ			VARIOS	PAGO I.S.R. HONORARIOS AGOSTO 2025 ANGEL GALARDE (PAGO I.S.R. HONO	\$0.00	\$1,675.98	\$342,963.19
C01437	29/08/2025	SECRETARIA DE FINANZ			VARIOS	PAGO I.S.R. HONORARIOS AGOSTO 2025 CARLOS EDUARDO (PAGO I.S.R. HON	\$0.00	\$1,675.98	\$341,287.21
C01437	29/08/2025	SECRETARIA DE FINANZ			VARIOS	PAGO I.S.R. HONORARIOS AGOSTO 2025 ISRAEL VAZQUEZ (PAGO I.S.R. HONO	\$0.00	\$1,500.00	\$339,787.21
C01437	29/08/2025	SECRETARIA DE FINANZ			VARIOS	PAGO I.S.R. HONORARIOS AGOSTO 2025 ALBERTO HERNANDEZ (PAGO I.S.R. H	\$0.00	\$1,500.00	\$338,287.21
C01437	29/08/2025	SECRETARIA DE FINANZ			VARIOS	PAGO I.S.R. HONORARIOS AGOSTO 2025 LEYDI MARGARITA (PAGO I.S.R. HON	\$0.00	\$187.50	\$338,099.71
C01437	29/08/2025	SECRETARIA DE FINANZ			VARIOS	PAGO I.S.R. HONORARIOS AGOSTO 2025 JAIME ALARCON (PAGO I.S.R. HONOF	\$0.00	\$2,011.17	\$336,088.54
C01437	29/08/2025	SECRETARIA DE FINANZ			VARIOS	PAGO I.S.R. HONORARIOS AGOSTO 2025 ALAN JAVIER (PAGO I.S.R. HONORAR	\$0.00	\$190.84	\$335,897.70
C01437	29/08/2025	SECRETARIA DE FINANZ			VARIOS	PAGO I.S.R. HONORARIOS AGOSTO 2025 MIRIAM SANCHEZ (PAGO I.S.R. HONC	\$0.00	\$254.45	\$335,643.25
C01437	29/08/2025	SECRETARIA DE FINANZ			VARIOS	PAGO I.S.R. HONORARIOS AGOSTO 2025 ADRIANA JENNIFER (PAGO I.S.R. HON	\$0.00	\$1,500.00	\$334,143.25
C01437	29/08/2025	SECRETARIA DE FINANZ			VARIOS	PAGO I.S.R. HONORARIOS AGOSTO 2025 BRISA NATALIA (PAGO I.S.R. HONOR/	\$0.00	\$187.50	\$333,955.75
C01437	29/08/2025	SECRETARIA DE FINANZ			VARIOS	PAGO I.S.R. HONORARIOS AGOSTO 2025 ALEJANDRA ELIZABETH (PAGO I.S.R.	\$0.00	\$254.45	\$333,701.30
C01437	29/08/2025	SECRETARIA DE FINANZ			VARIOS	PAGO I.S.R. HONORARIOS AGOSTO 2025 MARTHA ARIANA (PAGO I.S.R. HONOF	\$0.00	\$187.50	\$333,513.80
C01437	29/08/2025	SECRETARIA DE FINANZ			VARIOS	PAGO I.S.R. HONORARIOS AGOSTO 2025 JONATHAN ISAI (PAGO I.S.R. HONOR/	\$0.00	\$187.50	\$333,326.30
C01437	29/08/2025	SECRETARIA DE FINANZ			VARIOS	PAGO I.S.R. HONORARIOS AGOSTO 2025 LUIS FERNANDO (PAGO I.S.R. HONOF	\$0.00	\$670.39	\$332,655.91



SECRETARIA DE CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL GUERRERO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Usu: captura
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2025
01:40 p. m.

251 5 AL MILLAR RECURSO FEDERAL

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01437	29/08/2025	SECRETARIA DE FINANZ			VARIOS	PAGO I.S.R. HONORARIOS AGOSTO 2025 MARISOL CISNEROS (PAGO I.S.R. HO	\$0.00	\$76.34	\$332,579.57
C01437	29/08/2025	SECRETARIA DE FINANZ			VARIOS	PAGO I.S.R. HONORARIOS AGOSTO 2025 ANA LAURA (PAGO I.S.R. HONORARIC	\$0.00	\$187.50	\$332,392.07
C01437	29/08/2025	SECRETARIA DE FINANZ			VARIOS	PAGO I.S.R. HONORARIOS AGOSTO 2025 JULIO ALEMAN (PAGO I.S.R. HONORA	\$0.00	\$187.50	\$332,204.57
C01437	29/08/2025	SECRETARIA DE FINANZ			VARIOS	PAGO I.S.R. HONORARIOS AGOSTO 2025 LILIANA CABRERA (PAGO I.S.R. HONC	\$0.00	\$187.50	\$332,017.07
C01437	29/08/2025	SECRETARIA DE FINANZ			VARIOS	PAGO I.S.R. HONORARIOS AGOSTO 2025 DIANA FABIOLA (PAGO I.S.R. HONOR	\$0.00	\$254.45	\$331,762.62
C01437	29/08/2025	SECRETARIA DE FINANZ			VARIOS	PAGO I.S.R. HONORARIOS AGOSTO 2025 GABRIELA ITZAE (PAGO I.S.R. HONOF	\$0.00	\$187.50	\$331,575.12
C01437	29/08/2025	SECRETARIA DE FINANZ			VARIOS	PAGO I.S.R. HONORARIOS AGOSTO 2025 MARCO ANTONIO (PAGO I.S.R. HONO	\$0.00	\$127.23	\$331,447.89
C01437	29/08/2025	SECRETARIA DE FINANZ			VARIOS	PAGO I.S.R. HONORARIOS AGOSTO 2025 ZOILA MORALES (PAGO I.S.R. HONOF	\$0.00	\$187.50	\$331,260.39
C01437	29/08/2025	SECRETARIA DE FINANZ			VARIOS	PAGO I.S.R. HONORARIOS AGOSTO 2025 DAVID CANO (PAGO I.S.R. HONORARI	\$0.00	\$187.50	\$331,072.89
C01437	29/08/2025	SECRETARIA DE FINANZ			VARIOS	PAGO I.S.R. HONORARIOS AGOSTO 2025 SHARELY RUBI (PAGO I.S.R. HONORA	\$0.00	\$187.50	\$330,885.39
C01437	29/08/2025	SECRETARIA DE FINANZ			VARIOS	PAGO I.S.R. HONORARIOS AGOSTO 2025 KAREN ALCOCER (PAGO I.S.R. HONO	\$0.00	\$187.50	\$330,697.89
C01437	29/08/2025	SECRETARIA DE FINANZ			VARIOS	PAGO I.S.R. HONORARIOS AGOSTO 2025 HECTOR EDUARDO (PAGO I.S.R. HON	\$0.00	\$355.60	\$330,342.29
C01437	29/08/2025	SECRETARIA DE FINANZ			VARIOS	PAGO I.S.R. HONORARIOS AGOSTO 2025 OSIEL HIPOLITO (PAGO I.S.R. HONOR	\$0.00	\$187.50	\$330,154.79
C01437	29/08/2025	SECRETARIA DE FINANZ			VARIOS	PAGO I.S.R. HONORARIOS AGOSTO 2025 ROBERTO VENTURA (PAGO I.S.R. HO	\$0.00	\$187.50	\$329,967.29
C01437	29/08/2025	SECRETARIA DE FINANZ			VARIOS	PAGO I.S.R. HONORARIOS AGOSTO 2025 JOSE LUIS FLORES (PAGO I.S.R. HON	\$0.00	\$1,675.98	\$328,291.31
C01437	29/08/2025	SECRETARIA DE FINANZ			VARIOS	PAGO I.S.R. HONORARIOS AGOSTO 2025 MARCELA MOSSO (PAGO I.S.R. HONC	\$0.00	\$1,500.00	\$326,791.31
C01437	29/08/2025	SECRETARIA DE FINANZ			VARIOS	PAGO I.S.R. HONORARIOS AGOSTO 2025 EDUARDO BARRERA (PAGO I.S.R. HC	\$0.00	\$187.50	\$326,603.81
C01437	29/08/2025	SECRETARIA DE FINANZ			VARIOS	PAGO I.S.R. HONORARIOS AGOSTO 2025 ANIBAL LEYVA (PAGO I.S.R. HONORA	\$0.00	\$1,500.00	\$325,103.81
I00081	31/08/2025					RENDIMIENTOS BANCARIOS, CTA. 0123292401, AGOSTO 2025 (RENDIMIENTOS	\$6.28	\$0.00	\$325,110.09
C01525	01/09/2025	LUIS ALBERTO GALEAN/		443450		Gasto por Comprobar : 5359, LUIS ALBERTO GALEANA LÓPEZ COMISIÓN ACAPU	\$0.00	\$8,966.00	\$316,144.09
D00420	01/09/2025	LUIS ALBERTO GALEAN/		10582610		REINTEGRO (GP LUIS ALBERTO GALEANA LÓPEZ COMISIÓN A LA REGIÓN COE	\$56.00	\$0.00	\$316,200.09
I00087	01/09/2025					RENDIMIENTOS BANCARIOS CTA. 0123292401, SEPTIEMBRE 2025 (RENDIMIEN	\$6.00	\$0.00	\$316,206.09
C01557	02/09/2025	DOMINGO NAVA REYNA	834769	690030		GP Directo 9835 DOMINGO NAVA REYNA, Pago: 5917 (PAGO DE ARRENDAMIEN	\$0.00	\$38,866.67	\$277,339.42
C01526	04/09/2025	JUAN ANTONIO CARBAJ		549037		Gasto por Comprobar : 5360, JUAN ANTONIO CARBAJAL CERÓN COMISIÓN CDM	\$0.00	\$3,793.00	\$273,546.42
C01527	04/09/2025	ALAN URIEL VALENTIN S		549328		Gasto por Comprobar : 5361, ALAN URIEL VALENTIN SANTOS COMISIÓN MONTAÑ	\$0.00	\$3,080.00	\$270,466.42
C01528	04/09/2025	VICTOR AURELIO ELGUE		549329		Gasto por Comprobar : 5362, VICTOR AURELIO ELGUERA SANTOS COMISIÓN MC	\$0.00	\$8,252.00	\$262,214.42
C01529	04/09/2025	LUIS ERNESTO CARBAJ		553680		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5457 Gasto por Comprob	\$0.00	\$1,475.00	\$260,739.42
C01558	04/09/2025	ABRAHAM CRUZ SOSA	FDB16D	415430		GP Directo 9851 ABRAHAM CRUZ SOSA, Pago: 5918 (PAGO DE ARRENDAMIEN	\$0.00	\$23,002.00	\$237,737.42
C01563	04/09/2025	GAEL ANTONIO LEYVA C	979AC8	496210		GP Directo 9864 GAEL ANTONIO LEYVA GONZALEZ, Pago: 5919 (PAGO POR 2 SE	\$0.00	\$603.20	\$237,134.22
C01566	04/09/2025	GAEL ANTONIO LEYVA C	65C9F6	496210		GP Directo 9867 GAEL ANTONIO LEYVA GONZALEZ, Pago: 5920 (PAGO POR SER	\$0.00	\$1,189.00	\$235,945.22
C01568	04/09/2025	CABLEMAS TELECOMUN	EB907F, CC6	415430		GP Directo 9875 CABLEMAS TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 5921 (F	\$0.00	\$600.00	\$235,345.22
C01569	08/09/2025	GAEL ANTONIO LEYVA C	E07477	394970		GP Directo 9879 GAEL ANTONIO LEYVA GONZALEZ, Pago: 5922 (PAGO POR SER	\$0.00	\$1,685.48	\$233,659.74
C01530	09/09/2025	JUAN ANTONIO CARBAJ		269427		Gasto por Comprobar : 5363, JUAN ANTONIO CARBAJAL CERÓN COMISIÓN CDM	\$0.00	\$3,793.00	\$229,866.74
C01571	09/09/2025	SECRETARIA DE FINANZ		462260		RETENCION DE I.S.R. 10% POR ARRENDAMIENTO DE ESTACIONAMIENTO DE V	\$0.00	\$3,666.67	\$226,200.07



SECRETARIA DE CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL GUERRERO

**Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

251 5 AL MILLAR RECURSO FEDERAL

Usr: captura
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2025
01:40 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01572	09/09/2025	SECRETARIA DE FINANZ			RETENCION DE I.S.R. 10%, POR ARRENDAMIENTO DE ESTACIONAMIENTO SEP	\$0.00	\$2,170.00	\$224,030.07	
C01531	11/09/2025	ISRAEL VAZQUEZ ALDAN		688381	Gasto por Comprobar : 5364, ISRAEL VAZQUEZ ALDANA COMISIÓN CHILPANCINC	\$0.00	\$320.00	\$223,710.07	
C01532	11/09/2025	EDUARDO BARRERA LUI		688382	Gasto por Comprobar : 5365, EDUARDO BARRERA LUNA COMISIÓN CHILPANCIN	\$0.00	\$320.00	\$223,390.07	
C01533	11/09/2025	LUIS ERNESTO CARBAJ		688745	Gasto por Comprobar : 5366, LUIS ERNESTO CARBAJAL VEGA COMISIÓN CHILPA	\$0.00	\$4,026.50	\$219,363.57	
C01574	11/09/2025	PTT PRO RADIOCOMUNI	32014C	498290	GP Directo 9882 PTT PRO RADIOCOMUNICACIONES, Pago: 5924 (PAGO POR ADI	\$0.00	\$3,969.06	\$215,394.51	
C01534	17/09/2025	SECRETARIA DE CONTR		806027	VENTA PARCIAL DE FONDO DE INVERSIÓN (VENTA PARCIAL DE FONDO DE IN	\$500,052.29	\$0.00	\$715,446.80	
C01535	17/09/2025	VICTOR AURELIO ELGUE		346110	Gasto por Comprobar : 5367, VICTOR AURELIO ELGUERA SANTOS COMISIÓN LO	\$0.00	\$1,143.00	\$714,303.80	
C01536	17/09/2025	ALAN URIEL VALENTIN S		346110	Gasto por Comprobar : 5368, ALAN URIEL VALENTIN SANTOS COMISIÓN LOCALI	\$0.00	\$560.00	\$713,743.80	
C01537	17/09/2025	EDUARDO BARRERA LUI		513520	Gasto por Comprobar : 5369, EDUARDO BARRERA LUNA COMISIÓN XOCHIHUEHI	\$0.00	\$280.00	\$713,463.80	
C01538	17/09/2025	ISRAEL VAZQUEZ ALDAN		513520	Gasto por Comprobar : 5370, ISRAEL VAZQUEZ ALDANA COMISIÓN XOCHIHUEHL	\$0.00	\$280.00	\$713,183.80	
C01539	17/09/2025	RUFINO MEZA MEZA		558660	Gasto por Comprobar : 5371, RUFINO MEZA MEZA COMISIÓN CDMX 18-19/09/202	\$0.00	\$4,150.00	\$709,033.80	
C01540	17/09/2025	LUIS ERNESTO CARBAJ		542100	Gasto por Comprobar : 5372, LUIS ERNESTO CARBAJAL VEGA COMISIÓN XOCHII	\$0.00	\$3,419.86	\$705,613.94	
C01575	17/09/2025	BERCMEX ELECTRONIC	98D569	392050	GP Directo 9890 BERCMEX ELECTRONICA, Pago: 5925 (PAGO POR SERVICIO DE	\$0.00	\$215,760.00	\$489,853.94	
C01576	17/09/2025	TELEFONOS DE MEXICO	75DFAA	349290	GP Directo 9896 TELEFONOS DE MEXICO. S.A.B. DE C.V., Pago: 5926 (PAGO DE :	\$0.00	\$1,237.00	\$488,616.94	
C01577	17/09/2025	TELEFONOS DE MEXICO	75A131	349290	GP Directo 9899 TELEFONOS DE MEXICO. S.A.B. DE C.V., Pago: 5927 (PAGO DE :	\$0.00	\$1,237.00	\$487,379.94	
C01578	17/09/2025	VALE TOTAL S.A. DE C.V	B0B7C7	544680	GP Directo 9902 VALE TOTAL S.A. DE C.V., Pago: 5928 (PAGO DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$25,000.05	\$462,379.89	
C01541	18/09/2025	AMAYRANI JATZIRI NIEV		354090	Gasto por Comprobar : 5373, AMAYRANI JATZIRI NIEVES ADAME COMISIÓN EN R	\$0.00	\$1,360.00	\$461,019.89	
C01542	18/09/2025	JOSE ALFREDO SERRAN		354090	Gasto por Comprobar : 5374, JOSE ALFREDO SERRANO GALEANA COMISIÓN RE	\$0.00	\$4,954.00	\$456,065.89	
C01543	18/09/2025	JUAN ANTONIO CARBAJ		487460	Gasto por Comprobar : 5375, JUAN ANTONIO CARBAJAL CERÓN COMISIÓN CDM	\$0.00	\$3,793.00	\$452,272.89	
C01544	19/09/2025	ALEJANDRO MORALES J		363730	Gasto por Comprobar : 5376, ALEJANDRO MORALES JUSTO COMISIÓN REGIÓN I	\$0.00	\$11,034.00	\$441,238.89	
C01545	19/09/2025	ALAN URIEL VALENTIN S		363730	Gasto por Comprobar : 5377, ALAN URIEL VALENTIN SANTOS COMISIÓN A LEON	\$0.00	\$2,660.00	\$438,578.89	
C01546	19/09/2025	KARLA ARCE BOCANEGI		363730	Gasto por Comprobar : 5378, KARLA ARCE BOCANEGRA COMISIÓN ACAPULCO 2	\$0.00	\$600.00	\$437,978.89	
C01547	19/09/2025	VICTOR AURELIO ELGUE		363730	Gasto por Comprobar : 5379, VICTOR AURELIO ELGUERA SANTOS COMISIÓN IYC	\$0.00	\$7,262.00	\$430,716.89	
C01588	22/09/2025	VALE TOTAL S.A. DE C.V	8F0A5F54957	493780	GP Directo 9947 VALE TOTAL S.A. DE C.V., Pago: 5935 (GASOLINA. GP Directo 99	\$0.00	\$10,000.05	\$420,716.84	
C01548	24/09/2025	DEMETRIO HERNANDEZ		318890	Gasto por Comprobar : 5380, DEMETRIO HERNANDEZ RIOS COMISIÓN TAXCO DE	\$0.00	\$280.00	\$420,436.84	
C01579	24/09/2025	ANGEL LOMAS DELOYA	5D01DC	521190	GP Directo 9904 ANGEL LOMAS DELOYA, Pago: 5929 (PAGO DE SERVICIO DE IN	\$0.00	\$2,436.00	\$418,000.84	
C01580	24/09/2025	ANGEL LOMAS DELOYA	1E1027	521190	GP Directo 9906 ANGEL LOMAS DELOYA, Pago: 5930 (PAGO DE SERVICIO DE IN	\$0.00	\$2,436.00	\$415,564.84	
C01581	24/09/2025	ANGEL LOMAS DELOYA	C7C294	521190	GP Directo 9910 ANGEL LOMAS DELOYA, Pago: 5931 (PAGO DE SERVICIO DE IN	\$0.00	\$2,436.00	\$413,128.84	
C01582	24/09/2025	ANGEL LOMAS DELOYA	60D03B	521190	GP Directo 9914 ANGEL LOMAS DELOYA, Pago: 5932 (PAGO DE SERVICIO DE IN	\$0.00	\$2,436.00	\$410,692.84	
C01583	24/09/2025	TELEFONOS DE MEXICO	752437	319840	GP Directo 9917 TELEFONOS DE MEXICO. S.A.B. DE C.V., Pago: 5933 (PAGO DE :	\$0.00	\$2,289.00	\$408,403.84	
C01549	25/09/2025	JUAN ANTONIO CARBAJ		483380	Gasto por Comprobar : 5381, JUAN ANTONIO CARBAJAL CERÓN COMISIÓN CDM	\$0.00	\$3,793.00	\$404,610.84	
C01550	26/09/2025	JESUS GABINO BARRIO		333220	Gasto por Comprobar : 5382, JESUS GABINO BARRIOS PERALTA COMISIÓN REG	\$0.00	\$3,080.00	\$401,530.84	
C01551	26/09/2025	HECTOR HIPOLITO SAN		333220	Gasto por Comprobar : 5383, HÉCTOR HIPÓLITO SANTOS COMISIÓN REGIÓN MO	\$0.00	\$5,825.00	\$395,705.84	
C01552	26/09/2025	LUIS ALBERTO GALEAN		451820	Gasto por Comprobar : 5384, LUIS ALBERTO GALEANA LÓPEZ COMISIÓN ACAPU	\$0.00	\$10,119.00	\$385,586.84	



SECRETARIA DE CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL GUERRERO

**Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usr: captura
Rep: rptAuxiliarCuentas

251 5 AL MILLAR RECURSO FEDERAL

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2025
01:40 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01553	29/09/2025	VICTOR AURELIO ELGUE		446970	Gasto por Comprobar : 5385, VICTOR AURELIO ELGUERA SANTOS COMISIÓN R	\$0.00	\$4,971.00	\$380,615.84	
C01555	29/09/2025	ALAN URIEL VALENTIN S		446970	Gasto por Comprobar : 5386, ALAN URIEL VALENTIN SANTOS COMISIÓN REGIÓN	\$0.00	\$1,960.00	\$378,655.84	
C01556	29/09/2025	KARLA ARCE BOCANEKI		446970	Gasto por Comprobar : 5387, KARLA ARCE BOCANEGRA COMISIÓN COCULA 30/0	\$0.00	\$520.00	\$378,135.84	
C01587	29/09/2025	VALE TOTAL S.A. DE C.V	004A2D8813C	499620	GP Directo 9937 VALE TOTAL S.A. DE C.V., Pago: 5934 (GASOLINA. GP Directo 99:	\$0.00	\$18,000.05	\$360,135.79	
C01554	30/09/2025	SECRETARIA DE CONTR		586042	VENTA PARCIAL DE FONDO DE INVERSIÓN (VENTA PARCIAL DE FONDO DE IN	\$969,531.66	\$0.00	\$1,329,667.45	
C01584	30/09/2025	SECRETARIA DE FINANZ		390540	PAGO DE IMPUESTOS ISR/REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA JUNIO 2025	\$0.00	\$8.04	\$1,329,659.41	
C01585	30/09/2025	SECRETARIA DE FINANZ		124482	PAGO DE IMPUESTOS ISR/REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA MAYO 2025	\$0.00	\$3.49	\$1,329,655.92	
C01586	30/09/2025	SECRETARIA DE FINANZ		124484	PAGO DE IMPUESTOS ISR/REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA JULIO 2025	\$0.00	\$10.16	\$1,329,645.76	
C01592	30/09/2025	SECRETARIA DE FINANZ			PAGO ISR HONORARIOS SEPTIEMBRE 2025 MONSERRAT MOCTEZUMA RAMIR	\$0.00	\$187.50	\$1,329,458.26	
C01592	30/09/2025	SECRETARIA DE FINANZ			PAGO ISR HONORARIOS SEPTIEMBRE 2025 ALDO ARTURO ELGUERA SANTOS	\$0.00	\$190.84	\$1,329,267.42	
C01592	30/09/2025	SECRETARIA DE FINANZ			PAGO ISR HONORARIOS SEPT 2025 ALBERTO HERNANDEZ (PAGO DE ISR HON	\$0.00	\$1,500.00	\$1,327,767.42	
C01592	30/09/2025	SECRETARIA DE FINANZ			PAGO ISR HONORARIOS SEPT 2025 MARCELA MOSSO (PAGO DE ISR HONORA	\$0.00	\$1,500.00	\$1,326,267.42	
C01592	30/09/2025	SECRETARIA DE FINANZ			PAGO ISR HONORARIOS SEPT 2025 EDUARDO BARRERA LUNA (PAGO DE ISR	\$0.00	\$187.50	\$1,326,079.92	
C01592	30/09/2025	SECRETARIA DE FINANZ			PAGO ISR HONORARIOS SEPT 2025 ANIBAL LEYVA AVILA (PAGO DE ISR HONO	\$0.00	\$1,500.00	\$1,324,579.92	
C01592	30/09/2025	SECRETARIA DE FINANZ			PAGO ISR HONORARIOS SEPT 2025 JAIME ALARCON CAMPOS (PAGO DE ISR H	\$0.00	\$2,011.17	\$1,322,568.75	
C01592	30/09/2025	SECRETARIA DE FINANZ			PAGO ISR HONORARIOS SEPT 2025 ALAN JAVIER BONILLA (PAGO DE ISR HON	\$0.00	\$190.84	\$1,322,377.91	
C01592	30/09/2025	SECRETARIA DE FINANZ			PAGO ISR HONORARIOS SEPT 2025 MIRIAM SANCHEZ (PAGO DE ISR HONORA	\$0.00	\$254.45	\$1,322,123.46	
C01592	30/09/2025	SECRETARIA DE FINANZ			PAGO ISR HONORARIOS SEPT 2025 ADRIANA JENIFER (PAGO DE ISR HONOR	\$0.00	\$1,500.00	\$1,320,623.46	
C01592	30/09/2025	SECRETARIA DE FINANZ			PAGO ISR HONORARIOS SEPT 2025 BRISA NATALIA HERNANDEZ (PAGO DE ISI	\$0.00	\$187.50	\$1,320,435.96	
C01592	30/09/2025	SECRETARIA DE FINANZ			PAGO ISR HONORARIOS SEPT 2025 ISRAEL VAZQUEZ ALDANA (PAGO DE ISR H	\$0.00	\$1,500.00	\$1,318,935.96	
C01592	30/09/2025	SECRETARIA DE FINANZ			PAGO ISR HONORARIOS SEPT 2025 JONATHAN ISAI LOPEZ (PAGO DE ISR HON	\$0.00	\$187.50	\$1,318,748.46	
C01592	30/09/2025	SECRETARIA DE FINANZ			PAGO ISR HONORARIOS SEPT 2025 KAREN YASMIN HERNANDEZ (PAGO DE IS	\$0.00	\$837.99	\$1,317,910.47	
C01592	30/09/2025	SECRETARIA DE FINANZ			PAGO ISR HONORARIOS SEPT 2025 LUIS FERNANDO GORDIANO (PAGO DE ISF	\$0.00	\$1,340.78	\$1,316,569.69	
C01592	30/09/2025	SECRETARIA DE FINANZ			PAGO ISR HONORARIOS SEPT 2025 MARISOL CISNEROS (PAGO DE ISR HONC	\$0.00	\$152.67	\$1,316,417.02	
C01592	30/09/2025	SECRETARIA DE FINANZ			PAGO ISR HONORARIOS SEPT 2025 ANA LAURA ALCOCER (PAGO DE ISR HON	\$0.00	\$187.50	\$1,316,229.52	
C01592	30/09/2025	SECRETARIA DE FINANZ			PAGO ISR HONORARIOS SEPT 2025 LEYDI MARGARITA FUENTES (PAGO DE ISI	\$0.00	\$187.50	\$1,316,042.02	
C01592	30/09/2025	SECRETARIA DE FINANZ			PAGO ISR HONORARIOS SEPT 2025 KEVIN OSVALDO (PAGO DE ISR HONORAF	\$0.00	\$1,340.78	\$1,314,701.24	
C01592	30/09/2025	SECRETARIA DE FINANZ			PAGO ISR HONORARIOS SEPT 2025 CINTIA CITLALLI FLORES (PAGO DE ISR HC	\$0.00	\$355.60	\$1,314,345.64	
C01592	30/09/2025	SECRETARIA DE FINANZ			PAGO ISR HONORARIOS SEPT 2025 ANGEL GALARDE (PAGO DE ISR HONORAF	\$0.00	\$1,675.98	\$1,312,669.66	
C01592	30/09/2025	SECRETARIA DE FINANZ			PAGO ISR HONORARIOS SEPT 2025 CARLOS EDUARDO HERNANDEZ (PAGO DI	\$0.00	\$1,675.98	\$1,310,993.68	
C01592	30/09/2025	SECRETARIA DE FINANZ			PAGO ISR HONORARIOS SEPT 2025 JOSE LUIS FLORES (PAGO DE ISR HONOF	\$0.00	\$1,675.98	\$1,309,317.70	
C01592	30/09/2025	SECRETARIA DE FINANZ			PAGO ISR HONORARIOS SEPT 2025 MARTHA ARIANA VELEZ (PAGO DE ISR HC	\$0.00	\$187.50	\$1,309,130.20	
C01592	30/09/2025	SECRETARIA DE FINANZ			PAGO ISR HONORARIOS SEPT 2025 ZIOLA MORALES (PAGO DE ISR HONORAR	\$0.00	\$187.50	\$1,308,942.70	
C01592	30/09/2025	SECRETARIA DE FINANZ			PAGO ISR HONORARIOS SEPT 2025 MANUEL MORALES (PAGO DE ISR HONOF	\$0.00	\$190.84	\$1,308,751.86	



SECRETARIA DE CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL GUERRERO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2025
01:40 p. m.

Usu: captura
Rep: rptAuxiliarCuentas

251 5 AL MILLAR RECURSO FEDERAL

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01592	30/09/2025	SECRETARIA DE FINANZ				PAGO ISR HONORARIOS SEPT 2025 GRISELL ZULEMA (PAGO DE ISR HONORA	\$0.00	\$196.54	\$1,308,555.32
C01592	30/09/2025	SECRETARIA DE FINANZ				PAGO ISR HONORARIOS SEPT 2025 CRISTIAN DE JESUS (PAGO DE ISR HONO	\$0.00	\$1,500.00	\$1,307,055.32
C01592	30/09/2025	SECRETARIA DE FINANZ				PAGO ISR HONORARIOS SEPT 2025 CARLOS ALBERTO (PAGO DE ISR HONOR	\$0.00	\$355.60	\$1,306,699.72
C01592	30/09/2025	SECRETARIA DE FINANZ				PAGO ISR HONORARIOS SEPT 2025 CHRISTIAN MANUEL PATIÑO (PAGO DE IS	\$0.00	\$1,500.00	\$1,305,199.72
C01592	30/09/2025	SECRETARIA DE FINANZ				PAGO ISR HONORARIOS SEPTIEMBRE 2025 ROBERTO VENTURA PEREZ (PAG	\$0.00	\$187.50	\$1,305,012.22
C01592	30/09/2025	SECRETARIA DE FINANZ				PAGO ISR HONORARIOS SEPTIEMBRE 2025 JULIO ALEMAN (PAGO DE ISR HON	\$0.00	\$187.50	\$1,304,824.72
C01592	30/09/2025	SECRETARIA DE FINANZ				PAGO ISR HONORARIOS SEPT 2025 LILIAN CABRERA (PAGO DE ISR HONORAF	\$0.00	\$187.50	\$1,304,637.22
C01592	30/09/2025	SECRETARIA DE FINANZ				PAGO ISR HONORARIOS SEPT 2025 DIANA FABIOLA (PAGO DE ISR HONORARI	\$0.00	\$254.45	\$1,304,382.77
C01592	30/09/2025	SECRETARIA DE FINANZ				PAGO ISR HONORARIOS SEPT 2025 GABRIELA ITZAE (PAGO DE ISR HONORAR	\$0.00	\$187.50	\$1,304,195.27
C01592	30/09/2025	SECRETARIA DE FINANZ				PAGO ISR HONORARIOS SEPT 2025 MARCO ANTONI (PAGO DE ISR HONORAR	\$0.00	\$127.23	\$1,304,068.04
C01592	30/09/2025	SECRETARIA DE FINANZ				PAGO ISR HONORARIOS SEPTIEMBRE 2025 DEBIR ARGENIS CRUZ PONCE (PA	\$0.00	\$2,234.64	\$1,301,833.40
C01592	30/09/2025	SECRETARIA DE FINANZ				PAGO ISR HONORARIOS SEPTIEMBRE 2025 DAVID CANO AVILES (PAGO DE IS	\$0.00	\$187.50	\$1,301,645.90
C01592	30/09/2025	SECRETARIA DE FINANZ				PAGO ISR HONORARIOS SEPTIEMBRE 2025 SHARELY RUBI NAZARIO ORTEGA	\$0.00	\$187.50	\$1,301,458.40
C01592	30/09/2025	SECRETARIA DE FINANZ				PAGO ISR HONORARIOS SEPTIEMBRE 2025 KAREN ALCOCER CABRERA (PAG	\$0.00	\$187.50	\$1,301,270.90
C01592	30/09/2025	SECRETARIA DE FINANZ				PAGO ISR HONORARIOS SEPTIEMBRE 2025 HECTOR EDUARDO MELENDEZ C/	\$0.00	\$355.60	\$1,300,915.30
C01592	30/09/2025	SECRETARIA DE FINANZ				PAGO ISR HONORARIOS SEPTIEMBRE 2025 OSIEL HIPOLITO FLORES (PAGO L	\$0.00	\$187.50	\$1,300,727.80
C01615	30/09/2025	ANIBAL LEYVA AVILA	CCF282		426480	GP Directo 10931 ANIBAL LEYVA AVILA, Pago: 6935 (PAGO DE SERVICIOS PROFI	\$0.00	\$15,825.00	\$1,284,902.80
C01616	30/09/2025	EDUARDO BARRERA LUI	311F2C		426480	GP Directo 10932 EDUARDO BARRERA LUNA, Pago: 6936 (PAGO DE SERVICIOS	\$0.00	\$17,137.50	\$1,267,765.30
C01617	30/09/2025	MARCELA MOSSO FLOR	E1C332		426480	GP Directo 10933 MARCELA MOSSO FLORES, Pago: 6937 (PAGO DE SERVICIOS	\$0.00	\$15,825.00	\$1,251,940.30
C01618	30/09/2025	ALBERTO HERNANDEZ C	662483		426480	GP Directo 10934 ALBERTO HERNANDEZ GALEANA, Pago: 6938 (PAGO DE SERV	\$0.00	\$15,825.00	\$1,236,115.30
C01619	30/09/2025	ISRAEL VAZQUEZ ALDA	7F3DA1		426480	GP Directo 10935 ISRAEL VAZQUEZ ALDANA, Pago: 6939 (PAGO DE SERVICIOS I	\$0.00	\$15,825.00	\$1,220,290.30
C01620	30/09/2025	BRISA NATALIA HERNAN	B33CBA		426480	GP Directo 10936 BRISA NATALIA HERNANDEZ CANO, Pago: 6940 (PAGO DE SEF	\$0.00	\$17,137.50	\$1,203,152.80
C01624	30/09/2025	ADRIANA JENNIFER HEF	8860FE		426480	GP Directo 10940 ADRIANA JENNIFER HERNANDEZ GALAN, Pago: 6944 (PAGO D	\$0.00	\$15,825.00	\$1,187,327.80
C01626	30/09/2025	MIRIAM SANCHEZ RODR	5C111C		426480	GP Directo 10942 MIRIAM SANCHEZ RODRIGUEZ, Pago: 6946 (PAGO DE SERVICI	\$0.00	\$23,257.00	\$1,164,070.80
C01628	30/09/2025	ALAN JAVIER BONILLA G	AF2B78		426480	GP Directo 10944 ALAN JAVIER BONILLA QUIÑONES, Pago: 6948 (PAGO DE SERV	\$0.00	\$17,442.75	\$1,146,628.05
C01629	30/09/2025	JAIME ALARCON CAMPC	D518AC		426480	GP Directo 10945 JAIME ALARCON CAMPOS, Pago: 6949 (PAGO DE SERVICIOS F	\$0.00	\$21,217.88	\$1,125,410.17
C01630	30/09/2025	LEYDI MARGARITA FUEN	6E04F9		426480	GP Directo 10946 LEYDI MARGARITA FUENTES GARCÍA, Pago: 6950 (PAGO DE S	\$0.00	\$17,137.50	\$1,108,272.67
C01632	30/09/2025	ANA LAURA ALCOCER LI	628675		426480	GP Directo 10948 ANA LAURA ALCOCER LORENZO, Pago: 6952 (PAGO DE SERVI	\$0.00	\$17,137.50	\$1,091,135.17
C01633	30/09/2025	MARISOL CISNEROS BR	DB8C8A		426480	GP Directo 10949 MARISOL CISNEROS BRAVO, Pago: 6953 (PAGO DE SERVICIO:	\$0.00	\$13,954.20	\$1,077,180.97
C01635	30/09/2025	LUIS FERNANDO GORDI	E5BC7DD		900369	GP Directo 10951 LUIS FERNANDO GORDIANO HERNÁNDEZ, Pago: 6955 (PAGO I	\$0.00	\$14,145.25	\$1,063,035.72
C01637	30/09/2025	KAREN YAZMIN HERNÁN	AF10C8		426480	GP Directo 10953 KAREN YAZMIN HERNÁNDEZ CASTAÑÓN, Pago: 6957 (PAGO D	\$0.00	\$8,840.78	\$1,054,194.94
C01638	30/09/2025	JONATHAN ISAI LOPEZ N	BE7190		426480	GP Directo 10954 JONATHAN ISAI LOPEZ MENDOZA, Pago: 6958 (PAGO DE SERV	\$0.00	\$17,137.50	\$1,037,057.44
C01640	30/09/2025	MARTHA ARIANA VELEZ	2ACEF98F		900369	GP Directo 10956 MARTHA ARIANA VELEZ CRUZ, Pago: 6960 (PAGO DE SERVICI	\$0.00	\$17,137.50	\$1,019,919.94
C01641	30/09/2025	JOSE LUIS FLORES ESQ	6168A8		426480	GP Directo 10957 JOSE LUIS FLORES ESQUIVEL, Pago: 6961 (PAGO DE SERVICI	\$0.00	\$17,681.56	\$1,002,238.38



SECRETARIA DE CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL GUERRERO

**Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usr: captura
Rep: rptAuxiliarCuentas

251 5 AL MILLAR RECURSO FEDERAL

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2025
01:40 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C01642	30/09/2025	CARLOS EDUARDO HER	F3CA748F	124999	GP Directo 10958	CARLOS EDUARDO HERNANDEZ ESCALANTE, Pago: 6962 (PAI	\$0.00	\$17,681.56	\$984,556.82	
C01644	30/09/2025	ÁNGEL GALARDE ZAVAL	C751AA	426480	GP Directo 10960	ÁNGEL GALARDE ZAVALAETA, Pago: 6964 (PAGO DE SERVICIO:	\$0.00	\$17,681.56	\$966,875.26	
C01645	30/09/2025	CINTIA CITLALLI FLORES	9021E8E2	125016	GP Directo 10961	CINTIA CITLALLI FLORES MORENO, Pago: 6965 (PAGO DE SER	\$0.00	\$32,502.16	\$934,373.10	
C01647	30/09/2025	KEVIN OSVALDO HIPOLIT	CAD331	426480	GP Directo 10963	KEVIN OSVALDO HIPOLITO GATICA, Pago: 6967 (PAGO DE SEF	\$0.00	\$14,145.25	\$920,227.85	
C01648	30/09/2025	CHRISTIAN MANUEL PATI	5B1017	426480	GP Directo 10964	CHRISTIAN MANUEL PATIÑO BELLO, Pago: 6968 (PAGO DE SEI	\$0.00	\$15,825.00	\$904,402.85	
C01649	30/09/2025	CARLOS ALBERTO ALCA	S/N	125001	GP Directo 10965	CARLOS ALBERTO ALCARAZ JUAREZ, Pago: 6969 (PAGO DE S	\$0.00	\$32,502.16	\$871,900.69	
C01651	30/09/2025	CRISTIAN DE JESUS ROS	S/N	426480	GP Directo 10967	CRISTIAN DE JESUS ROSAS GODOY, Pago: 6971 (PAGO DE SE	\$0.00	\$15,825.00	\$856,075.69	
C01652	30/09/2025	MANUEL MORALES ZAM	EE0AA7	426480	GP Directo 10968	MANUEL MORALES ZAMBRANO, Pago: 6972 (PAGO DE SERVIC	\$0.00	\$17,442.75	\$838,632.94	
C01654	30/09/2025	GRISSELL ZULEMA MEN	583D9F10	125011	GP Directo 10970	GRISSELL ZULEMA MENDEZ PEREZ, Pago: 6974 (PAGO DE SEI	\$0.00	\$17,963.53	\$820,669.41	
C01655	30/09/2025	ZOILA MORALES OLEA	S/N	426480	GP Directo 10971	ZOILA MORALES OLEA, Pago: 6975 (PAGO DE SERVICIOS PRO	\$0.00	\$17,137.50	\$803,531.91	
C01657	30/09/2025	MARCO ANTONIO NAVA	CCE74B	426480	GP Directo 10973	MARCO ANTONIO NAVA ACOSTA, Pago: 6977 (PAGO DE SERVI	\$0.00	\$11,628.50	\$791,903.41	
C01659	30/09/2025	GABRIELA ITZAE GOMEZ	S/N	426480	GP Directo 10975	GABRIELA ITZAE GOMEZ VELEZ, Pago: 6979 (PAGO DE SERVIC	\$0.00	\$17,137.50	\$774,765.91	
C01660	30/09/2025	DIANA FABIOLA ÁLVARE	S/N	426480	GP Directo 10976	DIANA FABIOLA ÁLVAREZ SALAS, Pago: 6980 (PAGO DE SERVI	\$0.00	\$23,257.01	\$751,508.90	
C01663	30/09/2025	JULIO ALEMAN NARCISC	28B555	426480	GP Directo 10979	JULIO ALEMAN NARCISO, Pago: 6983 (PAGO DE SERVICIOS PF	\$0.00	\$17,137.50	\$734,371.40	
C01664	30/09/2025	LILIAN CABRERA VALDE	B2B01B89E	125004	GP Directo 10980	LILIAN CABRERA VALDEZ, Pago: 6984 (PAGO DE SERVICIOS P	\$0.00	\$17,137.50	\$717,233.90	
C01665	30/09/2025	ROBERTO VENTURA PEI	9259EF	426480	GP Directo 10981	ROBERTO VENTURA PEREZ, Pago: 6985 (PAGO DE SERVICIOS	\$0.00	\$17,137.50	\$700,096.40	
C01666	30/09/2025	OSIEL HIPOLITO FLORES	E07095F18	125008	GP Directo 10982	OSIEL HIPOLITO FLORES, Pago: 6986 (PAGO DE SERVICIOS PI	\$0.00	\$17,137.50	\$682,958.90	
C01668	30/09/2025	HECTOR EDUARDO MEL	S/N	426480	GP Directo 10984	HECTOR EDUARDO MELENDEZ CAMPOS, Pago: 6988 (PAGO D	\$0.00	\$32,502.16	\$650,456.74	
C01669	30/09/2025	KAREN ALCOCER CABRI	7A2452EC	426480	GP Directo 10985	KAREN ALCOCER CABRERA, Pago: 6989 (PAGO DE SERVICIOS	\$0.00	\$17,137.50	\$633,319.24	
C01671	30/09/2025	SHARELY RUBI NAZARIC	846FB6	426480	GP Directo 10987	SHARELY RUBI NAZARIO ORTEGA, Pago: 6991 (PAGO DE SER	\$0.00	\$17,137.50	\$616,181.74	
C01672	30/09/2025	DEBIR ARGENIS CRUZ P	B520BC	426480	GP Directo 10988	DEBIR ARGENIS CRUZ PONCE, Pago: 6992 (PAGO DE SERVICI	\$0.00	\$23,575.47	\$592,606.27	
C01673	30/09/2025	DAVID CANO AVILES	32FC7986E	125015	GP Directo 10989	DAVID CANO AVILES, Pago: 6993 (PAGO DE SERVICIOS PROF	\$0.00	\$17,137.50	\$575,468.77	
C01679	30/09/2025	ALDO ARTURO ELGUER	28C755	426480	GP Directo 10995	ALDO ARTURO ELGUERA SANTOS, Pago: 6999 (PAGO DE SER	\$0.00	\$17,442.75	\$558,026.02	
C01681	30/09/2025	MONTSERRAT MOCTEZL	C5EC6A	426480	GP Directo 10997	MONTSERRAT MOCTEZUMA RAMIREZ, Pago: 7001 (PAGO DE	\$0.00	\$17,137.50	\$540,888.52	
1114-1-03						BBVA INVERSION 2063959562	\$21,609,895.01	\$332,718.48	\$6,939,727.96	\$15,002,885.53
C01071	14/07/2025	SECRETARIA DE CONTR		48823027		VENTA PARCIAL DE FONDOS DE INVERSION CUENTA DE RETIRO 2063959562 /	\$0.00	\$819,872.71	\$20,790,022.30	
C01070	16/07/2025	SECRETARIA DE CONTR		6896116		VENTA PARCIAL DE FONDOS DE INVERSION CUENTA DE RETIRO 2063959562 /	\$0.00	\$2,650,222.82	\$18,139,799.48	
I00069	31/07/2025					RENDIMIENTOS BANCARIOS, CTA.063959562 , JULIO 2025 (RENDIMIENTOS BAN	\$126,078.34	\$0.00	\$18,265,877.82	
C01162	18/08/2025	SECRETARIA DE CONTR		8746030		VENTA PARCIAL DE FONDOS DE INVERSIÓN (VENTA PARCIAL DE FONDOS DE	\$0.00	\$2,000,048.48	\$16,265,829.34	
I00082	31/08/2025					RENDIMIENTOS BANCARIOS, CTA.063959562 , AGOSTO 2025 (RENDIMIENTOS E	\$109,776.40	\$0.00	\$16,375,605.74	
C01534	17/09/2025	SECRETARIA DE CONTR		806027		VENTA PARCIAL DE FONDO DE INVERSIÓN (VENTA PARCIAL DE FONDO DE IN	\$0.00	\$500,052.29	\$15,875,553.45	
C01554	30/09/2025	SECRETARIA DE CONTR		586042		VENTA PARCIAL DE FONDO DE INVERSIÓN (VENTA PARCIAL DE FONDO DE IN	\$0.00	\$969,531.66	\$14,906,021.79	
I00088	30/09/2025					RENDIMIENTOS BANCARIOS, CTA.063959562 , SEPTIEMBRE 2025 (RENDIMIEN	\$96,863.74	\$0.00	\$15,002,885.53	



SECRETARIA DE CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL GUERRERO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

251 5 AL MILLAR RECURSO FEDERAL

Usu: captura
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2025
01:40 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
1122-83						Convenios	\$0.00	\$293,062.00	\$293,062.00	\$0.00
P00024	08/07/2025		245100-38		ID: 1016 5 AL MILLAR FEDERAL (INGRESO DEVENGADO MAYO 2025 ID Folio: 10		\$9,476.00	\$0.00	\$9,476.00	
I00067	08/07/2025		245100-38		IR:1017, 5 AL MILLAR FEDERAL (INGRESO RECAUDADO MAYO 2025 IR Folio: 10		\$0.00	\$9,476.00	\$0.00	
P00029	19/08/2025		245100-43		ID: 1021 5 AL MILLAR FEDERAL (INGRESO RECAUDADO JUNIO 2025 ID Folio: 10		\$283,586.00	\$0.00	\$283,586.00	
I00080	19/08/2025		498818540		IR:1022, 5 AL MILLAR FEDERAL (INGRESO RECAUDADO JUNIO 2025 IR Folio: 10		\$0.00	\$283,586.00	\$0.00	
1123-1-012						EDUARDO BARRERA LUNA	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00
C01532	11/09/2025	EDUARDO BARRERA LUI		688382	Gasto por Comprobar : 5365, EDUARDO BARRERA LUNA COMISIÓN CHILPANCIN		\$320.00	\$0.00	\$320.00	
C01537	17/09/2025	EDUARDO BARRERA LUI		513520	Gasto por Comprobar : 5369, EDUARDO BARRERA LUNA COMISIÓN XOCHIHUEHI		\$280.00	\$0.00	\$600.00	
D00422	17/09/2025	EDUARDO BARRERA LUI		688382	GP EDUARDO BARRERA LUNA COMISIÓN CHILPANCINGO, IGUALA Y ACAPULC		\$0.00	\$320.00	\$280.00	
D00430	24/09/2025	EDUARDO BARRERA LUI		513520	GP EDUARDO BARRERA LUNA COMISIÓN XOCHIHUEHUETLAN 18/09/2025 5 FEI		\$0.00	\$280.00	\$0.00	
1123-1-014						JUAN ANTONIO CARBAJAL CERON	\$0.00	\$37,930.00	\$34,137.00	\$3,793.00
C01058	03/07/2025	JUAN ANTONIO CARBAJ		10555270	Gasto por Comprobar : 5240, JUAN ANTONIO CARBAJAL CERÓN COMISIÓN OFIC		\$3,793.00	\$0.00	\$3,793.00	
D00287	08/07/2025	JUAN ANTONIO CARBAJ		10555270	GP JUAN ANTONIO CARBAJAL CERÓN COMISIÓN OFICIAL A CDMX EL 04/07/202		\$0.00	\$3,793.00	\$0.00	
C01067	10/07/2025	JUAN ANTONIO CARBAJ		194018	Gasto por Comprobar : 5243, JUAN ANTONIO CARBAJAL CERÓN COMISIÓN OFIC		\$3,793.00	\$0.00	\$3,793.00	
D00304	17/07/2025	JUAN ANTONIO CARBAJ		194018	GP JUAN ANTONIO CARBAJAL CERÓN COMISIÓN OFICIAL A CDMX EL 11/07/202		\$0.00	\$3,793.00	\$0.00	
D00339	18/07/2025	JUAN ANTONIO CARBAJ		10449920	GP JUAN ANTONIO CARBAJAL CERÓN COMISIÓN OFICIAL A LA CDMX EL 22/08/		\$0.00	\$2,766.00	-\$2,766.00	
D00340	18/07/2025	JUAN ANTONIO CARBAJ		10449920	GP JUAN ANTONIO CARBAJAL CERÓN COMISIÓN OFICIAL A LA CDMX EL 22/08/		\$0.00	-\$2,766.00	\$0.00	
C01151	06/08/2025	JUAN ANTONIO CARBAJ		10517950	Gasto por Comprobar : 5248, JUAN ANTONIO CARBAJAL CERÓN COMISIÓN A LA		\$3,793.00	\$0.00	\$3,793.00	
D00306	12/08/2025	JUAN ANTONIO CARBAJ		10517950	GP JUAN ANTONIO CARBAJAL CERÓN COMISIÓN A LA CDMX EL 07/08/2025, Fol		\$0.00	\$3,793.00	\$0.00	
C01158	14/08/2025	JUAN ANTONIO CARBAJ		10564930	Gasto por Comprobar : 5251, JUAN ANTONIO CARBAJAL CERÓN COMISIÓN A LA		\$3,793.00	\$0.00	\$3,793.00	
D00365	19/08/2025	JUAN ANTONIO CARBAJ		10564930	GP JUAN ANTONIO CARBAJAL CERÓN COMISIÓN A LA CDMX EL 15/08/2025, Fol		\$0.00	\$3,793.00	\$0.00	
C01161	21/08/2025	JUAN ANTONIO CARBAJ		10449920	Gasto por Comprobar : 5254, JUAN ANTONIO CARBAJAL CERÓN COMISIÓN OFIC		\$3,793.00	\$0.00	\$3,793.00	
D00366	26/08/2025	JUAN ANTONIO CARBAJ		10449920	GP JUAN ANTONIO CARBAJAL CERÓN COMISIÓN OFICIAL A LA CDMX EL 22/08/		\$0.00	\$3,793.00	\$0.00	
C01331	28/08/2025	JUAN ANTONIO CARBAJ		10450210	Gasto por Comprobar : 5316, JUAN ANTONIO CARBAJAL CERÓN COMISIÓN OFIC		\$3,793.00	\$0.00	\$3,793.00	
D00421	03/09/2025	JUAN ANTONIO CARBAJ		10450210	GP JUAN ANTONIO CARBAJAL CERÓN COMISIÓN OFICIAL A LA CDMX 29/08/202		\$0.00	\$3,793.00	\$0.00	
C01526	04/09/2025	JUAN ANTONIO CARBAJ		549037	Gasto por Comprobar : 5360, JUAN ANTONIO CARBAJAL CERÓN COMISIÓN CDM;		\$3,793.00	\$0.00	\$3,793.00	
C01530	09/09/2025	JUAN ANTONIO CARBAJ		269427	Gasto por Comprobar : 5363, JUAN ANTONIO CARBAJAL CERÓN COMISIÓN CDM;		\$3,793.00	\$0.00	\$7,586.00	
C01543	18/09/2025	JUAN ANTONIO CARBAJ		487460	Gasto por Comprobar : 5375, JUAN ANTONIO CARBAJAL CERÓN COMISIÓN CDM;		\$3,793.00	\$0.00	\$11,379.00	
D00427	18/09/2025	JUAN ANTONIO CARBAJ		549037	GP JUAN ANTONIO CARBAJAL CERÓN COMISIÓN CDMX 05/09/2025 5 FEDERAL		\$0.00	\$3,793.00	\$7,586.00	
D00429	22/09/2025	JUAN ANTONIO CARBAJ		269427	GP JUAN ANTONIO CARBAJAL CERÓN COMISIÓN CDMX 10/09/2025 5 FEDERAL		\$0.00	\$3,793.00	\$3,793.00	
C01549	25/09/2025	JUAN ANTONIO CARBAJ		483380	Gasto por Comprobar : 5381, JUAN ANTONIO CARBAJAL CERÓN COMISIÓN CDM;		\$3,793.00	\$0.00	\$7,586.00	
D00433	29/09/2025	JUAN ANTONIO CARBAJ		487460	GP JUAN ANTONIO CARBAJAL CERÓN COMISIÓN CDMX 19/09/2025 5 FEDERAL		\$0.00	\$3,793.00	\$3,793.00	
1123-1-019						ALEJANDRO MORALES JUSTO	\$9,583.00	\$43,442.00	\$41,799.00	\$11,226.00



SECRETARIA DE CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL GUERRERO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

251 5 AL MILLAR RECURSO FEDERAL

Usu: captura
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2025
01:40 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
D00284	02/07/2025	ALEJANDRO MORALES J		10357450	GP ALEJANDRO MORALES JUSTO COMISIÓN OFICIAL A REGIÓN MONTAÑA Y C	\$0.00	\$9,391.00	\$192.00	
C01064	08/07/2025	ALEJANDRO MORALES J		10674880	Gasto por Comprobar : 5241, ALEJANDRO MORALES JUSTO COMISIÓN A LA REG	\$8,484.00	\$0.00	\$8,676.00	
D00292	18/07/2025	ALEJANDRO MORALES J		10674880	GP ALEJANDRO MORALES JUSTO COMISIÓN A LA REGIÓN MONTAÑA DEL 08 A	\$0.00	\$6,484.00	\$2,192.00	
D00307	04/08/2025				REINTEGRO DE ALEJANDRO MORALES JUSTO POR COMISIÓN EN REGIÓN NO	\$0.00	\$2,000.00	\$192.00	
C01150	05/08/2025	ALEJANDRO MORALES J		10506590	Gasto por Comprobar : 5247, ALEJANDRO MORALES JUSTO COMISIÓN A REGIÓN	\$5,829.00	\$0.00	\$6,021.00	
C01159	15/08/2025	ALEJANDRO MORALES J		20483960	Gasto por Comprobar : 5252, ALEJANDRO MORALES JUSTO COMISIÓN A REGIÓN	\$9,974.00	\$0.00	\$15,995.00	
D00359	15/08/2025	ALEJANDRO MORALES J		10506590	GP ALEJANDRO MORALES JUSTO COMISIÓN A REGIÓN NORTE Y MONTAÑA DI	\$0.00	\$5,829.00	\$10,166.00	
C01332	28/08/2025	ALEJANDRO MORALES J		10503200	Gasto por Comprobar : 5317, ALEJANDRO MORALES JUSTO COMISIÓN OFICIAL A	\$8,121.00	\$0.00	\$18,287.00	
D00423	09/09/2025	ALEJANDRO MORALES J		20483960	GP ALEJANDRO MORALES JUSTO COMISIÓN A REGIÓN NORTE, TIERRA CALIE	\$0.00	\$9,974.00	\$8,313.00	
C01544	19/09/2025	ALEJANDRO MORALES J		363730	Gasto por Comprobar : 5376, ALEJANDRO MORALES JUSTO COMISIÓN REGIÓN I	\$11,034.00	\$0.00	\$19,347.00	
D00437	29/09/2025	ALEJANDRO MORALES J		10503200	GP ALEJANDRO MORALES JUSTO COMISIÓN OFICIAL A ACAPULCO Y COSTA C	\$0.00	\$8,121.00	\$11,226.00	
1123-1-044					EDWIN MIGUEL FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$3,454.57	\$3,454.57	\$0.00
C01066	09/07/2025	EDWIN MIGUEL FLORES		10461630	Gasto por Comprobar : 5242, EDWIN MIGUEL FLORES HERNANDEZ COMISIÓN A	\$1,774.57	\$0.00	\$1,774.57	
D00290	15/07/2025	EDWIN MIGUEL FLORES		10461630	GP EDWIN MIGUEL FLORES HERNANDEZ COMISIÓN A ACAPULCO EL 10/07/202	\$0.00	\$1,774.57	\$0.00	
C01148	05/08/2025	EDWIN MIGUEL FLORES		10340990	Gasto por Comprobar : 5245, EDWIN MIGUEL FLORES HERNÁNDEZ COMISIÓN A	\$1,680.00	\$0.00	\$1,680.00	
D00361	14/08/2025	EDWIN MIGUEL FLORES		10340990	GP EDWIN MIGUEL FLORES HERNÁNDEZ COMISIÓN A ZAPOTITLÁN, COPALA Y	\$0.00	\$1,680.00	\$0.00	
1123-1-056					DEMETRIO HERNANDEZ RIOS	\$0.00	\$280.00	\$0.00	\$280.00
C01548	24/09/2025	DEMETRIO HERNANDEZ		318890	Gasto por Comprobar : 5380, DEMETRIO HERNANDEZ RIOS COMISIÓN TAXCO DE	\$280.00	\$0.00	\$280.00	
1123-1-059					JOSE ALFREDO SERRANO GALEANA	\$0.00	\$4,954.00	\$0.00	\$4,954.00
C01542	18/09/2025	JOSE ALFREDO SERRAN		354090	Gasto por Comprobar : 5374, JOSE ALFREDO SERRANO GALEANA COMISIÓN RE	\$4,954.00	\$0.00	\$4,954.00	
1123-1-075					KARLA ARCE BOCANEGRA	\$0.00	\$1,120.00	\$600.00	\$520.00
C01546	19/09/2025	KARLA ARCE BOCANEGI		363730	Gasto por Comprobar : 5378, KARLA ARCE BOCANEGRA COMISIÓN ACAPULCO 2	\$600.00	\$0.00	\$600.00	
C01556	29/09/2025	KARLA ARCE BOCANEGI		446970	Gasto por Comprobar : 5387, KARLA ARCE BOCANEGRA COMISIÓN COCULA 30/C	\$520.00	\$0.00	\$1,120.00	
D00435	29/09/2025	KARLA ARCE BOCANEGI		363730	GP KARLA ARCE BOCANEGRA COMISIÓN ACAPULCO 22/09/2025 5 FEDERAL, FI	\$0.00	\$600.00	\$520.00	
1123-1-078					LUIS ALBERTO GALEANA LOPEZ	\$18,038.00	\$35,177.00	\$43,096.00	\$10,119.00
D00286	03/07/2025	LUIS ALBERTO GALEAN/		10401330	GP LUIS ALBERTO GALEANA LÓPEZ COMISIÓN OFICIAL A ACAPULCO, ATOYAC	\$0.00	\$9,019.00	\$9,019.00	
D00289	11/07/2025	LUIS ALBERTO GALEAN/		10582320	GP LUIS ALBERTO GALEANA LÓPEZ COMISIÓN OFICIAL A ACAPULCO, ATOYAC	\$0.00	\$9,019.00	\$0.00	
C01149	05/08/2025	LUIS ALBERTO GALEAN/		10582610	Gasto por Comprobar : 5246, LUIS ALBERTO GALEANA LÓPEZ COMISIÓN A LA RE	\$7,126.00	\$0.00	\$7,126.00	
C01160	15/08/2025	LUIS ALBERTO GALEAN/		10483960	Gasto por Comprobar : 5253, LUIS ALBERTO GALEANA LÓPEZ COMISIÓN A ACAP	\$8,966.00	\$0.00	\$16,092.00	
D00367	28/08/2025	LUIS ALBERTO GALEAN/		10483960	GP LUIS ALBERTO GALEANA LÓPEZ COMISIÓN A ACAPULCO, ZIHUATANEJO Y	\$0.00	\$8,966.00	\$7,126.00	
C01525	01/09/2025	LUIS ALBERTO GALEAN/		443450	Gasto por Comprobar : 5359, LUIS ALBERTO GALEANA LÓPEZ COMISIÓN ACAPU	\$8,966.00	\$0.00	\$16,092.00	
D00420	01/09/2025	LUIS ALBERTO GALEAN/		10582610	GP LUIS ALBERTO GALEANA LÓPEZ COMISIÓN A LA REGIÓN COSTA GRANDE I	\$0.00	\$7,126.00	\$8,966.00	



SECRETARIA DE CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL GUERRERO

**Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usu: captura
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2025
01:40 p. m.

251 5 AL MILLAR RECURSO FEDERAL

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
D00425	10/09/2025	LUIS ALBERTO GALEANA		443450	GP LUIS ALBERTO GALEANA LÓPEZ COMISIÓN ACAPULCO Y C GRANDE 1-5/09		\$0.00	\$8,966.00	\$0.00	
C01552	26/09/2025	LUIS ALBERTO GALEANA		451820	Gasto por Comprobar : 5384, LUIS ALBERTO GALEANA LÓPEZ COMISIÓN ACAPU		\$10,119.00	\$0.00	\$10,119.00	
1123-1-099						HECTOR HIPOLITO SANTOS	\$0.00	\$5,825.00	\$0.00	\$5,825.00
C01551	26/09/2025	HECTOR HIPOLITO SANI		333220	Gasto por Comprobar : 5383, HÉCTOR HIPÓLITO SANTOS COMISIÓN REGIÓN MC		\$5,825.00	\$0.00	\$5,825.00	
1123-1-105						VICTOR AURELIO ELGUERA SANTOS	\$0.00	\$21,628.00	\$9,395.00	\$12,233.00
C01528	04/09/2025	VICTOR AURELIO ELGUE		549329	Gasto por Comprobar : 5362, VICTOR AURELIO ELGUERA SANTOS COMISIÓN MC		\$8,252.00	\$0.00	\$8,252.00	
C01535	17/09/2025	VICTOR AURELIO ELGUE		346110	Gasto por Comprobar : 5367, VICTOR AURELIO ELGUERA SANTOS COMISIÓN LO		\$1,143.00	\$0.00	\$9,395.00	
C01547	19/09/2025	VICTOR AURELIO ELGUE		363730	Gasto por Comprobar : 5379, VICTOR AURELIO ELGUERA SANTOS COMISIÓN IYC		\$7,262.00	\$0.00	\$16,657.00	
D00428	19/09/2025	VICTOR AURELIO ELGUE		549329	GP VICTOR AURELIO ELGUERA SANTOS COMISIÓN MONTAÑA Y C CHICA 8-12/		\$0.00	\$8,252.00	\$8,405.00	
D00434	26/09/2025	VICTOR AURELIO ELGUE		346110	GP VICTOR AURELIO ELGUERA SANTOS COMISIÓN LOCALIDADES DE TIXTLA Y		\$0.00	\$1,143.00	\$7,262.00	
C01553	29/09/2025	VICTOR AURELIO ELGUE		446970	Gasto por Comprobar : 5385, VICTOR AURELIO ELGUERA SANTOS COMISIÓN R N		\$4,971.00	\$0.00	\$12,233.00	
1123-1-112						AMAYRANI JATZIRI NIEVES ADAME	\$0.00	\$1,360.00	\$0.00	\$1,360.00
C01541	18/09/2025	AMAYRANI JATZIRI NIEV		354090	Gasto por Comprobar : 5373, AMAYRANI JATZIRI NIEVES ADAME COMISIÓN EN R		\$1,360.00	\$0.00	\$1,360.00	
1123-1-140						LUIS ERNESTO CARBAJAL VEGA	\$0.00	\$7,446.36	\$3,419.86	\$4,026.50
C01533	11/09/2025	LUIS ERNESTO CARBAJ		688745	Gasto por Comprobar : 5366, LUIS ERNESTO CARBAJAL VEGA COMISIÓN CHILPA		\$4,026.50	\$0.00	\$4,026.50	
C01540	17/09/2025	LUIS ERNESTO CARBAJ		542100	Gasto por Comprobar : 5372, LUIS ERNESTO CARBAJAL VEGA COMISIÓN XOCHIH		\$3,419.86	\$0.00	\$7,446.36	
D00432	29/09/2025	LUIS ERNESTO CARBAJ		542100	GP LUIS ERNESTO CARBAJAL VEGA COMISIÓN XOCHIHUEHUETLAN 18/09/2025		\$0.00	\$3,419.86	\$4,026.50	
1123-1-144						ALBERTO HERNANDEZ GALEANA	\$0.00	\$640.00	\$640.00	\$0.00
C01152	12/08/2025	ALBERTO HERNANDEZ C		10673750	Gasto por Comprobar : 5249, ALBERTO HERNÁNDEZ GALEANA COMISIÓN OFICIA		\$640.00	\$0.00	\$640.00	
D00362	18/08/2025	ALBERTO HERNANDEZ C		10673750	GP ALBERTO HERNÁNDEZ GALEANA COMISIÓN OFICIAL DEL 13 AL 14/08/2025,		\$0.00	\$640.00	\$0.00	
1123-1-146						FREDY MIRANDA MAYO	\$1,680.00	\$0.00	\$1,680.00	\$0.00
D00285	03/07/2025	FREDY MIRANDA MAYO		10494100	GP FREDY MIRANDA MAYO COMISIÓN OFICIAL A TECOANAPA, CHILAPA E IGU		\$0.00	\$1,680.00	\$0.00	
1123-1-150						ISRAEL VAZQUEZ ALDANA	\$0.00	\$5,647.43	\$5,647.43	\$0.00
C01153	12/08/2025	ISRAEL VAZQUEZ ALDAN		20673750	Gasto por Comprobar : 5250, ISRAEL VÁZQUEZ ALDANA COMISIÓN OFICIAL A AC		\$5,047.43	\$0.00	\$5,047.43	
D00363	18/08/2025	ISRAEL VAZQUEZ ALDAN			GP ISRAEL VÁZQUEZ ALDANA COMISIÓN OFICIAL A ACAPULCO DEL 13 AL 14/0		\$0.00	\$5,047.43	\$0.00	
C01531	11/09/2025	ISRAEL VAZQUEZ ALDAN		688381	Gasto por Comprobar : 5364, ISRAEL VAZQUEZ ALDANA COMISIÓN CHILPANCIN		\$320.00	\$0.00	\$320.00	
C01538	17/09/2025	ISRAEL VAZQUEZ ALDAN		513520	Gasto por Comprobar : 5370, ISRAEL VAZQUEZ ALDANA COMISIÓN XOCHIHUEHL		\$280.00	\$0.00	\$600.00	
D00424	17/09/2025	ISRAEL VAZQUEZ ALDAN		688381	GP ISRAEL VAZQUEZ ALDANA COMISIÓN CHILPANCINGO, IGUALA Y ACAPULCO		\$0.00	\$320.00	\$280.00	
D00436	24/09/2025	ISRAEL VAZQUEZ ALDAN		513520	GP ISRAEL VAZQUEZ ALDANA COMISIÓN XOCHIHUEHUETLAN 18/09/2025 5 FEE		\$0.00	\$280.00	\$0.00	
1123-1-153						CARLOS ALBERTO ALCARAZ JUAREZ	\$3,793.00	\$0.00	\$3,793.00	\$0.00
D00291	15/07/2025	CARLOS ALBERTO ALCA		10743560	GP CARLOS ALBERTO ALCARAZ JUÁREZ COMISIÓN OFICIAL A LA CDMX EL 25/		\$0.00	\$3,793.00	\$0.00	



SECRETARIA DE CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL GUERRERO

**Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

251 5 AL MILLAR RECURSO FEDERAL

Usr: captura
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2025
01:40 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
1123-1-164						PORFIRIO MANUEL PEREZ GENCHI	\$3,793.00	\$0.00	\$3,793.00	\$0.00
D00288	08/07/2025	PORFIRIO MANUEL PERI			GP PORFIRIO MANUEL PÉREZ GENCHI COMISIÓN OFICIAL A LA CDMX EL 19/06	\$0.00	\$3,793.00	\$0.00	\$0.00	
1123-1-165						RUFINO MEZA MEZA	\$0.00	\$4,150.00	\$0.00	\$4,150.00
C01539	17/09/2025	RUFINO MEZA MEZA		558660	Gasto por Comprobar : 5371, RUFINO MEZA MEZA COMISIÓN CDMX 18-19/09/2025	\$4,150.00	\$0.00	\$0.00	\$4,150.00	
1123-1-190						ILIANA LIBORIO DIAZ	\$0.00	\$7,600.00	\$7,600.00	\$0.00
C01359	21/08/2025	ILIANA LIBORIO DIAZ		713981	Gasto por Comprobar : 5332, ILIANA LIBORIO DIAZ COMISIÓN TOLUCA 20/08/2025	\$7,600.00	\$0.00	\$0.00	\$7,600.00	
D00396	26/08/2025	ILIANA LIBORIO DIAZ		713981	GP ILIANA LIBORIO DIAZ COMISIÓN TOLUCA 20/08/2025 5 AL MILLAR FEDERAL,	\$0.00	\$7,600.00	\$0.00	\$0.00	
1123-1-220						ALAN URIEL VALENTIN SANTOS	\$0.00	\$8,260.00	\$3,640.00	\$4,620.00
C01527	04/09/2025	ALAN URIEL VALENTIN S		549328	Gasto por Comprobar : 5361, ALAN URIEL VALENTIN SANTOS COMISIÓN MONTAÑA	\$3,080.00	\$0.00	\$0.00	\$3,080.00	
C01536	17/09/2025	ALAN URIEL VALENTIN S		346110	Gasto por Comprobar : 5368, ALAN URIEL VALENTIN SANTOS COMISIÓN LOCALID	\$560.00	\$0.00	\$0.00	\$3,640.00	
C01545	19/09/2025	ALAN URIEL VALENTIN S		363730	Gasto por Comprobar : 5377, ALAN URIEL VALENTIN SANTOS COMISIÓN A LEON,	\$2,660.00	\$0.00	\$0.00	\$6,300.00	
D00426	19/09/2025	ALAN URIEL VALENTIN S		549328	GP ALAN URIEL VALENTIN SANTOS COMISIÓN MONTAÑA Y C CHICA 8-12/09/20	\$0.00	\$3,080.00	\$0.00	\$3,220.00	
D00431	24/09/2025	ALAN URIEL VALENTIN S		346110	GP ALAN URIEL VALENTIN SANTOS COMISIÓN LOCALIDADES DE TIXTLA Y MO	\$0.00	\$560.00	\$0.00	\$2,660.00	
C01555	29/09/2025	ALAN URIEL VALENTIN S		446970	Gasto por Comprobar : 5386, ALAN URIEL VALENTIN SANTOS COMISIÓN REGIÓN	\$1,960.00	\$0.00	\$0.00	\$4,620.00	
1123-1-221						JESUS GABINO BARRIOS PERALTA	\$0.00	\$3,080.00	\$0.00	\$3,080.00
C01550	26/09/2025	JESUS GABINO BARRIO		333220	Gasto por Comprobar : 5382, JESUS GABINO BARRIOS PERALTA COMISIÓN REG	\$3,080.00	\$0.00	\$0.00	\$3,080.00	
1124-51-01						Productos	\$0.00	\$335,447.36	\$335,447.36	\$0.00
I00065	02/07/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO TRANSFERIDOS POR SEFINA MAY	\$1,546.19	\$0.00	\$0.00	\$1,546.19	
I00065	02/07/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO TRANSFERIDOS POR SEFINA MAY	\$0.00	\$1,546.19	\$0.00	\$0.00	
I00068	31/07/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS, CTA. 0123292401, JI	\$21.94	\$0.00	\$0.00	\$21.94	
I00068	31/07/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS, CTA. 0123292401, JI	\$0.00	\$21.94	\$0.00	\$0.00	
I00069	31/07/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS, CTA.063959562 , JU	\$126,078.34	\$0.00	\$0.00	\$126,078.34	
I00069	31/07/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS, CTA.063959562 , JU	\$0.00	\$126,078.34	\$0.00	\$0.00	
I00079	15/08/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO TRANSFERIDOS POR SEFINA JUN	\$1,148.47	\$0.00	\$0.00	\$1,148.47	
I00079	15/08/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO TRANSFERIDOS POR SEFINA JUN	\$0.00	\$1,148.47	\$0.00	\$0.00	
I00081	31/08/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS, CTA. 0123292401, A	\$6.28	\$0.00	\$0.00	\$6.28	
I00081	31/08/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS, CTA. 0123292401, A	\$0.00	\$6.28	\$0.00	\$0.00	
I00082	31/08/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS, CTA.063959562 , AC	\$109,776.40	\$0.00	\$0.00	\$109,776.40	
I00082	31/08/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS, CTA.063959562 , AC	\$0.00	\$109,776.40	\$0.00	\$0.00	
I00087	01/09/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS CTA. 0123292401, SI	\$6.00	\$0.00	\$0.00	\$6.00	
I00087	01/09/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS CTA. 0123292401, SI	\$0.00	\$6.00	\$0.00	\$0.00	
I00088	30/09/2025				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS, CTA.063959562 , SE	\$96,863.74	\$0.00	\$0.00	\$96,863.74	



SECRETARIA DE CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL GUERRERO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Usu: captura
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2025
01:40 p. m.

251 5 AL MILLAR RECURSO FEDERAL

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00088	30/09/2025					Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS, CTA.063959562 , SE	\$0.00	\$96,863.74	\$0.00	
1241-1-51101						MOBILIARIO	\$1,778,625.55	\$1,167,102.68	\$0.00	\$2,945,728.23
C01379	21/08/2025	MARTIN HUMBERTO DE	960107DD63E	10465610	GD Folio: 9629, Factura: 960107DD63DA (PAGO POR COMPRA DE MOBILIARIO (8		\$1,167,102.68	\$0.00	\$2,945,728.23	
1241-3-51501						BIENES INFORMATICOS	\$5,347,333.03	\$2,650,151.08	\$0.00	\$7,997,484.11
C01093	16/07/2025	ANGELICA VALADEZ BAF	74944D06C9/	10664170	GD Folio: 7980, Factura: 74944D06C9A4 (COMPRA DE ADQUISICIONES DE BIENE		\$2,650,151.08	\$0.00	\$7,997,484.11	
1242-1-52101						EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$320,205.85	\$51,680.00	\$0.00	\$371,885.85
C01078	02/07/2025	ELECTROSOLUCIONES	8282609C98E	10533340	GD Folio: 7950, Factura: 8282609C9891 (COMPRA DE 2 MEGAFONO DE 25 W COM		\$2,380.00	\$0.00	\$322,585.85	
C01079	03/07/2025	KARINA GÓMEZ DÍAZ	E5F171B787E	954456	GD Folio: 7951, Factura: E5F171B787E0 (COMPRA DE EQUIPO DE SONIDO BOSE		\$31,800.00	\$0.00	\$354,385.85	
C01080	03/07/2025	KARINA GÓMEZ DÍAZ	385F63BA654	954457	GD Folio: 7952, Factura: 385F63BA6546 (COMPRA DE 2 MICRÓFONOS PROFESIC		\$17,500.00	\$0.00	\$371,885.85	
1244-1-54102						VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES DESTINADOS A SER	\$3,154,805.97	\$0.00	\$0.00	\$3,154,805.97
1246-9-56902						OTROS BIENES MUEBLES	\$379,932.40	\$0.00	\$0.00	\$379,932.40
1263-1						DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO	\$84,305.12	\$0.00	\$0.00	\$84,305.12
1263-2						DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INFORMATICOS	\$2,049,458.10	\$0.00	\$0.00	\$2,049,458.10
1263-3						DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS Y APARATOS /	\$179,260.07	\$0.00	\$0.00	\$179,260.07
1263-4						DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS BIENES MUEBLE	\$81,644.00	\$0.00	\$0.00	\$81,644.00
1263-5						DEPRECIACION ACUMULADA DE AUTOMOVILES Y EQUIPC	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
2112-1-000003						ABRAHAM CRUZ SOSA	\$0.00	\$75,516.00	\$75,516.00	\$0.00
C01081	03/07/2025	ABRAHAM CRUZ SOSA	C6A4E80B44	954427	GP Directo 7953 ABRAHAM CRUZ SOSA, Pago: 4640 (PAGO ARRENDAMIENTO DI		\$25,172.00	\$0.00	-\$25,172.00	
C01081	03/07/2025	ABRAHAM CRUZ SOSA	C6A4E80B44	954427	GD Folio: 7953, Factura: C6A4E80B448C (PAGO ARRENDAMIENTO DE ESTABLEC		\$0.00	\$25,172.00	\$0.00	
C01452	04/08/2025	ABRAHAM CRUZ SOSA	24696A37400	10582940	GP Directo 9727 ABRAHAM CRUZ SOSA, Pago: 5880 (PAGO ARRENDAMIENTO DI		\$25,172.00	\$0.00	-\$25,172.00	
C01452	04/08/2025	ABRAHAM CRUZ SOSA	24696A37400	10582940	GD Folio: 9727, Factura: 24696A37400B (PAGO ARRENDAMIENTO DE ESTABLECI		\$0.00	\$25,172.00	\$0.00	
C01558	04/09/2025	ABRAHAM CRUZ SOSA	FDB16D	415430	GP Directo 9851 ABRAHAM CRUZ SOSA, Pago: 5918 (PAGO DE ARRENDAMIEN(C		\$25,172.00	\$0.00	-\$25,172.00	
C01558	04/09/2025	ABRAHAM CRUZ SOSA	FDB16D	415430	GD Folio: 9851, Factura: FDB16D (PAGO DE ARRENDAMIENTO DE ESTABLECIMIE		\$0.00	\$25,172.00	\$0.00	
2112-1-000006						DOMINGO NAVA REYNA	\$0.00	\$127,600.02	\$127,600.02	\$0.00
C01077	02/07/2025	DOMINGO NAVA REYNA	A8BAF9D829	10458420	GP Directo 7949 DOMINGO NAVA REYNA, Pago: 4636 (PAGO ARRENDAMIENTO I		\$42,533.34	\$0.00	-\$42,533.34	
C01077	02/07/2025	DOMINGO NAVA REYNA	A8BAF9D829	10458420	GD Folio: 7949, Factura: A8BAF9D82945 (PAGO ARRENDAMIENTO DE ESTACION.		\$0.00	\$42,533.34	\$0.00	
C01443	04/08/2025	DOMINGO NAVA REYNA	5F243F8DFBI	10551920	GP Directo 9718 DOMINGO NAVA REYNA, Pago: 5871 (PAGO ARRENDAMIENTO I		\$42,533.34	\$0.00	-\$42,533.34	
C01443	04/08/2025	DOMINGO NAVA REYNA	5F243F8DFBI	10551920	GD Folio: 9718, Factura: 5F243F8DFBF7 (PAGO ARRENDAMIENTO DE ESTACION.		\$0.00	\$42,533.34	\$0.00	
C01557	02/09/2025	DOMINGO NAVA REYNA	834769	690030	GP Directo 9835 DOMINGO NAVA REYNA, Pago: 5917 (PAGO DE ARRENDAMIENI		\$42,533.34	\$0.00	-\$42,533.34	
C01557	02/09/2025	DOMINGO NAVA REYNA	834769	690030	GD Folio: 9835, Factura: 834769 (PAGO DE ARRENDAMIENTO DE ESTACIONAMIE		\$0.00	\$42,533.34	\$0.00	



SECRETARIA DE CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL GUERRERO

**Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usr: captura
Rep: rptAuxiliarCuentas

251 5 AL MILLAR RECURSO FEDERAL

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2025
01:40 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
2112-1-000009						COMBUSTIBLES GASOSUR S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,272.00	\$1,272.00	\$0.00
D00288	08/07/2025	PORFIRIO MANUEL PERI			GD PORFIRIO MANUEL PEREZ GENCHI, Folio: 7929, Factura: EFEA3E6CF576 (GF		\$0.00	\$1,272.00	\$1,272.00	
D00288	08/07/2025	PORFIRIO MANUEL PERI			GP PORFIRIO MANUEL PÉREZ GENCHI COMISIÓN OFICIAL A LA CDMX EL 19/06		\$1,272.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000016						SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTA	\$0.00	\$6,364.00	\$6,364.00	\$0.00
C01069	14/07/2025	LUIS ALBERTO GALEAN/		10486510	GD LUIS ALBERTO GALEANA LOPEZ, Folio: 7892, Factura: 3BEB8AA54CEC (GP R		\$0.00	\$150.00	\$150.00	
C01069	14/07/2025	LUIS ALBERTO GALEAN/		10486510	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5320 Gasto por Comprob:		\$150.00	\$0.00	\$0.00	
C01464	07/08/2025	SECRETARIA DE FINANZ	1503-310825	10636880	GP Directo 9739 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO L		\$5,828.00	\$0.00	-\$5,828.00	
C01464	07/08/2025	SECRETARIA DE FINANZ	1503-310825	10636880	GD Folio: 9739, Factura: 1503-310825 (PAGO DE EMPLACAMIENTO Y TENENCIAS		\$0.00	\$5,828.00	\$0.00	
C01154	14/08/2025	CARLOS ALEJANDRO DI		20338540	GD CARLOS ALEJANDRO DIAZ PRECIADO, Folio: 9057, Factura: 1093-310825 (GP		\$0.00	\$236.00	\$236.00	
C01154	14/08/2025	CARLOS ALEJANDRO DI		20338540	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5344 Gasto por Comprob:		\$236.00	\$0.00	\$0.00	
D00363	18/08/2025	ISRAEL VAZQUEZ ALDA			GD ISRAEL VAZQUEZ ALDANA, Folio: 9476, Factura: 28D4E3031EFE (GP ISRAEL '		\$0.00	\$150.00	\$150.00	
D00363	18/08/2025	ISRAEL VAZQUEZ ALDA			GP ISRAEL VÁZQUEZ ALDANA COMISIÓN OFICIAL A ACAPULCO DEL 13 AL 14/0		\$150.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000019						CABLEMAS TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00
C01453	04/08/2025	CABLEMAS TELECOMUN	VARIAS	40551920	GP Directo 9728 CABLEMAS TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 5881 (F		\$600.00	\$0.00	-\$600.00	
C01453	04/08/2025	CABLEMAS TELECOMUN	VARIAS	40551920	GD Folio: 9728, Factura: VARIAS (PAGO SERVICIO TELEFÓNICO DEL MES DE JUI		\$0.00	\$600.00	\$0.00	
C01568	04/09/2025	CABLEMAS TELECOMUN	EB907F, CC6	415430	GP Directo 9875 CABLEMAS TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 5921 (F		\$600.00	\$0.00	-\$600.00	
C01568	04/09/2025	CABLEMAS TELECOMUN	EB907F, CC6	415430	GD Folio: 9875, Factura: EB907F, CC6A36, 59E852 (PAGO DE SERVICIO TELEFÓN		\$0.00	\$600.00	\$0.00	
2112-1-000062						OPERADORA DE COMBUSTIBLES SANDOVAL SA DE CV	\$0.00	\$14,064.43	\$14,064.43	\$0.00
C01063	04/07/2025	LUIS ERNESTO CARBAJ/		30489710	GD LUIS ERNESTO CARBAJAL VEGA, Folio: 7886, Factura: 551F9ED9156F (GP Re		\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	
C01063	04/07/2025	LUIS ERNESTO CARBAJ/		30489710	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5319 Gasto por Comprob:		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	
D00287	08/07/2025	JUAN ANTONIO CARBAJ		10555270	GP JUAN ANTONIO CARBAJAL CERÓN COMISIÓN OFICIAL A CDMX EL 04/07/202		\$1,315.50	\$0.00	-\$1,315.50	
D00287	08/07/2025	JUAN ANTONIO CARBAJ		10555270	GD JUAN ANTONIO CARBAJAL CERON, Folio: 7919, Factura: 92AD4D20B29D (GP		\$0.00	\$1,315.50	\$0.00	
C01072	16/07/2025	LUIS ERNESTO CARBAJ/		20524410	GD LUIS ERNESTO CARBAJAL VEGA, Folio: 7894, Factura: A63617181B8D (GP Re		\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	
C01072	16/07/2025	LUIS ERNESTO CARBAJ/		20524410	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5321 Gasto por Comprob:		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	
D00304	17/07/2025	JUAN ANTONIO CARBAJ		194018	GD JUAN ANTONIO CARBAJAL CERON, Folio: 9052, Factura: BB682B04ED55 (GP		\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	
D00304	17/07/2025	JUAN ANTONIO CARBAJ		194018	GP JUAN ANTONIO CARBAJAL CERÓN COMISIÓN OFICIAL A CDMX EL 11/07/202		\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	
C01145	25/07/2025	LUIS ERNESTO CARBAJ/		10346390	GD LUIS ERNESTO CARBAJAL VEGA, Folio: 9040, Factura: 99565BED0F5D (GP Re		\$0.00	\$239.80	\$239.80	
C01145	25/07/2025	LUIS ERNESTO CARBAJ/		10346390	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5342 Gasto por Comprob:		\$239.80	\$0.00	\$0.00	
D00306	12/08/2025	JUAN ANTONIO CARBAJ		10517950	GP JUAN ANTONIO CARBAJAL CERÓN COMISIÓN A LA CDMX EL 07/08/2025, Fol		\$1,587.78	\$0.00	-\$1,587.78	
D00306	12/08/2025	JUAN ANTONIO CARBAJ		10517950	GD JUAN ANTONIO CARBAJAL CERON, Folio: 9065, Factura: 964B70C1433D (GP		\$0.00	\$1,587.78	\$0.00	
C01156	14/08/2025	LUIS ERNESTO CARBAJ/		40338540	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5346 Gasto por Comprob:		\$500.00	\$0.00	-\$500.00	
C01156	14/08/2025	LUIS ERNESTO CARBAJ/		40338540	GD LUIS ERNESTO CARBAJAL VEGA, Folio: 9061, Factura: 466F593C8C64 (GP Re		\$0.00	\$500.00	\$0.00	
D00365	19/08/2025	JUAN ANTONIO CARBAJ		10564930	GD JUAN ANTONIO CARBAJAL CERON, Folio: 9483, Factura: A26D2427C854 (GP		\$0.00	\$1,285.00	\$1,285.00	



SECRETARIA DE CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL GUERRERO

**Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

251 5 AL MILLAR RECURSO FEDERAL

Usr: captura
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2025
01:40 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00365	19/08/2025	JUAN ANTONIO CARBAJ		10564930	GP JUAN ANTONIO CARBAJAL CERÓN COMISIÓN A LA CDMX EL 15/08/2025, Fol	\$1,285.00	\$0.00	\$0.00	
D00366	26/08/2025	JUAN ANTONIO CARBAJ		10449920	GP JUAN ANTONIO CARBAJAL CERÓN COMISIÓN OFICIAL A LA CDMX EL 22/08/	\$1,159.26	\$0.00	-\$1,159.26	
D00366	26/08/2025	JUAN ANTONIO CARBAJ		10449920	GD JUAN ANTONIO CARBAJAL CERON, Folio: 9492, Factura: 147D2A95D33B (GP	\$0.00	\$1,159.26	\$0.00	
D00421	03/09/2025	JUAN ANTONIO CARBAJ		10450210	GP JUAN ANTONIO CARBAJAL CERÓN COMISIÓN OFICIAL A LA CDMX 29/08/202	\$1,369.84	\$0.00	-\$1,369.84	
D00421	03/09/2025	JUAN ANTONIO CARBAJ		10450210	GD JUAN ANTONIO CARBAJAL CERON, Folio: 9893, Factura: 69B546230770 (GP J	\$0.00	\$1,369.84	\$0.00	
D00427	18/09/2025	JUAN ANTONIO CARBAJ		549037	GD JUAN ANTONIO CARBAJAL CERON, Folio: 9942, Factura: CF2E60C5 (GP JUAN	\$0.00	\$1,198.00	\$1,198.00	
D00427	18/09/2025	JUAN ANTONIO CARBAJ		549037	GP JUAN ANTONIO CARBAJAL CERÓN COMISIÓN CDMX 05/09/2025 5 FEDERAL	\$1,198.00	\$0.00	\$0.00	
D00429	22/09/2025	JUAN ANTONIO CARBAJ		269427	GP JUAN ANTONIO CARBAJAL CERÓN COMISIÓN CDMX 10/09/2025 5 FEDERAL	\$1,000.00	\$0.00	-\$1,000.00	
D00429	22/09/2025	JUAN ANTONIO CARBAJ		269427	GD JUAN ANTONIO CARBAJAL CERON, Folio: 9949, Factura: 4EE6A0D (GP JUAN	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
D00433	29/09/2025	JUAN ANTONIO CARBAJ		487460	GP JUAN ANTONIO CARBAJAL CERÓN COMISIÓN CDMX 19/09/2025 5 FEDERAL	\$1,209.25	\$0.00	-\$1,209.25	
D00433	29/09/2025	JUAN ANTONIO CARBAJ		487460	GD JUAN ANTONIO CARBAJAL CERON, Folio: 9959, Factura: 43F6DF51 (GP JUAN	\$0.00	\$1,209.25	\$0.00	
2112-1-000065						\$0.00	\$1,447.97	\$1,447.97	\$0.00
EDGARDO ASTUDILLO MORALES									
C01145	25/07/2025	LUIS ERNESTO CARBAJ		10346390	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5342 Gasto por Comprob	\$944.97	\$0.00	-\$944.97	
C01145	25/07/2025	LUIS ERNESTO CARBAJ		10346390	GD LUIS ERNESTO CARBAJAL VEGA, Folio: 9039, Factura: E1749D0E5C0E (GP R	\$0.00	\$944.97	\$0.00	
D00434	26/09/2025	VICTOR AURELIO ELGUE		346110	GD VICTOR AURELIO ELGUERA SANTOS, Folio: 9965, Factura: 69122565 (GP VIC	\$0.00	\$503.00	\$503.00	
D00434	26/09/2025	VICTOR AURELIO ELGUE		346110	GP VICTOR AURELIO ELGUERA SANTOS COMISIÓN LOCALIDADES DE TIXTLA \	\$503.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000071						\$0.00	\$203.60	\$203.60	\$0.00
ESTACION DE SERVICIO CONSORCIO XOCHITEPEC									
D00421	03/09/2025	JUAN ANTONIO CARBAJ		10450210	GD JUAN ANTONIO CARBAJAL CERON, Folio: 9894, Factura: 7623224FAC22 (GP \	\$0.00	\$203.60	\$203.60	
D00421	03/09/2025	JUAN ANTONIO CARBAJ		10450210	GP JUAN ANTONIO CARBAJAL CERÓN COMISIÓN OFICIAL A LA CDMX 29/08/202	\$203.60	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000072						\$0.00	\$17,588.00	\$17,588.00	\$0.00
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA									
D00286	03/07/2025	LUIS ALBERTO GALEAN		10401330	GD LUIS ALBERTO GALEANA LOPEZ, Folio: 7916, Factura: 764D72703786 (GP LUI	\$0.00	\$802.00	\$802.00	
D00286	03/07/2025	LUIS ALBERTO GALEAN		10401330	GP LUIS ALBERTO GALEANA LÓPEZ COMISIÓN OFICIAL A ACAPULCO, ATOYAC	\$802.00	\$0.00	\$0.00	
D00287	08/07/2025	JUAN ANTONIO CARBAJ		10555270	GD JUAN ANTONIO CARBAJAL CERON, Folio: 7922, Factura: 96ACE0C46C2F (GP	\$0.00	\$888.00	\$888.00	
D00287	08/07/2025	JUAN ANTONIO CARBAJ		10555270	GP JUAN ANTONIO CARBAJAL CERÓN COMISIÓN OFICIAL A CDMX EL 04/07/202	\$888.00	\$0.00	\$0.00	
D00288	08/07/2025	PORFIRIO MANUEL PERI			GD PORFIRIO MANUEL PEREZ GENCHI, Folio: 7932, Factura: D18FA50F5642 (GP	\$0.00	\$888.00	\$888.00	
D00288	08/07/2025	PORFIRIO MANUEL PERI			GP PORFIRIO MANUEL PÉREZ GENCHI COMISIÓN OFICIAL A LA CDMX EL 19/06	\$888.00	\$0.00	\$0.00	
D00289	11/07/2025	LUIS ALBERTO GALEAN		10582320	GP LUIS ALBERTO GALEANA LÓPEZ COMISIÓN OFICIAL A ACAPULCO, ATOYAC	\$802.00	\$0.00	-\$802.00	
D00289	11/07/2025	LUIS ALBERTO GALEAN		10582320	GD LUIS ALBERTO GALEANA LOPEZ, Folio: 7940, Factura: 2372DDC76E69 (GP LL	\$0.00	\$802.00	\$0.00	
D00290	15/07/2025	EDWIN MIGUEL FLORES		10461630	GD EDWIN MIGUEL FLORES HERNANDEZ, Folio: 7943, Factura: 8CD1D242965D (I	\$0.00	\$690.00	\$690.00	
D00290	15/07/2025	EDWIN MIGUEL FLORES		10461630	GP EDWIN MIGUEL FLORES HERNANDEZ COMISIÓN A ACAPULCO EL 10/07/202	\$690.00	\$0.00	\$0.00	
D00291	15/07/2025	CARLOS ALBERTO ALCA		10743560	GD CARLOS ALBERTO ALCARAZ JUAREZ, Folio: 7948, Factura: VARIAS (GP CARI	\$0.00	\$444.00	\$444.00	
D00291	15/07/2025	CARLOS ALBERTO ALCA		10743560	GP CARLOS ALBERTO ALCARAZ JUÁREZ COMISIÓN OFICIAL A LA CDMX EL 25/	\$444.00	\$0.00	\$0.00	
D00304	17/07/2025	JUAN ANTONIO CARBAJ		194018	GP JUAN ANTONIO CARBAJAL CERÓN COMISIÓN OFICIAL A CDMX EL 11/07/202	\$888.00	\$0.00	-\$888.00	



SECRETARIA DE CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL GUERRERO

**Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

251 5 AL MILLAR RECURSO FEDERAL

Usr: captura
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2025
01:40 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00304	17/07/2025	JUAN ANTONIO CARBAJ		194018	GD JUAN ANTONIO CARBAJAL CERON, Folio: 9055, Factura: C9650466A892 (GP	\$0.00	\$888.00	\$0.00	
C01145	25/07/2025	LUIS ERNESTO CARBAJ		10346390	GD LUIS ERNESTO CARBAJAL VEGA, Folio: 9047, Factura: CE2B5092E344 Y 1CF	\$0.00	\$860.00	\$860.00	
C01145	25/07/2025	LUIS ERNESTO CARBAJ		10346390	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5342 Gasto por Comprob	\$860.00	\$0.00	\$0.00	
D00306	12/08/2025	JUAN ANTONIO CARBAJ		10517950	GP JUAN ANTONIO CARBAJAL CERÓN COMISIÓN A LA CDMX EL 07/08/2025, Fol	\$888.00	\$0.00	-\$888.00	
D00306	12/08/2025	JUAN ANTONIO CARBAJ		10517950	GD JUAN ANTONIO CARBAJAL CERON, Folio: 9068, Factura: 73567AAAC4C8 (GP	\$0.00	\$888.00	\$0.00	
C01156	14/08/2025	LUIS ERNESTO CARBAJ		40338540	GD LUIS ERNESTO CARBAJAL VEGA, Folio: 9062, Factura: 37058DB0ACED (GP R	\$0.00	\$345.00	\$345.00	
C01156	14/08/2025	LUIS ERNESTO CARBAJ		40338540	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5346 Gasto por Comprob	\$345.00	\$0.00	\$0.00	
D00363	18/08/2025	ISRAEL VAZQUEZ ALDA			GP ISRAEL VÁZQUEZ ALDANA COMISIÓN OFICIAL A ACAPULCO DEL 13 AL 14/0	\$1,380.00	\$0.00	-\$1,380.00	
D00363	18/08/2025	ISRAEL VAZQUEZ ALDA			GD ISRAEL VAZQUEZ ALDANA, Folio: 9474, Factura: 8751660523D0 (GP ISRAEL V	\$0.00	\$1,380.00	\$0.00	
D00365	19/08/2025	JUAN ANTONIO CARBAJ		10564930	GP JUAN ANTONIO CARBAJAL CERÓN COMISIÓN A LA CDMX EL 15/08/2025, Fol	\$888.00	\$0.00	-\$888.00	
D00365	19/08/2025	JUAN ANTONIO CARBAJ		10564930	GD JUAN ANTONIO CARBAJAL CERON, Folio: 9489, Factura: A1707COFDF23 (GP	\$0.00	\$888.00	\$0.00	
D00366	26/08/2025	JUAN ANTONIO CARBAJ		10449920	GD JUAN ANTONIO CARBAJAL CERON, Folio: 9495, Factura: 2F8478BCDD35 (GP	\$0.00	\$888.00	\$888.00	
D00366	26/08/2025	JUAN ANTONIO CARBAJ		10449920	GP JUAN ANTONIO CARBAJAL CERÓN COMISIÓN OFICIAL A LA CDMX EL 22/08/	\$888.00	\$0.00	\$0.00	
D00367	28/08/2025	LUIS ALBERTO GALEAN		10483960	GD LUIS ALBERTO GALEANA LOPEZ, Folio: 9528, Factura: C443D0695463 (GP LU	\$0.00	\$802.00	\$802.00	
D00367	28/08/2025	LUIS ALBERTO GALEAN		10483960	GP LUIS ALBERTO GALEANA LÓPEZ COMISIÓN A ACAPULCO, ZIHUATANEJO Y	\$802.00	\$0.00	\$0.00	
D00420	01/09/2025	LUIS ALBERTO GALEAN		10582610	GP LUIS ALBERTO GALEANA LÓPEZ COMISIÓN A LA REGIÓN COSTA GRANDE I	\$746.00	\$0.00	-\$746.00	
D00420	01/09/2025	LUIS ALBERTO GALEAN		10582610	GD LUIS ALBERTO GALEANA LOPEZ, Folio: 9889, Factura: EEE055E09 (GP LUIS /	\$0.00	\$746.00	\$0.00	
D00421	03/09/2025	JUAN ANTONIO CARBAJ		10450210	GD JUAN ANTONIO CARBAJAL CERON, Folio: 9898, Factura: 22EE44BB1D50 (GP	\$0.00	\$888.00	\$888.00	
D00421	03/09/2025	JUAN ANTONIO CARBAJ		10450210	GP JUAN ANTONIO CARBAJAL CERÓN COMISIÓN OFICIAL A LA CDMX 29/08/20	\$888.00	\$0.00	\$0.00	
D00425	10/09/2025	LUIS ALBERTO GALEAN		443450	GP LUIS ALBERTO GALEANA LÓPEZ COMISIÓN ACAPULCO Y C GRANDE 1-5/09	\$802.00	\$0.00	-\$802.00	
D00425	10/09/2025	LUIS ALBERTO GALEAN		443450	GD LUIS ALBERTO GALEANA LOPEZ, Folio: 9924, Factura: A7BC76FC44D1 (GP LI	\$0.00	\$802.00	\$0.00	
D00427	18/09/2025	JUAN ANTONIO CARBAJ		549037	GD JUAN ANTONIO CARBAJAL CERON, Folio: 9945, Factura: 112DC126 (GP JUAN	\$0.00	\$888.00	\$888.00	
D00427	18/09/2025	JUAN ANTONIO CARBAJ		549037	GP JUAN ANTONIO CARBAJAL CERÓN COMISIÓN CDMX 05/09/2025 5 FEDERAL	\$888.00	\$0.00	\$0.00	
D00428	19/09/2025	VICTOR AURELIO ELGUE		549329	GD VICTOR AURELIO ELGUERA SANTOS, Folio: 9941, Factura: 881965B54BF2 (GI	\$0.00	\$345.00	\$345.00	
D00428	19/09/2025	VICTOR AURELIO ELGUE		549329	GP VICTOR AURELIO ELGUERA SANTOS COMISIÓN MONTAÑA Y C CHICA 8-12/	\$345.00	\$0.00	\$0.00	
D00429	22/09/2025	JUAN ANTONIO CARBAJ		269427	GD JUAN ANTONIO CARBAJAL CERON, Folio: 9952, Factura: F3E3608F (GP JUAN	\$0.00	\$888.00	\$888.00	
D00429	22/09/2025	JUAN ANTONIO CARBAJ		269427	GP JUAN ANTONIO CARBAJAL CERÓN COMISIÓN CDMX 10/09/2025 5 FEDERAL	\$888.00	\$0.00	\$0.00	
D00433	29/09/2025	JUAN ANTONIO CARBAJ		487460	GD JUAN ANTONIO CARBAJAL CERON, Folio: 9962, Factura: DC1BBB (GP JUAN /	\$0.00	\$888.00	\$888.00	
D00433	29/09/2025	JUAN ANTONIO CARBAJ		487460	GP JUAN ANTONIO CARBAJAL CERÓN COMISIÓN CDMX 19/09/2025 5 FEDERAL	\$888.00	\$0.00	\$0.00	
D00437	29/09/2025	ALEJANDRO MORALES J		10503200	GD ALEJANDRO MORALES JUSTO, Folio: 9977, Factura: 88CBF26 (GP ALEJANDR	\$0.00	\$690.00	\$690.00	
D00437	29/09/2025	ALEJANDRO MORALES J		10503200	GP ALEJANDRO MORALES JUSTO COMISIÓN OFICIAL A ACAPULCO Y COSTA C	\$690.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000074						\$0.00	\$15,619.70	\$15,619.70	\$0.00
D00284	02/07/2025	ALEJANDRO MORALES J		10357450	GD ALEJANDRO MORALES JUSTO, Folio: 7899, Factura: S/N (GP ALEJANDRO MC	\$0.00	\$458.00	\$458.00	

SECRETARÍA DE CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL GUERRERO

**Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usr: captura
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2025
01:40 p. m.

251 5 AL MILLAR RECURSO FEDERAL

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00284	02/07/2025	ALEJANDRO MORALES J			10357450	GP ALEJANDRO MORALES JUSTO COMISIÓN OFICIAL A REGIÓN MONTAÑA Y C	\$458.00	\$0.00	\$0.00
D00285	03/07/2025	FREDY MIRANDA MAYO			10494100	GD FREDY MIRANDA MAYO, Folio: 7905, Factura: S/N (GP FREDY MIRANDA MAYO)	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00
D00285	03/07/2025	FREDY MIRANDA MAYO			10494100	GP FREDY MIRANDA MAYO COMISIÓN OFICIAL A TECOANAPA, CHILAPA E IGUA	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
C01059	04/07/2025	LUIS ERNESTO CARBAJ			10489710	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5317 Gasto por Comprob	\$407.00	\$0.00	-\$407.00
C01059	04/07/2025	LUIS ERNESTO CARBAJ			10489710	GD LUIS ERNESTO CARBAJAL VEGA, Folio: 7881, Factura: S/N (GP Recuperacion	\$0.00	\$407.00	\$0.00
D00287	08/07/2025	JUAN ANTONIO CARBAJ			10555270	GP JUAN ANTONIO CARBAJAL CERÓN COMISIÓN OFICIAL A CDMX EL 04/07/202	\$200.00	\$0.00	-\$200.00
D00287	08/07/2025	JUAN ANTONIO CARBAJ			10555270	GD JUAN ANTONIO CARBAJAL CERON, Folio: 7923, Factura: S/N (GP JUAN ANTO	\$0.00	\$200.00	\$0.00
D00288	08/07/2025	PORFIRIO MANUEL PERI				GD PORFIRIO MANUEL PEREZ GENCHI, Folio: 7928, Factura: S/N (GP PORFIRIO I	\$0.00	\$91.50	\$91.50
D00288	08/07/2025	PORFIRIO MANUEL PERI				GD PORFIRIO MANUEL PEREZ GENCHI, Folio: 7933, Factura: S/N (GP PORFIRIO I	\$0.00	\$200.00	\$291.50
D00288	08/07/2025	PORFIRIO MANUEL PERI				GP PORFIRIO MANUEL PÉREZ GENCHI COMISIÓN OFICIAL A LA CDMX EL 19/06	\$291.50	\$0.00	\$0.00
C01069	14/07/2025	LUIS ALBERTO GALEAN			10486510	GD LUIS ALBERTO GALEANA LOPEZ, Folio: 7889, Factura: S/N (GP Recuperacion	\$0.00	\$240.00	\$240.00
C01069	14/07/2025	LUIS ALBERTO GALEAN			10486510	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5320 Gasto por Comprob	\$240.00	\$0.00	\$0.00
D00304	17/07/2025	JUAN ANTONIO CARBAJ			194018	GD JUAN ANTONIO CARBAJAL CERON, Folio: 9056, Factura: S/N (GP JUAN ANTO	\$0.00	\$200.00	\$200.00
D00304	17/07/2025	JUAN ANTONIO CARBAJ			194018	GP JUAN ANTONIO CARBAJAL CERÓN COMISIÓN OFICIAL A CDMX EL 11/07/202	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D00306	12/08/2025	JUAN ANTONIO CARBAJ			10517950	GD JUAN ANTONIO CARBAJAL CERON, Folio: 9069, Factura: S/N (GP JUAN ANTO	\$0.00	\$200.00	\$200.00
D00306	12/08/2025	JUAN ANTONIO CARBAJ			10517950	GP JUAN ANTONIO CARBAJAL CERÓN COMISIÓN A LA CDMX EL 07/08/2025, Fol	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D00361	14/08/2025	EDWIN MIGUEL FLORES			10340990	GD EDWIN MIGUEL FLORES HERNANDEZ, Folio: 9467, Factura: S/N (GP EDWIN M	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00
D00361	14/08/2025	EDWIN MIGUEL FLORES			10340990	GP EDWIN MIGUEL FLORES HERNÁNDEZ COMISIÓN A ZAPOTITLÁN, COPALA Y	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
D00365	19/08/2025	JUAN ANTONIO CARBAJ			10564930	GD JUAN ANTONIO CARBAJAL CERON, Folio: 9490, Factura: S/N (GP JUAN ANTO	\$0.00	\$200.00	\$200.00
D00365	19/08/2025	JUAN ANTONIO CARBAJ			10564930	GP JUAN ANTONIO CARBAJAL CERÓN COMISIÓN A LA CDMX EL 15/08/2025, Fol	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D00366	26/08/2025	JUAN ANTONIO CARBAJ			10449920	GP JUAN ANTONIO CARBAJAL CERÓN COMISIÓN OFICIAL A LA CDMX EL 22/08/	\$200.00	\$0.00	-\$200.00
D00366	26/08/2025	JUAN ANTONIO CARBAJ			10449920	GD JUAN ANTONIO CARBAJAL CERON, Folio: 9496, Factura: S/N (GP JUAN ANTO	\$0.00	\$200.00	\$0.00
D00421	03/09/2025	JUAN ANTONIO CARBAJ			10450210	GD JUAN ANTONIO CARBAJAL CERON, Folio: 9900, Factura: SN (GP JUAN ANTOI	\$0.00	\$200.00	\$200.00
D00421	03/09/2025	JUAN ANTONIO CARBAJ			10450210	GP JUAN ANTONIO CARBAJAL CERÓN COMISIÓN OFICIAL A LA CDMX 29/08/202	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D00423	09/09/2025	ALEJANDRO MORALES J			20483960	GD ALEJANDRO MORALES JUSTO, Folio: 9912, Factura: S/N (GP ALEJANDRO MC	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00
D00423	09/09/2025	ALEJANDRO MORALES J			20483960	GP ALEJANDRO MORALES JUSTO COMISIÓN A REGIÓN NORTE, TIERRA CALIE	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
D00427	18/09/2025	JUAN ANTONIO CARBAJ			549037	GP JUAN ANTONIO CARBAJAL CERÓN COMISIÓN CDMX 05/09/2025 5 FEDERAL	\$200.00	\$0.00	-\$200.00
D00427	18/09/2025	JUAN ANTONIO CARBAJ			549037	GD JUAN ANTONIO CARBAJAL CERON, Folio: 9946, Factura: S/N (GP JUAN ANTO	\$0.00	\$200.00	\$0.00
D00426	19/09/2025	ALAN URIEL VALENTIN S			549328	GD ALAN URIEL VALENTIN SANTOS, Folio: 9929, Factura: SN (GP ALAN URIEL VA	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00
D00426	19/09/2025	ALAN URIEL VALENTIN S			549328	GP ALAN URIEL VALENTIN SANTOS COMISIÓN MONTAÑA Y C CHICA 8-12/09/20	\$2,240.00	\$0.00	-\$840.00
D00426	19/09/2025	ALAN URIEL VALENTIN S			549328	GD ALAN URIEL VALENTIN SANTOS, Folio: 9928, Factura: SN (GP ALAN URIEL VA	\$0.00	\$840.00	\$0.00
D00428	19/09/2025	VICTOR AURELIO ELGUE			549329	GD VICTOR AURELIO ELGUERA SANTOS, Folio: 9930, Factura: sn (GP VICTOR AL	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00
D00428	19/09/2025	VICTOR AURELIO ELGUE			549329	GD VICTOR AURELIO ELGUERA SANTOS, Folio: 9931, Factura: SN (GP VICTOR A	\$0.00	\$960.00	\$2,560.00
D00428	19/09/2025	VICTOR AURELIO ELGUE			549329	GD VICTOR AURELIO ELGUERA SANTOS, Folio: 9932, Factura: SN (GP VICTOR A	\$0.00	\$150.00	\$2,710.00



SECRETARIA DE CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL GUERRERO

**Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usr: captura
Rep: rptAuxiliarCuentas

251 5 AL MILLAR RECURSO FEDERAL

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2025
01:40 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00428	19/09/2025	VICTOR AURELIO ELGUE		549329	GP VICTOR AURELIO ELGUERA SANTOS COMISIÓN MONTAÑA Y C CHICA 8-12/	\$2,710.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D00429	22/09/2025	JUAN ANTONIO CARBAJ		269427	GD JUAN ANTONIO CARBAJAL CERON, Folio: 9950, Factura: S/N (GP JUAN ANTO	\$0.00	\$1,007.20	\$1,007.20	\$1,007.20
D00429	22/09/2025	JUAN ANTONIO CARBAJ		269427	GD JUAN ANTONIO CARBAJAL CERON, Folio: 9953, Factura: S/N (GP JUAN ANTO	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$1,207.20
D00429	22/09/2025	JUAN ANTONIO CARBAJ		269427	GP JUAN ANTONIO CARBAJAL CERÓN COMISIÓN CDMX 10/09/2025 5 FEDERAL	\$1,207.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D00430	24/09/2025	EDUARDO BARRERA LUI		513520	GD EDUARDO BARRERA LUNA, Folio: 9954, Factura: SN (GP EDUARDO BARRER.	\$0.00	\$280.00	\$280.00	\$280.00
D00430	24/09/2025	EDUARDO BARRERA LUI		513520	GP EDUARDO BARRERA LUNA COMISIÓN XOCHIHUEHUETLAN 18/09/2025 5 FEI	\$280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D00431	24/09/2025	ALAN URIEL VALENTIN S		346110	GD ALAN URIEL VALENTIN SANTOS, Folio: 9955, Factura: S/N (GP ALAN URIEL V/	\$0.00	\$560.00	\$560.00	\$560.00
D00431	24/09/2025	ALAN URIEL VALENTIN S		346110	GP ALAN URIEL VALENTIN SANTOS COMISIÓN LOCALIDADES DE TIXTLA Y MO	\$560.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D00436	24/09/2025	ISRAEL VAZQUEZ ALDA		513520	GD ISRAEL VAZQUEZ ALDANA, Folio: 9976, Factura: SN (GP ISRAEL VAZQUEZ AL	\$0.00	\$280.00	\$280.00	\$280.00
D00436	24/09/2025	ISRAEL VAZQUEZ ALDA		513520	GP ISRAEL VAZQUEZ ALDANA COMISIÓN XOCHIHUEHUETLAN 18/09/2025 5 FEI	\$280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D00434	26/09/2025	VICTOR AURELIO ELGUE		346110	GP VICTOR AURELIO ELGUERA SANTOS COMISIÓN LOCALIDADES DE TIXTLA Y	\$640.00	\$0.00	-\$640.00	-\$640.00
D00434	26/09/2025	VICTOR AURELIO ELGUE		346110	GD VICTOR AURELIO ELGUERA SANTOS, Folio: 9964, Factura: S/N (GP VICTOR A	\$0.00	\$640.00	\$640.00	\$0.00
D00432	29/09/2025	LUIS ERNESTO CARBAJ		542100	GD LUIS ERNESTO CARBAJAL VEGA, Folio: 9957, Factura: S/N (GP LUIS ERNEST	\$0.00	\$520.00	\$520.00	\$520.00
D00432	29/09/2025	LUIS ERNESTO CARBAJ		542100	GP LUIS ERNESTO CARBAJAL VEGA COMISIÓN XOCHIHUEHUETLAN 18/09/202	\$520.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D00433	29/09/2025	JUAN ANTONIO CARBAJ		487460	GD JUAN ANTONIO CARBAJAL CERON, Folio: 9963, Factura: S/N (GP JUAN ANTO	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$200.00
D00433	29/09/2025	JUAN ANTONIO CARBAJ		487460	GP JUAN ANTONIO CARBAJAL CERÓN COMISIÓN CDMX 19/09/2025 5 FEDERAL	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D00437	29/09/2025	ALEJANDRO MORALES J		10503200	GP ALEJANDRO MORALES JUSTO COMISIÓN OFICIAL A ACAPULCO Y COSTA C	\$86.00	\$0.00	-\$86.00	-\$86.00
D00437	29/09/2025	ALEJANDRO MORALES J		10503200	GD ALEJANDRO MORALES JUSTO, Folio: 9979, Factura: S/N (GP ALEJANDRO MC	\$0.00	\$86.00	\$86.00	\$0.00
2112-1-000076					MARTHA ARIANA VELEZ CRUZ	\$0.00	\$52,200.00	\$52,200.00	\$0.00
C01116	18/07/2025	MARTHA ARIANA VELEZ	S/N	40409210	GD Folio: 8999, Factura: S/N (PAGO SERVICIOS PROFESIONALES JULIO 2025. GF	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$17,400.00
C01116	18/07/2025	MARTHA ARIANA VELEZ	S/N	40409210	GP Directo 8999 MARTHA ARIANA VELEZ CRUZ, Pago: 5663 (PAGO SERVICIOS P	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C01395	29/08/2025	MARTHA ARIANA VELEZ	S/N	20324300	GD Folio: 9668, Factura: S/N (PAGO SERVICIOS PROFESIONALES AGOSTO 2025.	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$17,400.00
C01395	29/08/2025	MARTHA ARIANA VELEZ	S/N	20324300	GP Directo 9668 MARTHA ARIANA VELEZ CRUZ, Pago: 5824 (PAGO SERVICIOS P	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C01640	30/09/2025	MARTHA ARIANA VELEZ	2ACEF98F	900369	GP Directo 10956 MARTHA ARIANA VELEZ CRUZ, Pago: 6960 (PAGO DE SERVICI	\$17,400.00	\$0.00	-\$17,400.00	-\$17,400.00
C01640	30/09/2025	MARTHA ARIANA VELEZ	2ACEF98F	900369	GD Folio: 10956, Factura: 2ACEF98F (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DEI	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00
2112-1-000095					ANIBAL LEYVA AVILA	\$0.00	\$52,200.00	\$52,200.00	\$0.00
C01101	18/07/2025	ANIBAL LEYVA AVILA	S/N	10409210	GP Directo 7990 ANIBAL LEYVA AVILA, Pago: 4654 (PAGO SERVICIOS PROFESIO	\$17,400.00	\$0.00	-\$17,400.00	-\$17,400.00
C01101	18/07/2025	ANIBAL LEYVA AVILA	S/N	10409210	GD Folio: 7990, Factura: S/N (PAGO SERVICIOS PROFESIONALES JULIO 2025. GF	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00
C01377	29/08/2025	ANIBAL LEYVA AVILA	S/N	419368	GP Directo 9621 ANIBAL LEYVA AVILA, Pago: 5808 (PAGO SERVICIOS PROFESIO	\$17,400.00	\$0.00	-\$17,400.00	-\$17,400.00
C01377	29/08/2025	ANIBAL LEYVA AVILA	S/N	419368	GD Folio: 9621, Factura: S/N (PAGO SERVICIOS PROFESIONALES AGOSTO 2025.	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00
C01615	30/09/2025	ANIBAL LEYVA AVILA	CCF282	426480	GP Directo 10931 ANIBAL LEYVA AVILA, Pago: 6935 (PAGO DE SERVICIOS PROF	\$17,400.00	\$0.00	-\$17,400.00	-\$17,400.00
C01615	30/09/2025	ANIBAL LEYVA AVILA	CCF282	426480	GD Folio: 10931, Factura: CCF282 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL M	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00
2112-1-000108					MANUEL MORALES ZAMBRANO	\$0.00	\$53,129.79	\$53,129.79	\$0.00

SECRETARIA DE CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL GUERRERO

**Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usr: captura
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2025
01:40 p. m.

251 5 AL MILLAR RECURSO FEDERAL

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01127	18/07/2025	MANUEL MORALES ZAM	S/N	967159	GD Folio: 9010, Factura: S/N (PAGO SERVICIOS PROFESIONALES JULIO 2025. GF	\$0.00	\$17,709.93	\$17,709.93	
C01127	18/07/2025	MANUEL MORALES ZAM	S/N	967159	GP Directo 9010 MANUEL MORALES ZAMBRANO, Pago: 5674 (PAGO SERVICIOS	\$17,709.93	\$0.00	\$0.00	
C01419	29/08/2025	MANUEL MORALES ZAM	S/N	419390	GD Folio: 9695, Factura: S/N (PAGO SERVICIOS PROFESIONALES AGOSTO 2025.	\$0.00	\$17,709.93	\$17,709.93	
C01419	29/08/2025	MANUEL MORALES ZAM	S/N	419390	GP Directo 9695 MANUEL MORALES ZAMBRANO, Pago: 5848 (PAGO SERVICIOS	\$17,709.93	\$0.00	\$0.00	
C01652	30/09/2025	MANUEL MORALES ZAM	EE0AA7	426480	GD Folio: 10968, Factura: EE0AA7 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL M	\$0.00	\$17,709.93	\$17,709.93	
C01652	30/09/2025	MANUEL MORALES ZAM	EE0AA7	426480	GP Directo 10968 MANUEL MORALES ZAMBRANO, Pago: 6972 (PAGO DE SERVIC	\$17,709.93	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000110					EDUARDO BARRERA LUNA	\$0.00	\$52,200.00	\$52,200.00	\$0.00
C01102	18/07/2025	EDUARDO BARRERA LUI	S/N	967137	GD Folio: 7991, Factura: S/N (PAGO SERVICIOS PROFESIONALES JULIO 2025. GF	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	
C01102	18/07/2025	EDUARDO BARRERA LUI	S/N	967137	GP Directo 7991 EDUARDO BARRERA LUNA, Pago: 4655 (PAGO SERVICIOS PRO	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00	
C01381	29/08/2025	EDUARDO BARRERA LUI	S/N	419369	GD Folio: 9632, Factura: S/N (PAGO SERVICIOS PROFESIONALES AGOSTO 2025.	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	
C01381	29/08/2025	EDUARDO BARRERA LUI	S/N	419369	GP Directo 9632 EDUARDO BARRERA LUNA, Pago: 5810 (PAGO SERVICIOS PRO	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00	
C01616	30/09/2025	EDUARDO BARRERA LUI	311F2C	426480	GD Folio: 10932, Factura: 311F2C (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL M	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	
C01616	30/09/2025	EDUARDO BARRERA LUI	311F2C	426480	GP Directo 10932 EDUARDO BARRERA LUNA, Pago: 6936 (PAGO DE SERVICIOS	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000111					JONATHAN ISAI LOPEZ MENDOZA	\$0.00	\$52,200.00	\$52,200.00	\$0.00
C01115	18/07/2025	JONATHAN ISAI LOPEZ N	S/N	967140	GP Directo 8998 JONATHAN ISAI LOPEZ MENDOZA, Pago: 5662 (PAGO SERVICIO	\$17,400.00	\$0.00	-\$17,400.00	
C01115	18/07/2025	JONATHAN ISAI LOPEZ N	S/N	967140	GD Folio: 8998, Factura: S/N (PAGO SERVICIOS PROFESIONALES JULIO 2025. GF	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00	
C01394	29/08/2025	JONATHAN ISAI LOPEZ N	S/N	419372	GD Folio: 9666, Factura: S/N (PAGO SERVICIOS PROFESIONALES AGOSTO 2025.	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	
C01394	29/08/2025	JONATHAN ISAI LOPEZ N	S/N	419372	GP Directo 9666 JONATHAN ISAI LOPEZ MENDOZA, Pago: 5823 (PAGO SERVICIO	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00	
C01638	30/09/2025	JONATHAN ISAI LOPEZ N	BE7190	426480	GD Folio: 10954, Factura: BE7190 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL M	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	
C01638	30/09/2025	JONATHAN ISAI LOPEZ N	BE7190	426480	GP Directo 10954 JONATHAN ISAI LOPEZ MENDOZA, Pago: 6958 (PAGO DE SER	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000115					TUNELES CONCESIONADOS DE ACAPULCO SA DE CV	\$0.00	\$564.00	\$564.00	\$0.00
C01069	14/07/2025	LUIS ALBERTO GALEAN/		10486510	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5320 Gasto por Comprob:	\$186.00	\$0.00	-\$186.00	
C01069	14/07/2025	LUIS ALBERTO GALEAN/		10486510	GD LUIS ALBERTO GALEANA LOPEZ, Folio: 7893, Factura: 6A0CEB09C5FA (GP R	\$0.00	\$186.00	\$0.00	
D00363	18/08/2025	ISRAEL VAZQUEZ ALDA			GD ISRAEL VAZQUEZ ALDANA, Folio: 9475, Factura: AF7C4FE8DAE3 (GP ISRAEL	\$0.00	\$378.00	\$378.00	
D00363	18/08/2025	ISRAEL VAZQUEZ ALDA			GP ISRAEL VÁZQUEZ ALDANA COMISIÓN OFICIAL A ACAPULCO DEL 13 AL 14/0	\$378.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000121					LILIAN CABRERA VALDEZ	\$0.00	\$52,200.00	\$52,200.00	\$0.00
C01133	18/07/2025	LILIAN CABRERA VALDE	S/N	967150	GP Directo 9017 LILIAN CABRERA VALDEZ, Pago: 5679 (PAGO SERVICIOS PROFI	\$17,400.00	\$0.00	-\$17,400.00	
C01133	18/07/2025	LILIAN CABRERA VALDE	S/N	967150	GD Folio: 9017, Factura: S/N (PAGO SERVICIOS PROFESIONALES JULIO 2025. GF	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00	
C01424	29/08/2025	LILIAN CABRERA VALDE	S/N	419382	GP Directo 9700 LILIAN CABRERA VALDEZ, Pago: 5853 (PAGO SERVICIOS PROFI	\$17,400.00	\$0.00	-\$17,400.00	
C01424	29/08/2025	LILIAN CABRERA VALDE	S/N	419382	GD Folio: 9700, Factura: S/N (PAGO SERVICIOS PROFESIONALES AGOSTO 2025.	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00	
C01664	30/09/2025	LILIAN CABRERA VALDE	B2B01B89E	125004	GP Directo 10980 LILIAN CABRERA VALDEZ, Pago: 6984 (PAGO DE SERVICIOS P	\$17,400.00	\$0.00	-\$17,400.00	
C01664	30/09/2025	LILIAN CABRERA VALDE	B2B01B89E	125004	GD Folio: 10980, Factura: B2B01B89E (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00	

SECRETARIA DE CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL GUERRERO

**Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usr: captura
Rep: rptAuxiliarCuentas

251 5 AL MILLAR RECURSO FEDERAL

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2025
01:40 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
2112-1-000123	ESTACION DE SERVICIO JACSA SA DE CV					\$0.00	\$6,522.58	\$6,522.58	\$0.00
D00290	15/07/2025	EDWIN MIGUEL FLORES		10461630	GP EDWIN MIGUEL FLORES HERNANDEZ COMISIÓN A ACAPULCO EL 10/07/202		\$764.57	\$0.00	-\$764.57
D00290	15/07/2025	EDWIN MIGUEL FLORES		10461630	GD EDWIN MIGUEL FLORES HERNANDEZ, Folio: 7942, Factura: D08F1D8E0D51 (I		\$0.00	\$764.57	\$0.00
D00292	18/07/2025	ALEJANDRO MORALES J		10674880	GP ALEJANDRO MORALES JUSTO COMISIÓN A LA REGIÓN MONTAÑA DEL 08 A		\$1,364.00	\$0.00	-\$1,364.00
D00292	18/07/2025	ALEJANDRO MORALES J		10674880	GD ALEJANDRO MORALES JUSTO, Folio: 7960, Factura: 44E01FA2E280 (GP ALEJ		\$0.00	\$1,364.00	\$0.00
C01155	14/08/2025	LUIS ERNESTO CARBAJ		30338540	GD LUIS ERNESTO CARBAJAL VEGA, Folio: 9058, Factura: 0A872D39BFCB (GP R		\$0.00	\$500.00	\$500.00
C01155	14/08/2025	LUIS ERNESTO CARBAJ		30338540	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5345 Gasto por Comprob		\$500.00	\$0.00	\$0.00
D00359	15/08/2025	ALEJANDRO MORALES J		10506590	GP ALEJANDRO MORALES JUSTO COMISIÓN A REGIÓN NORTE Y MONTAÑA DE		\$1,390.00	\$0.00	-\$1,390.00
D00359	15/08/2025	ALEJANDRO MORALES J		10506590	GD ALEJANDRO MORALES JUSTO, Folio: 9442, Factura: 0B68AF35B16D (GP ALE		\$0.00	\$1,390.00	\$0.00
D00428	19/09/2025	VICTOR AURELIO ELGUE		549329	GP VICTOR AURELIO ELGUERA SANTOS COMISIÓN MONTAÑA Y C CHICA 8-12/		\$1,353.01	\$0.00	-\$1,353.01
D00428	19/09/2025	VICTOR AURELIO ELGUE		549329	GD VICTOR AURELIO ELGUERA SANTOS, Folio: 9935, Factura: 07C79A54BBF5 (G		\$0.00	\$1,353.01	\$0.00
D00437	29/09/2025	ALEJANDRO MORALES J		10503200	GD ALEJANDRO MORALES JUSTO, Folio: 9973, Factura: 503CAD3D (GP ALEJANC		\$0.00	\$1,151.00	\$1,151.00
D00437	29/09/2025	ALEJANDRO MORALES J		10503200	GP ALEJANDRO MORALES JUSTO COMISIÓN OFICIAL A ACAPULCO Y COSTA C		\$1,151.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000133	GASOLINERIA COLEGIO MILITAR SA DE CV					-\$0.01	\$1,089.50	\$1,089.51	\$0.00
D00283	01/07/2025				RECLASIFICACION DE POLIZA D00183 (RECLASIFICACION DE POLIZA D00183)		\$0.00	\$0.01	\$0.00
D00287	08/07/2025	JUAN ANTONIO CARBAJ		10555270	GD JUAN ANTONIO CARBAJAL CERON, Folio: 7921, Factura: CEE9CD9C9688 (GP		\$0.00	\$89.50	\$89.50
D00287	08/07/2025	JUAN ANTONIO CARBAJ		10555270	GP JUAN ANTONIO CARBAJAL CERÓN COMISIÓN OFICIAL A CDMX EL 04/07/202		\$89.50	\$0.00	\$0.00
D00365	19/08/2025	JUAN ANTONIO CARBAJ		10564930	GP JUAN ANTONIO CARBAJAL CERÓN COMISIÓN A LA CDMX EL 15/08/2025, Fol		\$1,000.00	\$0.00	-\$1,000.00
D00365	19/08/2025	JUAN ANTONIO CARBAJ		10564930	GD JUAN ANTONIO CARBAJAL CERON, Folio: 9486, Factura: 114AD33253DF (GP		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
2112-1-000147	IGNACIO GONZALEZ NAVARRETE					\$0.00	\$1,514.00	\$1,514.00	\$0.00
D00420	01/09/2025	LUIS ALBERTO GALEAN		10582610	GP LUIS ALBERTO GALEANA LÓPEZ COMISIÓN A LA REGIÓN COSTA GRANDE I		\$1,514.00	\$0.00	-\$1,514.00
D00420	01/09/2025	LUIS ALBERTO GALEAN		10582610	GD LUIS ALBERTO GALEANA LOPEZ, Folio: 9888, Factura: 7588BC64 (GP LUIS AL		\$0.00	\$1,514.00	\$0.00
2112-1-000156	AC JACARANDAS SA DE CV					\$0.00	\$239.90	\$239.90	\$0.00
C01061	04/07/2025	LUIS ERNESTO CARBAJ		20489710	GD LUIS ERNESTO CARBAJAL VEGA, Folio: 7884, Factura: 5D32D577EEA7 (GP R		\$0.00	\$239.90	\$239.90
C01061	04/07/2025	LUIS ERNESTO CARBAJ		20489710	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5318 Gasto por Comprob		\$239.90	\$0.00	\$0.00
2112-1-000175	ESPERANZA CASTORENA JIMENEZ					\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00
C01103	18/07/2025	ESPERANZA CASTOREN S/N		10409210	GD Folio: 7992, Factura: S/N (PAGO SERVICIOS PROFESIONALES JULIO 2025. GF		\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00
C01103	18/07/2025	ESPERANZA CASTOREN S/N		10409210	GP Directo 7992 ESPERANZA CASTORENA JIMENEZ, Pago: 4656 (PAGO SERVICI		\$17,400.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000200	TELEFONOS DE MEXICO. S.A.B. DE C,V,					\$0.00	\$17,661.00	\$17,661.00	\$0.00
C01090	16/07/2025	TELEFONOS DE MEXICO	736228752D3	30551700	GD Folio: 7973, Factura: 736228752D36 (PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO NÚME		\$0.00	\$2,289.00	\$2,289.00
C01090	16/07/2025	TELEFONOS DE MEXICO	736228752D3	30551700	GP Directo 7973 TELEFONOS DE MEXICO. S.A.B. DE C,V,, Pago: 4645 (PAGO DE :		\$2,289.00	\$0.00	\$0.00
C01091	16/07/2025	TELEFONOS DE MEXICO	73622875C79	551700	GD Folio: 7975, Factura: 73622875C793 (PAGO SERVICIO TELEFÓNICO DEL NÚM		\$0.00	\$1,237.00	\$1,237.00

SECRETARÍA DE CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL GUERRERO

**Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usu: captura
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2025
01:40 p. m.

251 5 AL MILLAR RECURSO FEDERAL

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01091	16/07/2025	TELEFONOS DE MEXICO	73622875C79	551700	GP Directo 7975 TELEFONOS DE MEXICO. S.A.B. DE C,V,, Pago: 4646 (PAGO SEF	\$1,237.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C01092	16/07/2025	TELEFONOS DE MEXICO	7362287520B	10551700	GD Folio: 7977, Factura: 7362287520B5 (PAGO SERVICIO TELEFÓNICO NÚMERO	\$0.00	\$1,237.00	\$1,237.00	\$1,237.00
C01092	16/07/2025	TELEFONOS DE MEXICO	7362287520B	10551700	GP Directo 7977 TELEFONOS DE MEXICO. S.A.B. DE C,V,, Pago: 4647 (PAGO SEF	\$1,237.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C01454	04/08/2025	TELEFONOS DE MEXICO	73622875564	30551920	GD Folio: 9729, Factura: 736228755641 (PAGO SERVICIO TELEFÓNICO DEL MES	\$0.00	\$449.00	\$449.00	\$449.00
C01454	04/08/2025	TELEFONOS DE MEXICO	73622875564	30551920	GP Directo 9729 TELEFONOS DE MEXICO. S.A.B. DE C,V,, Pago: 5882 (PAGO SEF	\$449.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C01455	04/08/2025	TELEFONOS DE MEXICO	7362287579A	20551920	GD Folio: 9730, Factura: 7362287579AB (PAGO SERVICIO TELEFÓNICO DEL MES	\$0.00	\$1,237.00	\$1,237.00	\$1,237.00
C01455	04/08/2025	TELEFONOS DE MEXICO	7362287579A	20551920	GP Directo 9730 TELEFONOS DE MEXICO. S.A.B. DE C,V,, Pago: 5883 (PAGO SEF	\$1,237.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C01366	15/08/2025	TELEFONOS DE MEXICO	73622875B96	30318340	GD Folio: 9538, Factura: 73622875B965 (PAGO SERVICIO TELEFONICO DEL MES	\$0.00	\$1,237.00	\$1,237.00	\$1,237.00
C01366	15/08/2025	TELEFONOS DE MEXICO	73622875B96	30318340	GP Directo 9538 TELEFONOS DE MEXICO. S.A.B. DE C,V,, Pago: 5797 (PAGO SEF	\$1,237.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C01367	15/08/2025	TELEFONOS DE MEXICO	73622875F26	10318340	GD Folio: 9539, Factura: 73622875F26D (PAGO SERVICIO TELEFÓNICO DEL MES	\$0.00	\$1,237.00	\$1,237.00	\$1,237.00
C01367	15/08/2025	TELEFONOS DE MEXICO	73622875F26	10318340	GP Directo 9539 TELEFONOS DE MEXICO. S.A.B. DE C,V,, Pago: 5798 (PAGO SEF	\$1,237.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C01368	15/08/2025	TELEFONOS DE MEXICO	736228753AE	20318340	GP Directo 9540 TELEFONOS DE MEXICO. S.A.B. DE C,V,, Pago: 5799 (PAGO SEF	\$2,289.00	\$0.00	-\$2,289.00	-\$2,289.00
C01368	15/08/2025	TELEFONOS DE MEXICO	736228753AE	20318340	GD Folio: 9540, Factura: 736228753AB6 (PAGO SERVICIO TELEFÓNICO DEL MES	\$0.00	\$2,289.00	\$0.00	\$0.00
C01375	27/08/2025	TELEFONOS DE MEXICO	73622875298	10451640	GD Folio: 9613, Factura: 736228752983 (PAGO SERVICIO TELEFÓNICO DEL MES	\$0.00	\$449.00	\$449.00	\$449.00
C01375	27/08/2025	TELEFONOS DE MEXICO	73622875298	10451640	GP Directo 9613 TELEFONOS DE MEXICO. S.A.B. DE C,V,, Pago: 5806 (PAGO SEF	\$449.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C01376	27/08/2025	TELEFONOS DE MEXICO	F300B733C6f	20451640	GD Folio: 9616, Factura: F300B733C6F6 (PAGO SERVICIO TELEFÓNICO DEL MES	\$0.00	\$1,237.00	\$1,237.00	\$1,237.00
C01376	27/08/2025	TELEFONOS DE MEXICO	F300B733C6f	20451640	GP Directo 9616 TELEFONOS DE MEXICO. S.A.B. DE C,V,, Pago: 5807 (PAGO SEF	\$1,237.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C01576	17/09/2025	TELEFONOS DE MEXICO	75DFAA	349290	GD Folio: 9896, Factura: 75DFAA (PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO 7476887657	\$0.00	\$1,237.00	\$1,237.00	\$1,237.00
C01576	17/09/2025	TELEFONOS DE MEXICO	75DFAA	349290	GP Directo 9896 TELEFONOS DE MEXICO. S.A.B. DE C,V,, Pago: 5926 (PAGO DE :	\$1,237.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C01577	17/09/2025	TELEFONOS DE MEXICO	75A131	349290	GD Folio: 9899, Factura: 75A131 (PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO 7476889605 C	\$0.00	\$1,237.00	\$1,237.00	\$1,237.00
C01577	17/09/2025	TELEFONOS DE MEXICO	75A131	349290	GP Directo 9899 TELEFONOS DE MEXICO. S.A.B. DE C,V,, Pago: 5927 (PAGO DE :	\$1,237.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C01583	24/09/2025	TELEFONOS DE MEXICO	752437	319840	GD Folio: 9917, Factura: 752437 (PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO 7472654373 C	\$0.00	\$2,289.00	\$2,289.00	\$2,289.00
C01583	24/09/2025	TELEFONOS DE MEXICO	752437	319840	GP Directo 9917 TELEFONOS DE MEXICO. S.A.B. DE C,V,, Pago: 5933 (PAGO DE :	\$2,289.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000204					PARADOR COVADONGA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
D00288	08/07/2025	PORFIRIO MANUEL PERI			GD PORFIRIO MANUEL PEREZ GENCHI, Folio: 7930, Factura: 0BDB0B8F937A (GP	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00
D00288	08/07/2025	PORFIRIO MANUEL PERI			GP PORFIRIO MANUEL PÉREZ GENCHI COMISIÓN OFICIAL A LA CDMX EL 19/06	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000213					SERVICIO XALPATLAHUAC SA DE CV	\$0.00	\$3,400.00	\$3,400.00	\$0.00
D00284	02/07/2025	ALEJANDRO MORALES J		10357450	GD ALEJANDRO MORALES JUSTO, Folio: 7902, Factura: 60FB220C624A (GP ALE.	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00
D00284	02/07/2025	ALEJANDRO MORALES J		10357450	GP ALEJANDRO MORALES JUSTO COMISIÓN OFICIAL A REGIÓN MONTAÑA Y C	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D00292	18/07/2025	ALEJANDRO MORALES J		10674880	GD ALEJANDRO MORALES JUSTO, Folio: 7961, Factura: CC4A4941B72B (GP ALE.	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$1,200.00
D00292	18/07/2025	ALEJANDRO MORALES J		10674880	GP ALEJANDRO MORALES JUSTO COMISIÓN A LA REGIÓN MONTAÑA DEL 08 A	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D00359	15/08/2025	ALEJANDRO MORALES J		10506590	GD ALEJANDRO MORALES JUSTO, Folio: 9443, Factura: EB3E285A2EAF (GP ALE	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$1,200.00
D00359	15/08/2025	ALEJANDRO MORALES J		10506590	GP ALEJANDRO MORALES JUSTO COMISIÓN A REGIÓN NORTE Y MONTAÑA DI	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

SECRETARIA DE CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL GUERRERO

**Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usr: captura
Rep: rptAuxiliarCuentas

251 5 AL MILLAR RECURSO FEDERAL

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2025
01:40 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
2112-1-000218					\$0.00		\$2,899.86	\$2,899.86	\$0.00
	D00432	29/09/2025	LUIS ERNESTO CARBAJ		542100	GP LUIS ERNESTO CARBAJAL VEGA COMISIÓN XOCHIHUEHUETLAN 18/09/2025	\$2,899.86	\$0.00	-\$2,899.86
	D00432	29/09/2025	LUIS ERNESTO CARBAJ		542100	GD LUIS ERNESTO CARBAJAL VEGA, Folio: 9956, Factura: 155C2C4D (GP LUIS E	\$0.00	\$2,899.86	\$0.00
2112-1-000224					\$0.00		\$1,140.99	\$1,140.99	\$0.00
	D00428	19/09/2025	VICTOR AURELIO ELGUE		549329	GD VICTOR AURELIO ELGUERA SANTOS, Folio: 9936, Factura: EDE2055825 (GP \	\$0.00	\$1,140.99	\$1,140.99
	D00428	19/09/2025	VICTOR AURELIO ELGUE		549329	GP VICTOR AURELIO ELGUERA SANTOS COMISIÓN MONTAÑA Y C CHICA 8-12/	\$1,140.99	\$0.00	\$0.00
2112-1-000226					\$0.00		\$981.00	\$981.00	\$0.00
	D00428	19/09/2025	VICTOR AURELIO ELGUE		549329	GP VICTOR AURELIO ELGUERA SANTOS COMISIÓN MONTAÑA Y C CHICA 8-12/	\$981.00	\$0.00	-\$981.00
	D00428	19/09/2025	VICTOR AURELIO ELGUE		549329	GD VICTOR AURELIO ELGUERA SANTOS, Folio: 9938, Factura: CO8D4C035067 (C	\$0.00	\$981.00	\$0.00
2112-1-000229					\$0.00		\$255.00	\$255.00	\$0.00
	D00286	03/07/2025	LUIS ALBERTO GALEAN/		10401330	GD LUIS ALBERTO GALEANA LOPEZ, Folio: 7908, Factura: 1DF75F9A5CC2 (GP LI	\$0.00	\$255.00	\$255.00
	D00286	03/07/2025	LUIS ALBERTO GALEAN/		10401330	GP LUIS ALBERTO GALEANA LÓPEZ COMISIÓN OFICIAL A ACAPULCO, ATOYAC	\$255.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000230					\$0.00		\$200.00	\$200.00	\$0.00
	D00304	17/07/2025	JUAN ANTONIO CARBAJ		194018	GP JUAN ANTONIO CARBAJAL CERÓN COMISIÓN OFICIAL A CDMX EL 11/07/202	\$200.00	\$0.00	-\$200.00
	D00304	17/07/2025	JUAN ANTONIO CARBAJ		194018	GD JUAN ANTONIO CARBAJAL CERON, Folio: 9053, Factura: 537678A5863E (GP J	\$0.00	\$200.00	\$0.00
2112-1-000232					\$0.00		\$1,171.20	\$1,171.20	\$0.00
	D00287	08/07/2025	JUAN ANTONIO CARBAJ		10555270	GP JUAN ANTONIO CARBAJAL CERÓN COMISIÓN OFICIAL A CDMX EL 04/07/202	\$980.00	\$0.00	-\$980.00
	D00287	08/07/2025	JUAN ANTONIO CARBAJ		10555270	GD JUAN ANTONIO CARBAJAL CERON, Folio: 7920, Factura: 8ED052E870A9 (GP .	\$0.00	\$980.00	\$0.00
	D00306	12/08/2025	JUAN ANTONIO CARBAJ		10517950	GP JUAN ANTONIO CARBAJAL CERÓN COMISIÓN A LA CDMX EL 07/08/2025, Fol	\$191.20	\$0.00	-\$191.20
	D00306	12/08/2025	JUAN ANTONIO CARBAJ		10517950	GD JUAN ANTONIO CARBAJAL CERON, Folio: 9066, Factura: 9D3316389BC4 (GP .	\$0.00	\$191.20	\$0.00
2112-1-000238					\$0.00		\$134.00	\$134.00	\$0.00
	C01069	14/07/2025	LUIS ALBERTO GALEAN/		10486510	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5320 Gasto por Comprob	\$134.00	\$0.00	-\$134.00
	C01069	14/07/2025	LUIS ALBERTO GALEAN/		10486510	GD LUIS ALBERTO GALEANA LOPEZ, Folio: 7890, Factura: 9156CFB058A4 (GP Re	\$0.00	\$134.00	\$0.00
2112-1-000240					\$0.00		\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00
	D00437	29/09/2025	ALEJANDRO MORALES J		10503200	GP ALEJANDRO MORALES JUSTO COMISIÓN OFICIAL A ACAPULCO Y COSTA C	\$1,200.00	\$0.00	-\$1,200.00
	D00437	29/09/2025	ALEJANDRO MORALES J		10503200	GD ALEJANDRO MORALES JUSTO, Folio: 9968, Factura: A49645C6 (GP ALEJAND	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
2112-1-000250					\$0.00		\$2,581.00	\$2,581.00	\$0.00
	D00286	03/07/2025	LUIS ALBERTO GALEAN/		10401330	GD LUIS ALBERTO GALEANA LOPEZ, Folio: 7907, Factura: DE93013572AB (GP LU	\$0.00	\$713.00	\$713.00
	D00286	03/07/2025	LUIS ALBERTO GALEAN/		10401330	GP LUIS ALBERTO GALEANA LÓPEZ COMISIÓN OFICIAL A ACAPULCO, ATOYAC	\$713.00	\$0.00	\$0.00
	D00367	28/08/2025	LUIS ALBERTO GALEAN/		10483960	GD LUIS ALBERTO GALEANA LOPEZ, Folio: 9511, Factura: 7EC6A7FFE11B (GP LI	\$0.00	\$872.00	\$872.00
	D00367	28/08/2025	LUIS ALBERTO GALEAN/		10483960	GP LUIS ALBERTO GALEANA LÓPEZ COMISIÓN A ACAPULCO, ZIHUATANEJO Y	\$872.00	\$0.00	\$0.00



SECRETARIA DE CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL GUERRERO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Usu: captura
Rep: rptAuxiliarCuentas

251 5 AL MILLAR RECURSO FEDERAL

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2025
01:40 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00425	10/09/2025	LUIS ALBERTO GALEAN/	443450	GP LUIS ALBERTO GALEANA LÓPEZ COMISIÓN ACAPULCO Y C GRANDE 1-5/09	\$837.00	\$0.00	-\$837.00
D00425	10/09/2025	LUIS ALBERTO GALEAN/	443450	GD LUIS ALBERTO GALEANA LOPEZ, Folio: 9915, Factura: 4B79C4B2616C (GP LL	\$0.00	\$837.00	\$0.00
D00437	29/09/2025	ALEJANDRO MORALES J	10503200	GD ALEJANDRO MORALES JUSTO, Folio: 9969, Factura: 3636469E (GP ALEJANDI	\$0.00	\$159.00	\$159.00
D00437	29/09/2025	ALEJANDRO MORALES J	10503200	GP ALEJANDRO MORALES JUSTO COMISIÓN OFICIAL A ACAPULCO Y COSTA C	\$159.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000252				OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE PANII	\$0.00	\$320.00	\$320.00
D00290	15/07/2025	EDWIN MIGUEL FLORES	10461630	GD EDWIN MIGUEL FLORES HERNANDEZ, Folio: 7941, Factura: E9C7BCBD5D7D	\$0.00	\$320.00	\$320.00
D00290	15/07/2025	EDWIN MIGUEL FLORES	10461630	GP EDWIN MIGUEL FLORES HERNANDEZ COMISIÓN A ACAPULCO EL 10/07/202	\$320.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000254				VICENTE FLORES GARCIA	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00
D00286	03/07/2025	LUIS ALBERTO GALEAN/	10401330	GP LUIS ALBERTO GALEANA LÓPEZ COMISIÓN OFICIAL A ACAPULCO, ATOYAC	\$2,400.00	\$0.00	-\$2,400.00
D00286	03/07/2025	LUIS ALBERTO GALEAN/	10401330	GD LUIS ALBERTO GALEANA LOPEZ, Folio: 7911, Factura: 747F18161639 (GP LUI	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00
2112-1-000318				MARCELA MOSSO FLORES	\$0.00	\$52,200.00	\$52,200.00
C01104	18/07/2025	MARCELA MOSSO FLOR S/N	967138	GD Folio: 7993, Factura: S/N (PAGO SERVICIOS PROFESIONALES JULIO 2025. GF	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00
C01104	18/07/2025	MARCELA MOSSO FLOR S/N	967138	GP Directo 7993 MARCELA MOSSO FLORES, Pago: 4657 (PAGO SERVICIOS PRO	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00
C01382	29/08/2025	MARCELA MOSSO FLOR S/N	419370	GD Folio: 9635, Factura: S/N (PAGO SERVICIOS PROFESIONALES AGOSTO 2025.	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00
C01382	29/08/2025	MARCELA MOSSO FLOR S/N	419370	GP Directo 9635 MARCELA MOSSO FLORES, Pago: 5811 (PAGO SERVICIOS PRO	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00
C01617	30/09/2025	MARCELA MOSSO FLOR E1C332	426480	GD Folio: 10933, Factura: E1C332 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL M	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00
C01617	30/09/2025	MARCELA MOSSO FLOR E1C332	426480	GP Directo 10933 MARCELA MOSSO FLORES, Pago: 6937 (PAGO DE SERVICIOS	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000339				JORGE CASTO GOMEZ BELLO	\$0.00	\$767.00	\$767.00
D00286	03/07/2025	LUIS ALBERTO GALEAN/	10401330	GD LUIS ALBERTO GALEANA LOPEZ, Folio: 7910, Factura: 6465FA08B5A7 (GP LU	\$0.00	\$495.00	\$495.00
D00286	03/07/2025	LUIS ALBERTO GALEAN/	10401330	GP LUIS ALBERTO GALEANA LÓPEZ COMISIÓN OFICIAL A ACAPULCO, ATOYAC	\$495.00	\$0.00	\$0.00
D00367	28/08/2025	LUIS ALBERTO GALEAN/	10483960	GP LUIS ALBERTO GALEANA LÓPEZ COMISIÓN A ACAPULCO, ZIHUATANEJO Y	\$272.00	\$0.00	-\$272.00
D00367	28/08/2025	LUIS ALBERTO GALEAN/	10483960	GD LUIS ALBERTO GALEANA LOPEZ, Folio: 9532, Factura: F0124896921A (GP LUI	\$0.00	\$272.00	\$0.00
2112-1-000340				CHRISTIAN MANUEL PATIÑO BELLO	\$0.00	\$52,200.00	\$52,200.00
C01123	18/07/2025	CHRISTIAN MANUEL PATI S/N	967147	GD Folio: 9006, Factura: S/N (PAGO SERVICIOS PROFESIONALES JULIO 2025. GF	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00
C01123	18/07/2025	CHRISTIAN MANUEL PATI S/N	967147	GP Directo 9006 CHRISTIAN MANUEL PATIÑO BELLO, Pago: 5670 (PAGO SERVIC	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00
C01408	29/08/2025	CHRISTIAN MANUEL PATI S/N	419379	GD Folio: 9684, Factura: S/N (PAGO SERVICIOS PROFESIONALES AGOSTO 2025.	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00
C01408	29/08/2025	CHRISTIAN MANUEL PATI S/N	419379	GP Directo 9684 CHRISTIAN MANUEL PATIÑO BELLO, Pago: 5837 (PAGO SERVIC	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00
C01648	30/09/2025	CHRISTIAN MANUEL PATI 5B1017	426480	GD Folio: 10964, Factura: 5B1017 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL M	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00
C01648	30/09/2025	CHRISTIAN MANUEL PATI 5B1017	426480	GP Directo 10964 CHRISTIAN MANUEL PATIÑO BELLO, Pago: 6968 (PAGO DE SEI	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000358				JUANA MATEOS SOLANO	\$0.00	\$900.00	\$900.00
D00426	19/09/2025	ALAN URIEL VALENTIN S	549328	GD ALAN URIEL VALENTIN SANTOS, Folio: 9926, Factura: 1CC15ACEFA67 (GP AL	\$0.00	\$420.00	\$420.00
D00426	19/09/2025	ALAN URIEL VALENTIN S	549328	GP ALAN URIEL VALENTIN SANTOS COMISIÓN MONTAÑA Y C CHICA 8-12/09/20	\$420.00	\$0.00	\$0.00

SECRETARIA DE CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL GUERRERO

**Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usr: captura
Rep: rptAuxiliarCuentas

251 5 AL MILLAR RECURSO FEDERAL

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2025
01:40 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00428	19/09/2025	VICTOR AURELIO ELGUE			549329	GP VICTOR AURELIO ELGUERA SANTOS COMISIÓN MONTAÑA Y C CHICA 8-12/	\$480.00	\$0.00	-\$480.00	
D00428	19/09/2025	VICTOR AURELIO ELGUE			549329	GD VICTOR AURELIO ELGUERA SANTOS, Folio: 9933, Factura: 0F1CD5A38988 (G	\$0.00	\$480.00	\$0.00	
2112-1-000359						AUTOSERVICIOS TECPAN SA DE CV	\$0.00	\$1,349.75	\$1,349.75	\$0.00
D00286	03/07/2025	LUIS ALBERTO GALEAN/			10401330	GP LUIS ALBERTO GALEANA LÓPEZ COMISIÓN OFICIAL A ACAPULCO, ATOYAC	\$895.00	\$0.00	-\$895.00	
D00286	03/07/2025	LUIS ALBERTO GALEAN/			10401330	GD LUIS ALBERTO GALEANA LOPEZ, Folio: 7914, Factura: 3E636F3E7BCF (GP LL	\$0.00	\$895.00	\$0.00	
D00367	28/08/2025	LUIS ALBERTO GALEAN/			10483960	GD LUIS ALBERTO GALEANA LOPEZ, Folio: 9525, Factura: 0F9C0BDC013B (GP LI	\$0.00	\$454.75	\$454.75	
D00367	28/08/2025	LUIS ALBERTO GALEAN/			10483960	GP LUIS ALBERTO GALEANA LÓPEZ COMISIÓN A ACAPULCO, ZIHUATANEJO Y	\$454.75	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000366						ESTACION DE SERVICIO TLACOACHIS	\$0.00	\$2,491.00	\$2,491.00	\$0.00
D00284	02/07/2025	ALEJANDRO MORALES J			10357450	GP ALEJANDRO MORALES JUSTO COMISIÓN OFICIAL A REGIÓN MONTAÑA Y C	\$1,291.00	\$0.00	-\$1,291.00	
D00284	02/07/2025	ALEJANDRO MORALES J			10357450	GD ALEJANDRO MORALES JUSTO, Folio: 7900, Factura: C1CAEF9F09E9 (GP ALE	\$0.00	\$1,291.00	\$0.00	
D00437	29/09/2025	ALEJANDRO MORALES J			10503200	GP ALEJANDRO MORALES JUSTO COMISIÓN OFICIAL A ACAPULCO Y COSTA C	\$1,200.00	\$0.00	-\$1,200.00	
D00437	29/09/2025	ALEJANDRO MORALES J			10503200	GD ALEJANDRO MORALES JUSTO, Folio: 9975, Factura: 89381E57 (GP ALEJANDI	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	
2112-1-000373						MARIBEL SALGADO CERVANTES	\$0.00	\$662.14	\$662.14	\$0.00
D00423	09/09/2025	ALEJANDRO MORALES J			20483960	GP ALEJANDRO MORALES JUSTO COMISIÓN A REGIÓN NORTE, TIERRA CALIE	\$662.14	\$0.00	-\$662.14	
D00423	09/09/2025	ALEJANDRO MORALES J			20483960	GD ALEJANDRO MORALES JUSTO, Folio: 9901, Factura: 1387C74A (GP ALEJAND	\$0.00	\$339.67	-\$322.47	
D00423	09/09/2025	ALEJANDRO MORALES J			20483960	GD ALEJANDRO MORALES JUSTO, Folio: 9903, Factura: 3C5D33AF (GP ALEJAND	\$0.00	\$322.47	\$0.00	
2112-1-000378						CONSORCIO GASOLINERO PLUS SA DE CV	\$0.00	\$811.56	\$811.56	\$0.00
D00421	03/09/2025	JUAN ANTONIO CARBAJ			10450210	GD JUAN ANTONIO CARBAJAL CERON, Folio: 9897, Factura: 1896E2C723D2 (GP ,	\$0.00	\$811.56	\$811.56	
D00421	03/09/2025	JUAN ANTONIO CARBAJ			10450210	GP JUAN ANTONIO CARBAJAL CERÓN COMISIÓN OFICIAL A LA CDMX 29/08/202	\$811.56	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000398						CLAUDIA SARA RODRIGUEZ ARISTA	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
C01529	04/09/2025	LUIS ERNESTO CARBAJ/			553680	GD LUIS ERNESTO CARBAJAL VEGA, Folio: 9808, Factura: 1D1D25 (GP Recupera	\$0.00	\$500.00	\$500.00	
C01529	04/09/2025	LUIS ERNESTO CARBAJ/			553680	GD LUIS ERNESTO CARBAJAL VEGA, Folio: 11015, Factura: FFFA4816EBD5 (GP F	\$0.00	\$500.00	\$1,000.00	
C01529	04/09/2025	LUIS ERNESTO CARBAJ/			553680	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5457 Gasto por Comprob	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000410						LA CASA DE LOS ABUELOS ACAPULCO,	\$0.00	\$1,579.00	\$1,579.00	\$0.00
D00286	03/07/2025	LUIS ALBERTO GALEAN/			10401330	GD LUIS ALBERTO GALEANA LOPEZ, Folio: 7909, Factura: 9F1B575E7846 (GP LU	\$0.00	\$137.00	\$137.00	
D00286	03/07/2025	LUIS ALBERTO GALEAN/			10401330	GP LUIS ALBERTO GALEANA LÓPEZ COMISIÓN OFICIAL A ACAPULCO, ATOYAC	\$137.00	\$0.00	\$0.00	
D00289	11/07/2025	LUIS ALBERTO GALEAN/			10582320	GP LUIS ALBERTO GALEANA LÓPEZ COMISIÓN OFICIAL A ACAPULCO, ATOYAC	\$667.00	\$0.00	-\$667.00	
D00289	11/07/2025	LUIS ALBERTO GALEAN/			10582320	GD LUIS ALBERTO GALEANA LOPEZ, Folio: 7935, Factura: 28E2BA1814 (GP LUIS	\$0.00	\$667.00	\$0.00	
D00420	01/09/2025	LUIS ALBERTO GALEAN/			10582610	GP LUIS ALBERTO GALEANA LÓPEZ COMISIÓN A LA REGIÓN COSTA GRANDE I	\$775.00	\$0.00	-\$775.00	
D00420	01/09/2025	LUIS ALBERTO GALEAN/			10582610	GD LUIS ALBERTO GALEANA LOPEZ, Folio: 9883, Factura: 9A0DD1E (GP LUIS ALI	\$0.00	\$775.00	\$0.00	
2112-1-000418						GREGORIO CORTES AVILA	\$0.00	\$927.40	\$927.40	\$0.00
D00284	02/07/2025	ALEJANDRO MORALES J			10357450	GP ALEJANDRO MORALES JUSTO COMISIÓN OFICIAL A REGIÓN MONTAÑA Y C	\$342.00	\$0.00	-\$342.00	



SECRETARIA DE CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL GUERRERO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Usu: captura
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2025
01:40 p. m.

251 5 AL MILLAR RECURSO FEDERAL

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
D00284	02/07/2025	ALEJANDRO MORALES J		10357450	GD ALEJANDRO MORALES JUSTO, Folio: 7898, Factura: F963D41B4A79 (GP ALE.		\$0.00	\$342.00	\$0.00	
D00292	18/07/2025	ALEJANDRO MORALES J		10674880	GP ALEJANDRO MORALES JUSTO COMISIÓN A LA REGIÓN MONTAÑA DEL 08 A		\$191.40	\$0.00	-\$191.40	
D00292	18/07/2025	ALEJANDRO MORALES J		10674880	GD ALEJANDRO MORALES JUSTO, Folio: 7959, Factura: E29F9FB2E04B (GP ALE.		\$0.00	\$191.40	\$0.00	
D00437	29/09/2025	ALEJANDRO MORALES J		10503200	GD ALEJANDRO MORALES JUSTO, Folio: 9971, Factura: 7D19AD30 (GP ALEJAND		\$0.00	\$162.00	\$162.00	
D00437	29/09/2025	ALEJANDRO MORALES J		10503200	GD ALEJANDRO MORALES JUSTO, Folio: 9972, Factura: 1D060C0 (GP ALEJANDR		\$0.00	\$232.00	\$394.00	
D00437	29/09/2025	ALEJANDRO MORALES J		10503200	GP ALEJANDRO MORALES JUSTO COMISIÓN OFICIAL A ACAPULCO Y COSTA C		\$394.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000424						OLEUM SERVICE, SA DE CV	\$0.00	\$3,065.74	\$3,065.74	\$0.00
D00291	15/07/2025	CARLOS ALBERTO ALCA		10743560	GP CARLOS ALBERTO ALCARAZ JUÁREZ COMISIÓN OFICIAL A LA CDMX EL 25/		\$2,008.00	\$0.00	-\$2,008.00	
D00291	15/07/2025	CARLOS ALBERTO ALCA		10743560	GD CARLOS ALBERTO ALCARAZ JUAREZ, Folio: 7946, Factura: DC0C5F2FDAB4 (\$0.00	\$1,008.00	-\$1,000.00	
D00291	15/07/2025	CARLOS ALBERTO ALCA		10743560	GD CARLOS ALBERTO ALCARAZ JUAREZ, Folio: 7947, Factura: F38056118D41 (G		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
D00365	19/08/2025	JUAN ANTONIO CARBAJ		10564930	GP JUAN ANTONIO CARBAJAL CERÓN COMISIÓN A LA CDMX EL 15/08/2025, Fol		\$100.00	\$0.00	-\$100.00	
D00365	19/08/2025	JUAN ANTONIO CARBAJ		10564930	GD JUAN ANTONIO CARBAJAL CERON, Folio: 9488, Factura: 98AFAD661266 (GP .		\$0.00	\$100.00	\$0.00	
D00366	26/08/2025	JUAN ANTONIO CARBAJ		10449920	GD JUAN ANTONIO CARBAJAL CERON, Folio: 9494, Factura: C765403423BD (GP .		\$0.00	\$274.94	\$274.94	
D00366	26/08/2025	JUAN ANTONIO CARBAJ		10449920	GP JUAN ANTONIO CARBAJAL CERÓN COMISIÓN OFICIAL A LA CDMX EL 22/08/		\$274.94	\$0.00	\$0.00	
D00429	22/09/2025	JUAN ANTONIO CARBAJ		269427	GD JUAN ANTONIO CARBAJAL CERON, Folio: 9951, Factura: 677E165 (GP JUAN /		\$0.00	\$377.80	\$377.80	
D00429	22/09/2025	JUAN ANTONIO CARBAJ		269427	GP JUAN ANTONIO CARBAJAL CERÓN COMISIÓN CDMX 10/09/2025 5 FEDERAL		\$377.80	\$0.00	\$0.00	
D00433	29/09/2025	JUAN ANTONIO CARBAJ		487460	GD JUAN ANTONIO CARBAJAL CERON, Folio: 9961, Factura: A3890F0 (GP JUAN /		\$0.00	\$305.00	\$305.00	
D00433	29/09/2025	JUAN ANTONIO CARBAJ		487460	GP JUAN ANTONIO CARBAJAL CERÓN COMISIÓN CDMX 19/09/2025 5 FEDERAL		\$305.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000452						PIROTE, SA DE CV	\$0.00	\$1,626.77	\$1,626.77	\$0.00
D00306	12/08/2025	JUAN ANTONIO CARBAJ		10517950	GD JUAN ANTONIO CARBAJAL CERON, Folio: 9067, Factura: 84B46AF10984 (GP .		\$0.00	\$606.02	\$606.02	
D00306	12/08/2025	JUAN ANTONIO CARBAJ		10517950	GP JUAN ANTONIO CARBAJAL CERÓN COMISIÓN A LA CDMX EL 07/08/2025, Fol		\$606.02	\$0.00	\$0.00	
D00427	18/09/2025	JUAN ANTONIO CARBAJ		549037	GP JUAN ANTONIO CARBAJAL CERÓN COMISIÓN CDMX 05/09/2025 5 FEDERAL		\$150.00	\$0.00	-\$150.00	
D00427	18/09/2025	JUAN ANTONIO CARBAJ		549037	GD JUAN ANTONIO CARBAJAL CERON, Folio: 9944, Factura: EA9A825C (GP JUAN		\$0.00	\$150.00	\$0.00	
D00433	29/09/2025	JUAN ANTONIO CARBAJ		487460	GP JUAN ANTONIO CARBAJAL CERÓN COMISIÓN CDMX 19/09/2025 5 FEDERAL		\$870.75	\$0.00	-\$870.75	
D00433	29/09/2025	JUAN ANTONIO CARBAJ		487460	GD JUAN ANTONIO CARBAJAL CERON, Folio: 9960, Factura: 44E4262E (GP JUAN		\$0.00	\$870.75	\$0.00	
2112-1-000453						ESTACION DE SERVICIO EL EMBARCADERO	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00
D00420	01/09/2025	LUIS ALBERTO GALEAN/		10582610	GD LUIS ALBERTO GALEANA LOPEZ, Folio: 9887, Factura: 4131C0720 (GP LUIS A		\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	
D00420	01/09/2025	LUIS ALBERTO GALEAN/		10582610	GP LUIS ALBERTO GALEANA LÓPEZ COMISIÓN A LA REGIÓN COSTA GRANDE I		\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000484						MARIA REGINA GUTIERREZ CABRERA	\$0.00	\$647.00	\$647.00	\$0.00
D00425	10/09/2025	LUIS ALBERTO GALEAN/		443450	GP LUIS ALBERTO GALEANA LÓPEZ COMISIÓN ACAPULCO Y C GRANDE 1-5/09		\$647.00	\$0.00	-\$647.00	
D00425	10/09/2025	LUIS ALBERTO GALEAN/		443450	GD LUIS ALBERTO GALEANA LOPEZ, Folio: 9916, Factura: 021F81673AD3 (GP LU		\$0.00	\$647.00	\$0.00	
2112-1-000486						ALEJANDRO VALSECA EUSEBIO	\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$0.00

SECRETARIA DE CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL GUERRERO

**Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usr: captura
Rep: rptAuxiliarCuentas

251 5 AL MILLAR RECURSO FEDERAL

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2025
01:40 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01084	04/07/2025	ALEJANDRO VALSECA E	C455F95D71	10349540	GD Folio: 7965, Factura: C455F95D711F (PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO C	\$0.00		\$43,500.00	\$43,500.00
C01084	04/07/2025	ALEJANDRO VALSECA E	C455F95D71	10349540	GP Directo 7965 ALEJANDRO VALSECA EUSEBIO, Pago: 4642 (PAGO SERVICIO I	\$43,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C01485	14/08/2025	ALEJANDRO VALSECA E	A6834F251AE	10439620	GD Folio: 9756, Factura: A6834F251AB1 (PAGO DE MANTENIMIENTO CORRECTIV	\$0.00		\$14,500.00	\$14,500.00
C01485	14/08/2025	ALEJANDRO VALSECA E	A6834F251AE	10439620	GP Directo 9756 ALEJANDRO VALSECA EUSEBIO, Pago: 5909 (PAGO DE MANTEI	\$14,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000501					JULIO ALEMAN NARCISO	\$0.00	\$52,200.00	\$52,200.00	\$0.00
C01134	18/07/2025	JULIO ALEMAN NARCISC	S/N	967151	GD Folio: 9018, Factura: S/N (PAGO SERVICIOS PROFESIONALES JULIO 2025. GF	\$0.00		\$17,400.00	\$17,400.00
C01134	18/07/2025	JULIO ALEMAN NARCISC	S/N	967151	GP Directo 9018 JULIO ALEMAN NARCISO, Pago: 5680 (PAGO SERVICIOS PROFE	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C01425	29/08/2025	JULIO ALEMAN NARCISC	S/N	419383	GP Directo 9701 JULIO ALEMAN NARCISO, Pago: 5854 (PAGO SERVICIOS PROFE	\$17,400.00	\$0.00		-\$17,400.00
C01425	29/08/2025	JULIO ALEMAN NARCISC	S/N	419383	GD Folio: 9701, Factura: S/N (PAGO SERVICIOS PROFESIONALES AGOSTO 2025.	\$0.00		\$17,400.00	\$0.00
C01663	30/09/2025	JULIO ALEMAN NARCISC	28B555	426480	GP Directo 10979 JULIO ALEMAN NARCISO, Pago: 6983 (PAGO DE SERVICIOS PF	\$17,400.00	\$0.00		-\$17,400.00
C01663	30/09/2025	JULIO ALEMAN NARCISC	28B555	426480	GD Folio: 10979, Factura: 28B555 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL M	\$0.00		\$17,400.00	\$0.00
2112-1-000524					APOLONIA HERNANDEZ BOLAÑOS	\$0.00	\$5,135.00	\$5,135.00	\$0.00
D00287	08/07/2025	JUAN ANTONIO CARBAJ		10555270	GD JUAN ANTONIO CARBAJAL CERON, Folio: 7917, Factura: 153B9B2E8F75 (GP	\$0.00		\$320.00	\$320.00
D00287	08/07/2025	JUAN ANTONIO CARBAJ		10555270	GP JUAN ANTONIO CARBAJAL CERÓN COMISIÓN OFICIAL A CDMX EL 04/07/202	\$320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D00291	15/07/2025	CARLOS ALBERTO ALCA		10743560	GD CARLOS ALBERTO ALCARAZ JUAREZ, Folio: 7944, Factura: 94E9D9B19860 (C	\$0.00		\$320.00	\$320.00
D00291	15/07/2025	CARLOS ALBERTO ALCA		10743560	GP CARLOS ALBERTO ALCARAZ JUÁREZ COMISIÓN OFICIAL A LA CDMX EL 25/	\$320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D00304	17/07/2025	JUAN ANTONIO CARBAJ		194018	GD JUAN ANTONIO CARBAJAL CERON, Folio: 9051, Factura: 3B2DF3AE7CD7 (GP	\$0.00		\$320.00	\$320.00
D00304	17/07/2025	JUAN ANTONIO CARBAJ		194018	GP JUAN ANTONIO CARBAJAL CERÓN COMISIÓN OFICIAL A CDMX EL 11/07/202	\$320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D00306	12/08/2025	JUAN ANTONIO CARBAJ		10517950	GP JUAN ANTONIO CARBAJAL CERÓN COMISIÓN A LA CDMX EL 07/08/2025, Fol	\$320.00	\$0.00		-\$320.00
D00306	12/08/2025	JUAN ANTONIO CARBAJ		10517950	GD JUAN ANTONIO CARBAJAL CERON, Folio: 9064, Factura: 7460584D9849 (GP J	\$0.00		\$320.00	\$0.00
D00365	19/08/2025	JUAN ANTONIO CARBAJ		10564930	GD JUAN ANTONIO CARBAJAL CERON, Folio: 9482, Factura: 9F63690A3B02 (GP	\$0.00		\$320.00	\$320.00
D00365	19/08/2025	JUAN ANTONIO CARBAJ		10564930	GP JUAN ANTONIO CARBAJAL CERÓN COMISIÓN A LA CDMX EL 15/08/2025, Fol	\$320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D00366	26/08/2025	JUAN ANTONIO CARBAJ		10449920	GD JUAN ANTONIO CARBAJAL CERON, Folio: 9491, Factura: B04C27D24567 (GP	\$0.00		\$320.00	\$320.00
D00366	26/08/2025	JUAN ANTONIO CARBAJ		10449920	GP JUAN ANTONIO CARBAJAL CERÓN COMISIÓN OFICIAL A LA CDMX EL 22/08/	\$320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D00396	26/08/2025	ILIANA LIBORIO DIAZ		713981	GD ILIANA LIBORIO DIAZ, Folio: 9765, Factura: VARIOS (GP ILIANA LIBORIO DIAZ	\$0.00		\$1,935.00	\$1,935.00
D00396	26/08/2025	ILIANA LIBORIO DIAZ		713981	GP ILIANA LIBORIO DIAZ COMISIÓN TOLUCA 20/08/2025 5 AL MILLAR FEDERAL,	\$1,935.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D00421	03/09/2025	JUAN ANTONIO CARBAJ		10450210	GP JUAN ANTONIO CARBAJAL CERÓN COMISIÓN OFICIAL A LA CDMX 29/08/202	\$320.00	\$0.00		-\$320.00
D00421	03/09/2025	JUAN ANTONIO CARBAJ		10450210	GD JUAN ANTONIO CARBAJAL CERON, Folio: 9891, Factura: 24059F77368E (GP J	\$0.00		\$320.00	\$0.00
D00427	18/09/2025	JUAN ANTONIO CARBAJ		549037	GP JUAN ANTONIO CARBAJAL CERÓN COMISIÓN CDMX 05/09/2025 5 FEDERAL	\$320.00	\$0.00		-\$320.00
D00427	18/09/2025	JUAN ANTONIO CARBAJ		549037	GD JUAN ANTONIO CARBAJAL CERON, Folio: 9940, Factura: e (GP JUAN ANTONI	\$0.00		\$320.00	\$0.00
D00429	22/09/2025	JUAN ANTONIO CARBAJ		269427	GP JUAN ANTONIO CARBAJAL CERÓN COMISIÓN CDMX 10/09/2025 5 FEDERAL	\$320.00	\$0.00		-\$320.00
D00429	22/09/2025	JUAN ANTONIO CARBAJ		269427	GD JUAN ANTONIO CARBAJAL CERON, Folio: 9948, Factura: 095981E9 (GP JUAN	\$0.00		\$320.00	\$0.00
D00433	29/09/2025	JUAN ANTONIO CARBAJ		487460	GD JUAN ANTONIO CARBAJAL CERON, Folio: 9958, Factura: FF059DA11 (GP JUA	\$0.00		\$320.00	\$320.00

SECRETARIA DE CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL GUERRERO

**Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Utr: captura
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2025
01:40 p. m.

251 5 AL MILLAR RECURSO FEDERAL

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00433	29/09/2025	JUAN ANTONIO CARBAJ		487460	GP JUAN ANTONIO CARBAJAL CERÓN COMISIÓN CDMX 19/09/2025 5 FEDERAL	\$320.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000533						\$0.00	\$2,635.50	\$2,635.50	\$0.00
GASOLINERA AEROPUERTO									
C01069	14/07/2025	LUIS ALBERTO GALEAN/		10486510	GD LUIS ALBERTO GALEANA LOPEZ, Folio: 7891, Factura: 16F02E843C24 (GP Re	\$0.00	\$1,260.00	\$1,260.00	
C01069	14/07/2025	LUIS ALBERTO GALEAN/		10486510	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5320 Gasto por Comprob:	\$1,260.00	\$0.00	\$0.00	
D00367	28/08/2025	LUIS ALBERTO GALEAN/		10483960	GP LUIS ALBERTO GALEANA LÓPEZ COMISIÓN A ACAPULCO, ZIHUATANEJO Y	\$900.50	\$0.00	-\$900.50	
D00367	28/08/2025	LUIS ALBERTO GALEAN/		10483960	GD LUIS ALBERTO GALEANA LOPEZ, Folio: 9521, Factura: A341E34BAD3C (GP LI	\$0.00	\$900.50	\$0.00	
C01529	04/09/2025	LUIS ERNESTO CARBAJ/		553680	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5457 Gasto por Comprob:	\$475.00	\$0.00	-\$475.00	
C01529	04/09/2025	LUIS ERNESTO CARBAJ/		553680	GD LUIS ERNESTO CARBAJAL VEGA, Folio: 9809, Factura: 637E46 (GP Recuperac	\$0.00	\$475.00	\$0.00	
2112-1-000540						\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA									
C01156	14/08/2025	LUIS ERNESTO CARBAJ/		40338540	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5346 Gasto por Comprob:	\$600.00	\$0.00	-\$600.00	
C01156	14/08/2025	LUIS ERNESTO CARBAJ/		40338540	GD LUIS ERNESTO CARBAJAL VEGA, Folio: 9060, Factura: VARIAS (GP Recuperac	\$0.00	\$600.00	\$0.00	
2112-1-000551						\$0.00	\$52,200.00	\$52,200.00	\$0.00
BRISA NATALIA HERNANDEZ CANO									
C01110	18/07/2025	BRISA NATALIA HERNAN S/N		967142	GD Folio: 7999, Factura: S/N (PAGO SERVICIOS PROFESIONALES JULIO 2025. GF	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	
C01110	18/07/2025	BRISA NATALIA HERNAN S/N		967142	GP Directo 7999 BRISA NATALIA HERNANDEZ CANO, Pago: 4663 (PAGO SERVICI	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00	
C01385	29/08/2025	BRISA NATALIA HERNAN S/N		419374	GD Folio: 9643, Factura: S/N (PAGO SERVICIOS PROFESIONALES AGOSTO 2025.	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	
C01385	29/08/2025	BRISA NATALIA HERNAN S/N		419374	GP Directo 9643 BRISA NATALIA HERNANDEZ CANO, Pago: 5814 (PAGO SERVICI	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00	
C01620	30/09/2025	BRISA NATALIA HERNAN B33CBA		426480	GD Folio: 10936, Factura: B33CBA (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL M	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	
C01620	30/09/2025	BRISA NATALIA HERNAN B33CBA		426480	GP Directo 10936 BRISA NATALIA HERNANDEZ CANO, Pago: 6940 (PAGO DE SEF	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000574						\$0.00	\$52,200.00	\$52,200.00	\$0.00
ROBERTO VENTURA PEREZ									
C01135	18/07/2025	ROBERTO VENTURA PEI S/N		967152	GD Folio: 9019, Factura: S/N (PAGO SERVICIOS PROFESIONALES JULIO 2025. GF	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	
C01135	18/07/2025	ROBERTO VENTURA PEI S/N		967152	GP Directo 9019 ROBERTO VENTURA PEREZ, Pago: 5681 (PAGO SERVICIOS PRO	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00	
C01426	29/08/2025	ROBERTO VENTURA PEI S/N		419384	GD Folio: 9702, Factura: S/N (PAGO SERVICIOS PROFESIONALES AGOSTO 2025.	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	
C01426	29/08/2025	ROBERTO VENTURA PEI S/N		419384	GP Directo 9702 ROBERTO VENTURA PEREZ, Pago: 5855 (PAGO SERVICIOS PRO	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00	
C01665	30/09/2025	ROBERTO VENTURA PEI 9259EF		426480	GP Directo 10981 ROBERTO VENTURA PEREZ, Pago: 6985 (PAGO DE SERVICIOS	\$17,400.00	\$0.00	-\$17,400.00	
C01665	30/09/2025	ROBERTO VENTURA PEI 9259EF		426480	GD Folio: 10981, Factura: 9259EF (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL M	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00	
2112-1-000578						\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00
JESUS EMMANUEL AVILES CORTES									
C01105	18/07/2025	JESUS EMMANUEL AVILI S/N		20409210	GD Folio: 7994, Factura: S/N (PAGO SERVICIOS PROFESIONALES JULIO 2025. GF	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	
C01105	18/07/2025	JESUS EMMANUEL AVILI S/N		20409210	GP Directo 7994 JESUS EMMANUEL AVILES CORTES, Pago: 4658 (PAGO SERVIC	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000603						\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00
SANTOS VALENTE GARCIA									
C01108	18/07/2025	SANTOS VALENTE GARC S/N		967156	GP Directo 7997 SANTOS VALENTE GARCIA, Pago: 4661 (PAGO SERVICIOS PRO	\$17,400.00	\$0.00	-\$17,400.00	
C01108	18/07/2025	SANTOS VALENTE GARC S/N		967156	GD Folio: 7997, Factura: S/N (PAGO SERVICIOS PROFESIONALES JULIO 2025. GF	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00	
2112-1-000604						\$0.00	\$52,200.00	\$52,200.00	\$0.00
ALBERTO HERNANDEZ GALEANA									

SECRETARIA DE CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL GUERRERO

**Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usr: captura
Rep: rptAuxiliarCuentas

251 5 AL MILLAR RECURSO FEDERAL

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2025
01:40 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01106	18/07/2025	ALBERTO HERNANDEZ C	S/N	30409210	GP Directo 7995 ALBERTO HERNANDEZ GALEANA, Pago: 4659 (PAGO SERVICIO	\$17,400.00	\$0.00		-\$17,400.00
C01106	18/07/2025	ALBERTO HERNANDEZ C	S/N	30409210	GD Folio: 7995, Factura: S/N (PAGO SERVICIOS PROFESIONALES JULIO 2025. GF	\$0.00	\$17,400.00		\$0.00
C01383	29/08/2025	ALBERTO HERNANDEZ C	S/N	10324300	GD Folio: 9638, Factura: S/N (PAGO SERVICIOS PROFESIONALES AGOSTO 2025.	\$0.00	\$17,400.00		\$17,400.00
C01383	29/08/2025	ALBERTO HERNANDEZ C	S/N	10324300	GP Directo 9638 ALBERTO HERNANDEZ GALEANA, Pago: 5812 (PAGO SERVICIO	\$17,400.00	\$0.00		\$0.00
C01618	30/09/2025	ALBERTO HERNANDEZ C	662483	426480	GD Folio: 10934, Factura: 662483 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL M	\$0.00	\$17,400.00		\$17,400.00
C01618	30/09/2025	ALBERTO HERNANDEZ C	662483	426480	GP Directo 10934 ALBERTO HERNANDEZ GALEANA, Pago: 6938 (PAGO DE SERV	\$17,400.00	\$0.00		\$0.00
2112-1-000607						\$0.00	\$52,200.00	\$52,200.00	\$0.00
ISRAEL VAZQUEZ ALDANA									
C01107	18/07/2025	ISRAEL VAZQUEZ ALDA	S/N	967139	GD Folio: 7996, Factura: S/N (PAGO SERVICIOS PROFESIONALES JULIO 2025. GF	\$0.00	\$17,400.00		\$17,400.00
C01107	18/07/2025	ISRAEL VAZQUEZ ALDA	S/N	967139	GP Directo 7996 ISRAEL VAZQUEZ ALDANA, Pago: 4660 (PAGO SERVICIOS PROF	\$17,400.00	\$0.00		\$0.00
C01384	29/08/2025	ISRAEL VAZQUEZ ALDA	S/N	419371	GD Folio: 9639, Factura: S/N (PAGO SERVICIOS PROFESIONALES AGOSTO 2025.	\$0.00	\$17,400.00		\$17,400.00
C01384	29/08/2025	ISRAEL VAZQUEZ ALDA	S/N	419371	GP Directo 9639 ISRAEL VAZQUEZ ALDANA, Pago: 5813 (PAGO SERVICIOS PROF	\$17,400.00	\$0.00		\$0.00
C01619	30/09/2025	ISRAEL VAZQUEZ ALDA	7F3DA1	426480	GD Folio: 10935, Factura: 7F3DA1 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL M	\$0.00	\$17,400.00		\$17,400.00
C01619	30/09/2025	ISRAEL VAZQUEZ ALDA	7F3DA1	426480	GP Directo 10935 ISRAEL VAZQUEZ ALDANA, Pago: 6939 (PAGO DE SERVICIOS I	\$17,400.00	\$0.00		\$0.00
2112-1-000627						\$0.00	\$215,760.00	\$215,760.00	\$0.00
BERCMEX ELECTRONICA									
C01575	17/09/2025	BERCMEX ELECTRONIC	98D569	392050	GD Folio: 9890, Factura: 98D569 (PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PRE	\$0.00	\$215,760.00		\$215,760.00
C01575	17/09/2025	BERCMEX ELECTRONIC	98D569	392050	GP Directo 9890 BERCMEX ELECTRONICA, Pago: 5925 (PAGO POR SERVICIO DE	\$215,760.00	\$0.00		\$0.00
2112-1-000628						\$0.00	\$124.50	\$124.50	\$0.00
GO MART CENTRO									
D00288	08/07/2025	PORFIRIO MANUEL PERI			GP PORFIRIO MANUEL PÉREZ GENCHI COMISIÓN OFICIAL A LA CDMX EL 19/06	\$124.50	\$0.00		-\$124.50
D00288	08/07/2025	PORFIRIO MANUEL PERI			GD PORFIRIO MANUEL PEREZ GENCHI, Folio: 7926, Factura: E7E213A477A2 (GP	\$0.00	\$124.50		\$0.00
2112-1-000633						\$0.00	\$9,198.99	\$9,198.99	\$0.00
ESTACION DE SERVICIO JUQUILITA									
D00284	02/07/2025	ALEJANDRO MORALES J		10357450	GP ALEJANDRO MORALES JUSTO COMISIÓN OFICIAL A REGIÓN MONTAÑA Y C	\$3,300.00	\$0.00		-\$3,300.00
D00284	02/07/2025	ALEJANDRO MORALES J		10357450	GD ALEJANDRO MORALES JUSTO, Folio: 7901, Factura: C71720FA7D9B (GP ALE.	\$0.00	\$999.99		-\$2,300.01
D00284	02/07/2025	ALEJANDRO MORALES J		10357450	GD ALEJANDRO MORALES JUSTO, Folio: 7903, Factura: CD501CB0407C (GP ALE	\$0.00	\$1,000.01		-\$1,300.00
D00284	02/07/2025	ALEJANDRO MORALES J		10357450	GD ALEJANDRO MORALES JUSTO, Folio: 7904, Factura: E4015D83E1E1 (GP ALE.	\$0.00	\$1,300.00		\$0.00
D00292	18/07/2025	ALEJANDRO MORALES J		10674880	GP ALEJANDRO MORALES JUSTO COMISIÓN A LA REGIÓN MONTAÑA DEL 08 A	\$1,000.00	\$0.00		-\$1,000.00
D00292	18/07/2025	ALEJANDRO MORALES J		10674880	GD ALEJANDRO MORALES JUSTO, Folio: 7962, Factura: 86E5AA01D3E2 (GP ALE.	\$0.00	\$1,000.00		\$0.00
D00359	15/08/2025	ALEJANDRO MORALES J		10506590	GD ALEJANDRO MORALES JUSTO, Folio: 9445, Factura: EB970E9B1493 (GP ALE.	\$0.00	\$1,199.00		\$1,199.00
D00359	15/08/2025	ALEJANDRO MORALES J		10506590	GP ALEJANDRO MORALES JUSTO COMISIÓN A REGIÓN NORTE Y MONTAÑA DÍ	\$1,199.00	\$0.00		\$0.00
D00423	09/09/2025	ALEJANDRO MORALES J		20483960	GP ALEJANDRO MORALES JUSTO COMISIÓN A REGIÓN NORTE, TIERRA CALIE	\$2,499.99	\$0.00		-\$2,499.99
D00423	09/09/2025	ALEJANDRO MORALES J		20483960	GD ALEJANDRO MORALES JUSTO, Folio: 9913, Factura: 572E226F (GP ALEJANDI	\$0.00	\$1,500.00		-\$999.99
D00423	09/09/2025	ALEJANDRO MORALES J		20483960	GD ALEJANDRO MORALES JUSTO, Folio: 9918, Factura: 707B93E (GP ALEJANDR	\$0.00	\$999.99		\$0.00
D00437	29/09/2025	ALEJANDRO MORALES J		10503200	GP ALEJANDRO MORALES JUSTO COMISIÓN OFICIAL A ACAPULCO Y COSTA C	\$1,200.00	\$0.00		-\$1,200.00
D00437	29/09/2025	ALEJANDRO MORALES J		10503200	GD ALEJANDRO MORALES JUSTO, Folio: 9978, Factura: 52E861E7 (GP ALEJANDI	\$0.00	\$1,200.00		\$0.00

SECRETARIA DE CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL GUERRERO

**Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usr: captura
Rep: rptAuxiliarCuentas

251 5 AL MILLAR RECURSO FEDERAL

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2025
01:40 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
2112-1-000638	OSIEL HIPOLITO FLORES					\$0.00	\$52,200.00	\$52,200.00	\$0.00
C01136	18/07/2025	OSIEL HIPOLITO FLORES	S/N	967153	GP Directo 9020 OSIEL HIPOLITO FLORES, Pago: 5682 (PAGO SERVICIOS PROFE	\$17,400.00	\$0.00	-\$17,400.00	
C01136	18/07/2025	OSIEL HIPOLITO FLORES	S/N	967153	GD Folio: 9020, Factura: S/N (PAGO SERVICIOS PROFESIONALES JULIO 2025. GF	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00	
C01427	29/08/2025	OSIEL HIPOLITO FLORES	S/N	419385	GP Directo 9703 OSIEL HIPOLITO FLORES, Pago: 5856 (PAGO SERVICIOS PROFE	\$17,400.00	\$0.00	-\$17,400.00	
C01427	29/08/2025	OSIEL HIPOLITO FLORES	S/N	419385	GD Folio: 9703, Factura: S/N (PAGO SERVICIOS PROFESIONALES AGOSTO 2025.	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00	
C01666	30/09/2025	OSIEL HIPOLITO FLORES	E07095F18	125008	GD Folio: 10982, Factura: E07095F18 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	
C01666	30/09/2025	OSIEL HIPOLITO FLORES	E07095F18	125008	GP Directo 10982 OSIEL HIPOLITO FLORES, Pago: 6986 (PAGO DE SERVICIOS PI	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000640	CARLOS ALBERTO ALCARAZ JUAREZ					\$0.00	\$99,000.00	\$99,000.00	\$0.00
C01124	18/07/2025	CARLOS ALBERTO ALCA	S/N	967148	GP Directo 9007 CARLOS ALBERTO ALCARAZ JUAREZ, Pago: 5671 (PAGO SERVI	\$33,000.00	\$0.00	-\$33,000.00	
C01124	18/07/2025	CARLOS ALBERTO ALCA	S/N	967148	GD Folio: 9007, Factura: S/N (PAGO SERVICIOS PROFESIONALES JULIO 2025. GF	\$0.00	\$33,000.00	\$0.00	
C01410	29/08/2025	CARLOS ALBERTO ALCA	S/N	419380	GD Folio: 9686, Factura: S/N (PAGO SERVICIOS PROFESIONALES AGOSTO 2025.	\$0.00	\$33,000.00	\$33,000.00	
C01410	29/08/2025	CARLOS ALBERTO ALCA	S/N	419380	GP Directo 9686 CARLOS ALBERTO ALCARAZ JUAREZ, Pago: 5839 (PAGO SERVI	\$33,000.00	\$0.00	\$0.00	
C01649	30/09/2025	CARLOS ALBERTO ALCA	S/N	125001	GP Directo 10965 CARLOS ALBERTO ALCARAZ JUAREZ, Pago: 6969 (PAGO DE S	\$33,000.00	\$0.00	-\$33,000.00	
C01649	30/09/2025	CARLOS ALBERTO ALCA	S/N	125001	GD Folio: 10965, Factura: S/N (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES I	\$0.00	\$33,000.00	\$0.00	
2112-1-000668	SERVI COPACABANA					\$0.00	\$762.00	\$762.00	\$0.00
D00428	19/09/2025	VICTOR AURELIO ELGUE		549329	GD VICTOR AURELIO ELGUERA SANTOS, Folio: 9939, Factura: F1D2563EEA17 (G	\$0.00	\$762.00	\$762.00	
D00428	19/09/2025	VICTOR AURELIO ELGUE		549329	GP VICTOR AURELIO ELGUERA SANTOS COMISIÓN MONTAÑA Y C CHICA 8-12/	\$762.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000676	EDGAR GUSTAVO LOPEZ CALVARIO					\$0.00	\$33,000.00	\$33,000.00	\$0.00
C01109	18/07/2025	EDGAR GUSTAVO LOPE	S/N	50409210	GP Directo 7998 EDGAR GUSTAVO LOPEZ CALVARIO, Pago: 4662 (PAGO SERVIC	\$33,000.00	\$0.00	-\$33,000.00	
C01109	18/07/2025	EDGAR GUSTAVO LOPE	S/N	50409210	GD Folio: 7998, Factura: S/N (PAGO SERVICIOS PROFESIONALES JULIO 2025. GF	\$0.00	\$33,000.00	\$0.00	
2112-1-000680	ALEJANDRA ELIZABETH PEREZ FARFAN					\$0.00	\$47,226.49	\$47,226.49	\$0.00
C01117	18/07/2025	ALEJANDRA ELIZABETH	S/N	967141	GD Folio: 9000, Factura: S/N (PAGO SERVICIOS PROFESIONALES JULIO 2025. GF	\$0.00	\$23,613.24	\$23,613.24	
C01117	18/07/2025	ALEJANDRA ELIZABETH	S/N	967141	GP Directo 9000 ALEJANDRA ELIZABETH PEREZ FARFAN, Pago: 5664 (PAGO SEI	\$23,613.24	\$0.00	\$0.00	
C01396	29/08/2025	ALEJANDRA ELIZABETH	S/N	419373	GD Folio: 9669, Factura: S/N (PAGO SERVICIOS PROFESIONALES AGOSTO 2025.	\$0.00	\$23,613.25	\$23,613.25	
C01396	29/08/2025	ALEJANDRA ELIZABETH	S/N	419373	GP Directo 9669 ALEJANDRA ELIZABETH PEREZ FARFAN, Pago: 5825 (PAGO SEI	\$23,613.25	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000682	JOSE GUTIERREZ CABRERA					\$0.00	\$943.16	\$943.16	\$0.00
D00289	11/07/2025	LUIS ALBERTO GALEAN/		10582320	GD LUIS ALBERTO GALEANA LOPEZ, Folio: 7934, Factura: ED4B02481EBB (GP LI	\$0.00	\$943.16	\$943.16	
D00289	11/07/2025	LUIS ALBERTO GALEAN/		10582320	GP LUIS ALBERTO GALEANA LÓPEZ COMISIÓN OFICIAL A ACAPULCO, ATOYAC	\$943.16	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000698	ESTACION DE SERVICIOS SR DE LA COLUMNA					\$0.00	\$1,174.00	\$1,174.00	\$0.00
D00423	09/09/2025	ALEJANDRO MORALES J		20483960	GD ALEJANDRO MORALES JUSTO, Folio: 9909, Factura: 57D5AAC (GP ALEJANDF	\$0.00	\$1,174.00	\$1,174.00	
D00423	09/09/2025	ALEJANDRO MORALES J		20483960	GP ALEJANDRO MORALES JUSTO COMISIÓN A REGIÓN NORTE, TIERRA CALIE	\$1,174.00	\$0.00	\$0.00	



SECRETARIA DE CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL GUERRERO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Usu: captura
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2025
01:40 p. m.

251 5 AL MILLAR RECURSO FEDERAL

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos		
2112-1-000727						VALE TOTAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$164,500.50	\$164,500.50	\$0.00
C01097	08/07/2025	VALE TOTAL S.A. DE C.V	7C087A261B	10465760	GD Folio: 7986, Factura: 7C087A261B15 (PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBI		\$0.00	\$12,000.05	\$12,000.05	
C01097	08/07/2025	VALE TOTAL S.A. DE C.V	7C087A261B	10465760	GP Directo 7986 VALE TOTAL S.A. DE C.V., Pago: 4651 (PAGO DE SUMINISTRO D		\$12,000.05	\$0.00	\$0.00	
C01098	14/07/2025	VALE TOTAL S.A. DE C.V	D5706EB42E	10479030	GD Folio: 7987, Factura: D5706EB42EE2 (PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (\$0.00	\$16,500.05	\$16,500.05	
C01098	14/07/2025	VALE TOTAL S.A. DE C.V	D5706EB42E	10479030	GP Directo 7987 VALE TOTAL S.A. DE C.V., Pago: 4652 (PAGO SUMINISTRO DE C		\$16,500.05	\$0.00	\$0.00	
C01099	21/07/2025	VALE TOTAL S.A. DE C.V	34B037BFAE	10456520	GD Folio: 7988, Factura: 34B037BFAEB9 (PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIB		\$0.00	\$15,000.05	\$15,000.05	
C01099	21/07/2025	VALE TOTAL S.A. DE C.V	34B037BFAE	10456520	GP Directo 7988 VALE TOTAL S.A. DE C.V., Pago: 4653 (PAGO DE SUMINISTRO D		\$15,000.05	\$0.00	\$0.00	
C01441	04/08/2025	VALE TOTAL S.A. DE C.V	B7D8489BE9	10402840	GD Folio: 9716, Factura: B7D8489BE97D (PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE I		\$0.00	\$18,500.05	\$18,500.05	
C01441	04/08/2025	VALE TOTAL S.A. DE C.V	B7D8489BE9	10402840	GP Directo 9716 VALE TOTAL S.A. DE C.V., Pago: 5869 (PAGO SUMINISTRO DE C		\$18,500.05	\$0.00	\$0.00	
C01481	11/08/2025	VALE TOTAL S.A. DE C.V	27401A48B8	10324570	GP Directo 9752 VALE TOTAL S.A. DE C.V., Pago: 5905 (PAGO SUMINISTRO DE C		\$17,500.05	\$0.00	-\$17,500.05	
C01481	11/08/2025	VALE TOTAL S.A. DE C.V	27401A48B8	10324570	GD Folio: 9752, Factura: 27401A48B8AC (PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (\$0.00	\$17,500.05	\$0.00	
C01369	18/08/2025	VALE TOTAL S.A. DE C.V	68DFFFE3C3	10469340	GD Folio: 9541, Factura: 68DFFFE3C323 (PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (\$0.00	\$15,500.05	\$15,500.05	
C01369	18/08/2025	VALE TOTAL S.A. DE C.V	68DFFFE3C3	10469340	GP Directo 9541 VALE TOTAL S.A. DE C.V., Pago: 5800 (PAGO SUMINISTRO DE C		\$15,500.05	\$0.00	\$0.00	
C01373	25/08/2025	VALE TOTAL S.A. DE C.V	EFE8380B99	10476930	GD Folio: 9565, Factura: EFE8380B99AD (PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE I		\$0.00	\$16,500.05	\$16,500.05	
C01373	25/08/2025	VALE TOTAL S.A. DE C.V	EFE8380B99	10476930	GP Directo 9565 VALE TOTAL S.A. DE C.V., Pago: 5804 (PAGO SUMINISTRO DE C		\$16,500.05	\$0.00	\$0.00	
C01578	17/09/2025	VALE TOTAL S.A. DE C.V	B0B7C7	544680	GD Folio: 9902, Factura: B0B7C7 (PAGO DE COMBUSTIBLE. GP Directo 9902 VALE		\$0.00	\$25,000.05	\$25,000.05	
C01578	17/09/2025	VALE TOTAL S.A. DE C.V	B0B7C7	544680	GP Directo 9902 VALE TOTAL S.A. DE C.V., Pago: 5928 (PAGO DE COMBUSTIBLE		\$25,000.05	\$0.00	\$0.00	
C01588	22/09/2025	VALE TOTAL S.A. DE C.V	8F0A5F54957	493780	GP Directo 9947 VALE TOTAL S.A. DE C.V., Pago: 5935 (GASOLINA. GP Directo 99		\$10,000.05	\$0.00	-\$10,000.05	
C01588	22/09/2025	VALE TOTAL S.A. DE C.V	8F0A5F54957	493780	GD Folio: 9947, Factura: 8F0A5F54957F (GASOLINA. GP Directo 9947 VALE TOTAL		\$0.00	\$10,000.05	\$0.00	
C01587	29/09/2025	VALE TOTAL S.A. DE C.V	004A2D8813C	499620	GD Folio: 9937, Factura: 004A2D8813C5 (GASOLINA. GP Directo 9937 VALE TOTAL		\$0.00	\$18,000.05	\$18,000.05	
C01587	29/09/2025	VALE TOTAL S.A. DE C.V	004A2D8813C	499620	GP Directo 9937 VALE TOTAL S.A. DE C.V., Pago: 5934 (GASOLINA. GP Directo 99		\$18,000.05	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000741						IMPULSORA MEXICANA DE CENTRALES AUTOMOTRICES S	\$0.00	\$286,918.34	\$286,918.34	\$0.00
C01475	08/08/2025	IMPULSORA MEXICANA I	VARIAS	10451780	GP Directo 9750 IMPULSORA MEXICANA DE CENTRALES AUTOMOTRICES S. DE		\$286,918.34	\$0.00	-\$286,918.34	
C01475	08/08/2025	IMPULSORA MEXICANA I	VARIAS	10451780	GD Folio: 9750, Factura: VARIAS (MANTENIMIENTOS VARIOS DE 24 VEHICULOS.		\$0.00	\$286,918.34	\$0.00	
2112-1-000763						ALCARAZ SOBERANIS	\$0.00	\$9,537.69	\$9,537.69	\$0.00
D00286	03/07/2025	LUIS ALBERTO GALEAN/		10401330	GP LUIS ALBERTO GALEANA LÓPEZ COMISIÓN OFICIAL A ACAPULCO, ATOYAC		\$1,605.00	\$0.00	-\$1,605.00	
D00286	03/07/2025	LUIS ALBERTO GALEAN/		10401330	GD LUIS ALBERTO GALEANA LOPEZ, Folio: 7912, Factura: BB81C21B8B79 (GP LL		\$0.00	\$1,605.00	\$0.00	
D00289	11/07/2025	LUIS ALBERTO GALEAN/		10582320	GP LUIS ALBERTO GALEANA LÓPEZ COMISIÓN OFICIAL A ACAPULCO, ATOYAC		\$1,514.09	\$0.00	-\$1,514.09	
D00289	11/07/2025	LUIS ALBERTO GALEAN/		10582320	GD LUIS ALBERTO GALEANA LOPEZ, Folio: 7937, Factura: C13F0F5103D8 (GP LU		\$0.00	\$1,514.09	\$0.00	
D00363	18/08/2025	ISRAEL VAZQUEZ ALDA			GP ISRAEL VÁZQUEZ ALDANA COMISIÓN OFICIAL A ACAPULCO DEL 13 AL 14/0		\$1,768.16	\$0.00	-\$1,768.16	
D00363	18/08/2025	ISRAEL VAZQUEZ ALDA			GD ISRAEL VAZQUEZ ALDANA, Folio: 9471, Factura: 6D94F924701F Y E04927C54		\$0.00	\$1,768.16	\$0.00	
D00367	28/08/2025	LUIS ALBERTO GALEAN/		10483960	GP LUIS ALBERTO GALEANA LÓPEZ COMISIÓN A ACAPULCO, ZIHUATANEJO Y		\$1,650.00	\$0.00	-\$1,650.00	
D00367	28/08/2025	LUIS ALBERTO GALEAN/		10483960	GD LUIS ALBERTO GALEANA LOPEZ, Folio: 9516, Factura: 0113F50F624D (GP LU		\$0.00	\$1,650.00	\$0.00	



SECRETARIA DE CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL GUERRERO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2025 al 30/sep./2025 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Usu: captura
Rep: rptAuxiliarCuentas

251 5 AL MILLAR RECURSO FEDERAL

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2025
01:40 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00420	01/09/2025	LUIS ALBERTO GALEAN/			10582610	GD LUIS ALBERTO GALEANA LOPEZ, Folio: 9886, Factura: DD71EF3 (GP LUIS ALI	\$0.00	\$1,450.00	\$1,450.00
D00420	01/09/2025	LUIS ALBERTO GALEAN/			10582610	GP LUIS ALBERTO GALEANA LÓPEZ COMISIÓN A LA REGIÓN COSTA GRANDE I	\$1,450.00	\$0.00	\$0.00
D00425	10/09/2025	LUIS ALBERTO GALEAN/			443450	GP LUIS ALBERTO GALEANA LÓPEZ COMISIÓN ACAPULCO Y C GRANDE 1-5/09	\$1,550.44	\$0.00	-\$1,550.44
D00425	10/09/2025	LUIS ALBERTO GALEAN/			443450	GD LUIS ALBERTO GALEANA LOPEZ, Folio: 9921, Factura: EEB8029E929D (GP LL	\$0.00	\$1,550.44	\$0.00
2112-1-000765						PREMIER CAESARS	\$0.00	\$104.00	\$104.00
D00288	08/07/2025	PORFIRIO MANUEL PERI				GP PORFIRIO MANUEL PÉREZ GENCHI COMISIÓN OFICIAL A LA CDMX EL 19/06	\$104.00	\$0.00	-\$104.00
D00288	08/07/2025	PORFIRIO MANUEL PERI				GD PORFIRIO MANUEL PEREZ GENCHI, Folio: 7925, Factura: E40ED9234535 (GP	\$0.00	\$104.00	\$0.00
2112-1-001808						ALDO ARTURO ELGUERA SANTOS	\$0.00	\$53,129.79	\$53,129.79
C01118	18/07/2025	ALDO ARTURO ELGUER/ S/N			967143	GD Folio: 9001, Factura: S/N (PAGO SERVICIOS PROFESIONALES JULIO 2025. GF	\$0.00	\$17,709.93	\$17,709.93
C01118	18/07/2025	ALDO ARTURO ELGUER/ S/N			967143	GP Directo 9001 ALDO ARTURO ELGUERA SANTOS, Pago: 5665 (PAGO SERVICI	\$17,709.93	\$0.00	\$0.00
C01433	29/08/2025	ALDO ARTURO ELGUER/ S/N			419375	GP Directo 9709 ALDO ARTURO ELGUERA SANTOS, Pago: 5862 (PAGO SERVICI	\$17,709.93	\$0.00	-\$17,709.93
C01433	29/08/2025	ALDO ARTURO ELGUER/ S/N			419375	GD Folio: 9709, Factura: S/N (PAGO SERVICIOS PROFESIONALES AGOSTO 2025.	\$0.00	\$17,709.93	\$0.00
C01679	30/09/2025	ALDO ARTURO ELGUER/ 28C755			426480	GP Directo 10995 ALDO ARTURO ELGUERA SANTOS, Pago: 6999 (PAGO DE SER	\$17,709.93	\$0.00	-\$17,709.93
C01679	30/09/2025	ALDO ARTURO ELGUER/ 28C755			426480	GD Folio: 10995, Factura: 28C755 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL M	\$0.00	\$17,709.93	\$0.00
2112-1-001809						ADRIANA JENNIFER HERNANDEZ GALAN	\$0.00	\$52,200.00	\$52,200.00
C01111	18/07/2025	ADRIANA JENNIFER HEF S/N			967144	GD Folio: 8000, Factura: S/N (PAGO SERVICIOS PROFESIONALES JULIO 2025. GF	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00
C01111	18/07/2025	ADRIANA JENNIFER HEF S/N			967144	GP Directo 8000 ADRIANA JENNIFER HERNANDEZ GALAN, Pago: 4664 (PAGO SE	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00
C01386	29/08/2025	ADRIANA JENNIFER HEF S/N			419376	GP Directo 9646 ADRIANA JENNIFER HERNANDEZ GALAN, Pago: 5815 (PAGO SE	\$17,400.00	\$0.00	-\$17,400.00
C01386	29/08/2025	ADRIANA JENNIFER HEF S/N			419376	GD Folio: 9646, Factura: S/N (PAGO SERVICIOS PROFESIONALES AGOSTO 2025.	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00
C01624	30/09/2025	ADRIANA JENNIFER HEF 8860FE			426480	GP Directo 10940 ADRIANA JENNIFER HERNANDEZ GALAN, Pago: 6944 (PAGO D	\$17,400.00	\$0.00	-\$17,400.00
C01624	30/09/2025	ADRIANA JENNIFER HEF 8860FE			426480	GD Folio: 10940, Factura: 8860FE (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL M	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00
2112-1-001816						AUTOZONE DE MEXICO	\$0.00	\$1,173.00	\$1,173.00
C01057	03/07/2025	CARLOS ALEJANDRO DI			954527	GD CARLOS ALEJANDRO DIAZ PRECIADO, Folio: 7880, Factura: 57B9B71A2F (GP	\$0.00	\$937.00	\$937.00
C01057	03/07/2025	CARLOS ALEJANDRO DI			954527	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5316 Gasto por Comprob:	\$937.00	\$0.00	\$0.00
C01157	14/08/2025	CARLOS ALEJANDRO DI			20564930	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5347 Gasto por Comprob:	\$236.00	\$0.00	-\$236.00
C01157	14/08/2025	CARLOS ALEJANDRO DI			20564930	GD CARLOS ALEJANDRO DIAZ PRECIADO, Folio: 9063, Factura: 0CE49305B798 (G	\$0.00	\$236.00	\$0.00
2112-1-001824						DULCE MARIA MACIERA BAÑOS	\$0.00	\$8,400.00	\$8,400.00
D00289	11/07/2025	LUIS ALBERTO GALEAN/			10582320	GD LUIS ALBERTO GALEANA LOPEZ, Folio: 7936, Factura: 0ECF008095D6 (GP LU	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00
D00289	11/07/2025	LUIS ALBERTO GALEAN/			10582320	GP LUIS ALBERTO GALEANA LÓPEZ COMISIÓN OFICIAL A ACAPULCO, ATOYAC	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00
D00367	28/08/2025	LUIS ALBERTO GALEAN/			10483960	GP LUIS ALBERTO GALEANA LÓPEZ COMISIÓN A ACAPULCO, ZIHUATANEJO Y	\$2,400.00	\$0.00	-\$2,400.00
D00367	28/08/2025	LUIS ALBERTO GALEAN/			10483960	GD LUIS ALBERTO GALEANA LOPEZ, Folio: 9514, Factura: 6F99AE353DF9 (GP LU	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00
D00420	01/09/2025	LUIS ALBERTO GALEAN/			10582610	GD LUIS ALBERTO GALEANA LOPEZ, Folio: 9885, Factura: C44EF77CB (GP LUIS /	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00

SECRETARIA DE CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL GUERRERO

**Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usr: captura
Rep: rptAuxiliarCuentas

251 5 AL MILLAR RECURSO FEDERAL

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2025
01:40 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
D00420	01/09/2025	LUIS ALBERTO GALEAN\		10582610	GP LUIS ALBERTO GALEANA LÓPEZ COMISIÓN A LA REGIÓN COSTA GRANDE I		\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	
D00425	10/09/2025	LUIS ALBERTO GALEAN\		443450	GP LUIS ALBERTO GALEANA LÓPEZ COMISIÓN ACAPULCO Y C GRANDE 1-5/09		\$2,400.00	\$0.00	-\$2,400.00	
D00425	10/09/2025	LUIS ALBERTO GALEAN\		443450	GD LUIS ALBERTO GALEANA LOPEZ, Folio: 9920, Factura: 49DA4D10F0FD (GP LI		\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	
2112-1-001829						SERVICIOS LA CAÑADA	\$0.00	\$985.00	\$985.00	\$0.00
D00304	17/07/2025	JUAN ANTONIO CARBAJ		194018	GP JUAN ANTONIO CARBAJAL CERÓN COMISIÓN OFICIAL A CDMX EL 11/07/202		\$985.00	\$0.00	-\$985.00	
D00304	17/07/2025	JUAN ANTONIO CARBAJ		194018	GD JUAN ANTONIO CARBAJAL CERON, Folio: 9054, Factura: BDA51377D677 (GP		\$0.00	\$985.00	\$0.00	
2112-1-001838						ZEFERINA LIBRADO MERINO	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00
D00437	29/09/2025	ALEJANDRO MORALES J		10503200	GD ALEJANDRO MORALES JUSTO, Folio: 9967, Factura: 6894EA8 (GP ALEJANDR		\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	
D00437	29/09/2025	ALEJANDRO MORALES J		10503200	GP ALEJANDRO MORALES JUSTO COMISIÓN OFICIAL A ACAPULCO Y COSTA C		\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001844						RAMSES JONATAN MARTINEZ SILVA	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00
D00284	02/07/2025	ALEJANDRO MORALES J		10357450	GD ALEJANDRO MORALES JUSTO, Folio: 7896, Factura: 9B5B8A1ECF21 (GP ALE		\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	
D00284	02/07/2025	ALEJANDRO MORALES J		10357450	GP ALEJANDRO MORALES JUSTO COMISIÓN OFICIAL A REGIÓN MONTAÑA Y C		\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-002852						MIRIAM SANCHEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$64,626.46	\$64,626.46	\$0.00
C01112	18/07/2025	MIRIAM SANCHEZ RODR S/N		967154	GP Directo 8995 MIRIAM SANCHEZ RODRIGUEZ, Pago: 5659 (PAGO SERVICIOS F		\$17,400.00	\$0.00	-\$17,400.00	
C01112	18/07/2025	MIRIAM SANCHEZ RODR S/N		967154	GD Folio: 8995, Factura: S/N (PAGO SERVICIOS PROFESIONALES JULIO 2025. GF		\$0.00	\$17,400.00	\$0.00	
C01387	29/08/2025	MIRIAM SANCHEZ RODR S/N		419386	GP Directo 9651 MIRIAM SANCHEZ RODRIGUEZ, Pago: 5816 (PAGO SERVICIOS F		\$23,613.23	\$0.00	-\$23,613.23	
C01387	29/08/2025	MIRIAM SANCHEZ RODR S/N		419386	GD Folio: 9651, Factura: S/N (PAGO SERVICIOS PROFESIONALES AGOSTO 2025.		\$0.00	\$23,613.23	\$0.00	
C01626	30/09/2025	MIRIAM SANCHEZ RODR 5C111C		426480	GD Folio: 10942, Factura: 5C111C (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL M		\$0.00	\$23,613.23	\$23,613.23	
C01626	30/09/2025	MIRIAM SANCHEZ RODR 5C111C		426480	GP Directo 10942 MIRIAM SANCHEZ RODRIGUEZ, Pago: 6946 (PAGO DE SERVICI		\$23,613.23	\$0.00	\$0.00	
2112-1-002853						JAIME ALARCON CAMPOS	\$0.00	\$64,059.22	\$64,059.22	\$0.00
C01114	18/07/2025	JAIME ALARCON CAMPC S/N		967163	GP Directo 8997 JAIME ALARCON CAMPOS, Pago: 5661 (PAGO SERVICIOS PROF		\$17,400.00	\$0.00	-\$17,400.00	
C01114	18/07/2025	JAIME ALARCON CAMPC S/N		967163	GD Folio: 8997, Factura: S/N (PAGO SERVICIOS PROFESIONALES JULIO 2025. GF		\$0.00	\$17,400.00	\$0.00	
C01389	29/08/2025	JAIME ALARCON CAMPC S/N		419394	GP Directo 9655 JAIME ALARCON CAMPOS, Pago: 5818 (PAGO SERVICIOS PROF		\$23,329.61	\$0.00	-\$23,329.61	
C01389	29/08/2025	JAIME ALARCON CAMPC S/N		419394	GD Folio: 9655, Factura: S/N (PAGO SERVICIOS PROFESIONALES AGOSTO 2025.		\$0.00	\$23,329.61	\$0.00	
C01629	30/09/2025	JAIME ALARCON CAMPC D518AC		426480	GP Directo 10945 JAIME ALARCON CAMPOS, Pago: 6949 (PAGO DE SERVICIOS F		\$23,329.61	\$0.00	-\$23,329.61	
C01629	30/09/2025	JAIME ALARCON CAMPC D518AC		426480	GD Folio: 10945, Factura: D518AC (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL M		\$0.00	\$23,329.61	\$0.00	
2112-1-002855						PTT PRO RADIOCOMUNICACIONES	\$0.00	\$3,969.06	\$3,969.06	\$0.00
C01574	11/09/2025	PTT PRO RADIOCOMUNI 32014C		498290	GP Directo 9882 PTT PRO RADIOCOMUNICACIONES, Pago: 5924 (PAGO POR ADI		\$3,969.06	\$0.00	-\$3,969.06	
C01574	11/09/2025	PTT PRO RADIOCOMUNI 32014C		498290	GD Folio: 9882, Factura: 32014C (PAGO POR ADQUISICIÓN DE 2 RADIOS DE DOS		\$0.00	\$3,969.06	\$0.00	
2112-1-002860						OPERADORA LA SABANA	\$0.00	\$503.27	\$503.27	\$0.00
D00363	18/08/2025	ISRAEL VAZQUEZ ALDAN			GP ISRAEL VÁZQUEZ ALDANA COMISIÓN OFICIAL A ACAPULCO DEL 13 AL 14/0		\$503.27	\$0.00	-\$503.27	
D00363	18/08/2025	ISRAEL VAZQUEZ ALDAN			GD ISRAEL VAZQUEZ ALDANA, Folio: 9472, Factura: 74B316659C77 (GP ISRAEL \		\$0.00	\$503.27	\$0.00	

SECRETARIA DE CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL GUERRERO

**Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usr: captura
Rep: rptAuxiliarCuentas

251 5 AL MILLAR RECURSO FEDERAL

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2025
01:40 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-002869						\$0.00	\$1,920.00	\$1,920.00	\$0.00
DELICIAS ACAPULCO									
D00362	18/08/2025	ALBERTO HERNANDEZ C		10673750	GD ALBERTO HERNANDEZ GALEANA, Folio: 9469, Factura: 101FFB91B5BE (GP A		\$0.00	\$640.00	\$640.00
D00362	18/08/2025	ALBERTO HERNANDEZ C		10673750	GP ALBERTO HERNÁNDEZ GALEANA COMISIÓN OFICIAL DEL 13 AL 14/08/2025,		\$640.00	\$0.00	\$0.00
D00363	18/08/2025	ISRAEL VAZQUEZ ALDAÑ			GD ISRAEL VAZQUEZ ALDANA, Folio: 9470, Factura: 3D50AA97635F (GP ISRAEL \		\$0.00	\$640.00	\$640.00
D00363	18/08/2025	ISRAEL VAZQUEZ ALDAÑ			GP ISRAEL VÁZQUEZ ALDANA COMISIÓN OFICIAL A ACAPULCO DEL 13 AL 14/0		\$640.00	\$0.00	\$0.00
D00422	17/09/2025	EDUARDO BARRERA LUI		688382	GP EDUARDO BARRERA LUNA COMISIÓN CHILPANCINGO, IGUALA Y ACAPULC		\$320.00	\$0.00	-\$320.00
D00422	17/09/2025	EDUARDO BARRERA LUI		688382	GD EDUARDO BARRERA LUNA, Folio: 9905, Factura: F3F31933D618 (GP EDUARC		\$0.00	\$320.00	\$0.00
D00424	17/09/2025	ISRAEL VAZQUEZ ALDAÑ		688381	GD ISRAEL VAZQUEZ ALDANA, Folio: 9922, Factura: CD53BBBA (GP ISRAEL VAZ		\$0.00	\$320.00	\$320.00
D00424	17/09/2025	ISRAEL VAZQUEZ ALDAÑ		688381	GP ISRAEL VAZQUEZ ALDANA COMISIÓN CHILPANCINGO, IGUALA Y ACAPULCO		\$320.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-002873						\$0.00	\$52,200.00	\$52,200.00	\$0.00
CRISTIAN DE JESUS ROSAS GODOY									
C01125	18/07/2025	CRISTIAN DE JESUS RO	S/N	967149	GP Directo 9008 CRISTIAN DE JESUS ROSAS GODOY, Pago: 5672 (PAGO SERVIC		\$17,400.00	\$0.00	-\$17,400.00
C01125	18/07/2025	CRISTIAN DE JESUS RO	S/N	967149	GD Folio: 9008, Factura: S/N (PAGO SERVICIOS PROFESIONALES JULIO 2025. GF		\$0.00	\$17,400.00	\$0.00
C01412	29/08/2025	CRISTIAN DE JESUS RO	S/N	419381	GP Directo 9688 CRISTIAN DE JESUS ROSAS GODOY, Pago: 5841 (PAGO SERVIC		\$17,400.00	\$0.00	-\$17,400.00
C01412	29/08/2025	CRISTIAN DE JESUS RO	S/N	419381	GD Folio: 9688, Factura: S/N (PAGO SERVICIOS PROFESIONALES AGOSTO 2025.		\$0.00	\$17,400.00	\$0.00
C01651	30/09/2025	CRISTIAN DE JESUS RO	S/N	426480	GP Directo 10967 CRISTIAN DE JESUS ROSAS GODOY, Pago: 6971 (PAGO DE SE		\$17,400.00	\$0.00	-\$17,400.00
C01651	30/09/2025	CRISTIAN DE JESUS RO	S/N	426480	GD Folio: 10967, Factura: S/N (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES I		\$0.00	\$17,400.00	\$0.00
2112-1-002885						\$0.00	\$10,248.00	\$10,248.00	\$0.00
CRESTA FURIA ACAPULCO SA DE CV									
C01082	03/07/2025	CRESTA FURIA ACAPULCO	1F1DA3F9F9	10400250	GP Directo 7954 CRESTA FURIA ACAPULCO SA DE CV, Pago: 4641 (SERVICIO DE		\$4,620.00	\$0.00	-\$4,620.00
C01082	03/07/2025	CRESTA FURIA ACAPULCO	1F1DA3F9F9	10400250	GD Folio: 7954, Factura: 1F1DA3F9F9C4 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVEI		\$0.00	\$4,620.00	\$0.00
C01456	05/08/2025	CRESTA FURIA ACAPULCO	72A3AF1C51	10690450	GP Directo 9731 CRESTA FURIA ACAPULCO SA DE CV, Pago: 5884 (PAGO MANTI		\$5,628.00	\$0.00	-\$5,628.00
C01456	05/08/2025	CRESTA FURIA ACAPULCO	72A3AF1C51	10690450	GD Folio: 9731, Factura: 72A3AF1C5187 (PAGO MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO F		\$0.00	\$5,628.00	\$0.00
2112-1-002893						\$0.00	\$58,324.02	\$58,324.02	\$0.00
JOSE LUIS FLORES ESQUIVEL									
C01119	18/07/2025	JOSE LUIS FLORES ESQ	S/N	967145	GD Folio: 9002, Factura: S/N (PAGO SERVICIOS PROFESIONALES JULIO 2025. GF		\$0.00	\$19,441.34	\$19,441.34
C01119	18/07/2025	JOSE LUIS FLORES ESQ	S/N	967145	GP Directo 9002 JOSE LUIS FLORES ESQUIVEL, Pago: 5666 (PAGO SERVICIOS P		\$19,441.34	\$0.00	\$0.00
C01397	29/08/2025	JOSE LUIS FLORES ESQ	S/N	419377	GD Folio: 9672, Factura: S/N (PAGO SERVICIOS PROFESIONALES AGOSTO 2025.		\$0.00	\$19,441.34	\$19,441.34
C01397	29/08/2025	JOSE LUIS FLORES ESQ	S/N	419377	GP Directo 9672 JOSE LUIS FLORES ESQUIVEL, Pago: 5826 (PAGO SERVICIOS P		\$19,441.34	\$0.00	\$0.00
C01641	30/09/2025	JOSE LUIS FLORES ESQ	6168A8	426480	GP Directo 10957 JOSE LUIS FLORES ESQUIVEL, Pago: 6961 (PAGO DE SERVICI		\$19,441.34	\$0.00	-\$19,441.34
C01641	30/09/2025	JOSE LUIS FLORES ESQ	6168A8	426480	GD Folio: 10957, Factura: 6168A8 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL M		\$0.00	\$19,441.34	\$0.00
2112-1-002894						\$0.00	\$58,324.02	\$58,324.02	\$0.00
CARLOS EDUARDO HERNANDEZ ESCALANTE									
C01120	18/07/2025	CARLOS EDUARDO HER	S/N	967146	GD Folio: 9003, Factura: S/N (PAGO SERVICIOS PROFESIONALES JULIO 2025. GF		\$0.00	\$19,441.34	\$19,441.34
C01120	18/07/2025	CARLOS EDUARDO HER	S/N	967146	GP Directo 9003 CARLOS EDUARDO HERNANDEZ ESCALANTE, Pago: 5667 (PAG		\$19,441.34	\$0.00	\$0.00
C01403	29/08/2025	CARLOS EDUARDO HER	S/N	419378	GD Folio: 9679, Factura: S/N (PAGO SERVICIOS PROFESIONALES AGOSTO 2025.		\$0.00	\$19,441.34	\$19,441.34

SECRETARIA DE CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL GUERRERO

**Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usr: captura
Rep: rptAuxiliarCuentas

251 5 AL MILLAR RECURSO FEDERAL

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2025
01:40 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C01403	29/08/2025	CARLOS EDUARDO HER	S/N	419378	GP Directo 9679 CARLOS EDUARDO HERNANDEZ ESCALANTE, Pago: 5832 (PAG	\$19,441.34	\$0.00	\$0.00		
C01642	30/09/2025	CARLOS EDUARDO HER	F3CA748F	124999	GP Directo 10958 CARLOS EDUARDO HERNANDEZ ESCALANTE, Pago: 6962 (PAI	\$19,441.34	\$0.00	-\$19,441.34		
C01642	30/09/2025	CARLOS EDUARDO HER	F3CA748F	124999	GD Folio: 10958, Factura: F3CA748F (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DEI	\$0.00	\$19,441.34	\$0.00		
2112-1-002896						HECTOR EDUARDO MELENDEZ CAMPOS	\$0.00	\$99,000.00	\$99,000.00	\$0.00
C01137	18/07/2025	HECTOR EDUARDO MEL	S/N	967155	GD Folio: 9023, Factura: S/N (PAGO SERVICIOS PROFESIONALES JULIO 2025. GF	\$0.00	\$33,000.00	\$33,000.00		
C01137	18/07/2025	HECTOR EDUARDO MEL	S/N	967155	GP Directo 9023 HECTOR EDUARDO MELENDEZ CAMPOS, Pago: 5683 (PAGO SE	\$33,000.00	\$0.00	\$0.00		
C01428	29/08/2025	HECTOR EDUARDO MEL	S/N	419387	GD Folio: 9704, Factura: S/N (PAGO SERVICIOS PROFESIONALES AGOSTO 2025.	\$0.00	\$33,000.00	\$33,000.00		
C01428	29/08/2025	HECTOR EDUARDO MEL	S/N	419387	GP Directo 9704 HECTOR EDUARDO MELENDEZ CAMPOS, Pago: 5857 (PAGO SE	\$33,000.00	\$0.00	\$0.00		
C01668	30/09/2025	HECTOR EDUARDO MEL	S/N	426480	GD Folio: 10984, Factura: S/N (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES I	\$0.00	\$33,000.00	\$33,000.00		
C01668	30/09/2025	HECTOR EDUARDO MEL	S/N	426480	GP Directo 10984 HECTOR EDUARDO MELENDEZ CAMPOS, Pago: 6988 (PAGO D	\$33,000.00	\$0.00	\$0.00		
2112-1-002898						KAREN ALCOCER CABRERA	\$0.00	\$52,200.00	\$52,200.00	\$0.00
C01138	18/07/2025	KAREN ALCOCER CABRI	S/N	60409210	GD Folio: 9025, Factura: S/N (PAGO SERVICIOS PROFESIONALES JULIO 2025. C	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00		
C01138	18/07/2025	KAREN ALCOCER CABRI	S/N	60409210	GP Directo 9025 KAREN ALCOCER CABRERA, Pago: 5684 (PAGO SERVICIOS PF	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00		
C01429	29/08/2025	KAREN ALCOCER CABRI	S/N	30324300	GD Folio: 9705, Factura: S/N (PAGO SERVICIOS PROFESIONALES AGOSTO 2025.	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00		
C01429	29/08/2025	KAREN ALCOCER CABRI	S/N	30324300	GP Directo 9705 KAREN ALCOCER CABRERA, Pago: 5858 (PAGO SERVICIOS PR	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00		
C01669	30/09/2025	KAREN ALCOCER CABRI	7A2452EC	426480	GD Folio: 10985, Factura: 7A2452EC (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DEI	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00		
C01669	30/09/2025	KAREN ALCOCER CABRI	7A2452EC	426480	GP Directo 10985 KAREN ALCOCER CABRERA, Pago: 6989 (PAGO DE SERVICIOS	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00		
2112-1-002900						GAEL ANTONIO LEYVA GONZALEZ	\$0.00	\$7,062.08	\$7,062.08	\$0.00
C01086	08/07/2025	GAEL ANTONIO LEYVA C	8F2FFCF82F	899427	GD Folio: 7968, Factura: 8F2FFCF82F381 (PAGO DE 2 SERVICIOS DE ALMACENA	\$0.00	\$603.20	\$603.20		
C01086	08/07/2025	GAEL ANTONIO LEYVA C	8F2FFCF82F	899427	GP Directo 7968 GAEL ANTONIO LEYVA GONZALEZ, Pago: 4643 (PAGO DE 2 SER	\$603.20	\$0.00	\$0.00		
C01087	08/07/2025	GAEL ANTONIO LEYVA C	BDD3ED0311	899428	GP Directo 7969 GAEL ANTONIO LEYVA GONZALEZ, Pago: 4644 (PAGO GOOGLE	\$1,189.00	\$0.00	-\$1,189.00		
C01087	08/07/2025	GAEL ANTONIO LEYVA C	BDD3ED0311	899428	GD Folio: 7969, Factura: BDD3ED0311F8 (PAGO GOOGLE WORKSPACE ENTERPI	\$0.00	\$1,189.00	\$0.00		
C01458	07/08/2025	GAEL ANTONIO LEYVA C	0A7817D804E	20334950	GP Directo 9733 GAEL ANTONIO LEYVA GONZALEZ, Pago: 5886 (PAGO SERVICIO	\$603.20	\$0.00	-\$603.20		
C01458	07/08/2025	GAEL ANTONIO LEYVA C	0A7817D804E	20334950	GD Folio: 9733, Factura: 0A7817D804D0 (PAGO SERVICIOS DE ALMACENAMIENT	\$0.00	\$603.20	\$0.00		
C01460	07/08/2025	GAEL ANTONIO LEYVA C	5DB6C143A7	10334950	GP Directo 9735 GAEL ANTONIO LEYVA GONZALEZ, Pago: 5888 (PAGO DE LICEN	\$1,189.00	\$0.00	-\$1,189.00		
C01460	07/08/2025	GAEL ANTONIO LEYVA C	5DB6C143A7	10334950	GD Folio: 9735, Factura: 5DB6C143A7BC (PAGO DE LICENCIA GOOGLE WORKSP	\$0.00	\$1,189.00	\$0.00		
C01563	04/09/2025	GAEL ANTONIO LEYVA C	979AC8	496210	GD Folio: 9864, Factura: 979AC8 (PAGO POR 2 SERVICIOS DE CUENTA DE ALMA	\$0.00	\$603.20	\$603.20		
C01563	04/09/2025	GAEL ANTONIO LEYVA C	979AC8	496210	GP Directo 9864 GAEL ANTONIO LEYVA GONZALEZ, Pago: 5919 (PAGO POR 2 SE	\$603.20	\$0.00	\$0.00		
C01566	04/09/2025	GAEL ANTONIO LEYVA C	65C9F6	496210	GP Directo 9867 GAEL ANTONIO LEYVA GONZALEZ, Pago: 5920 (PAGO POR SER	\$1,189.00	\$0.00	-\$1,189.00		
C01566	04/09/2025	GAEL ANTONIO LEYVA C	65C9F6	496210	GD Folio: 9867, Factura: 65C9F6 (PAGO POR SERVICIO DE GOOGLE WORKSPAC	\$0.00	\$1,189.00	\$0.00		
C01569	08/09/2025	GAEL ANTONIO LEYVA C	E07477	394970	GP Directo 9879 GAEL ANTONIO LEYVA GONZALEZ, Pago: 5922 (PAGO POR SER	\$1,685.48	\$0.00	-\$1,685.48		
C01569	08/09/2025	GAEL ANTONIO LEYVA C	E07477	394970	GD Folio: 9879, Factura: E07477 (PAGO POR SERVICIO DE RENTA ANUAL PLAN I	\$0.00	\$1,685.48	\$0.00		
2112-1-002915						GRISSELL ZULEMA MENDEZ PEREZ	\$0.00	\$18,238.68	\$18,238.68	\$0.00

SECRETARIA DE CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL GUERRERO

**Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usr: captura
Rep: rptAuxiliarCuentas

251 5 AL MILLAR RECURSO FEDERAL

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2025
01:40 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C01654	30/09/2025	GRISSELL ZULEMA MEN	583D9F10	125011	GP Directo 10970 GRISSELL ZULEMA MENDEZ PEREZ, Pago: 6974 (PAGO DE SEI		\$18,238.68	\$0.00	-\$18,238.68	
C01654	30/09/2025	GRISSELL ZULEMA MEN	583D9F10	125011	GD Folio: 10970, Factura: 583D9F10 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL		\$0.00	\$18,238.68	\$0.00	
2112-1-002918						GABRIELA ITZAE GOMEZ VELEZ	\$0.00	\$52,200.00	\$52,200.00	\$0.00
C01131	18/07/2025	GABRIELA ITZAE GOMEZ	S/N	70409210	GP Directo 9015 GABRIELA ITZAE GOMEZ VELEZ, Pago: 5677 (PAGO SERVICIOS		\$17,400.00	\$0.00	-\$17,400.00	
C01131	18/07/2025	GABRIELA ITZAE GOMEZ	S/N	70409210	GD Folio: 9015, Factura: S/N (PAGO SERVICIOS PROFESIONALES JULIO 2025. GF		\$0.00	\$17,400.00	\$0.00	
C01422	29/08/2025	GABRIELA ITZAE GOMEZ	S/N	40324300	GD Folio: 9698, Factura: S/N (PAGO SERVICIOS PROFESIONALES AGOSTO 2025.		\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	
C01422	29/08/2025	GABRIELA ITZAE GOMEZ	S/N	40324300	GP Directo 9698 GABRIELA ITZAE GOMEZ VELEZ, Pago: 5851 (PAGO SERVICIOS		\$17,400.00	\$0.00	\$0.00	
C01659	30/09/2025	GABRIELA ITZAE GOMEZ	S/N	426480	GD Folio: 10975, Factura: S/N (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES I		\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	
C01659	30/09/2025	GABRIELA ITZAE GOMEZ	S/N	426480	GP Directo 10975 GABRIELA ITZAE GOMEZ VELEZ, Pago: 6979 (PAGO DE SERVIC		\$17,400.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-003940						CINTIA CITLALLI FLORES MORENO	\$0.00	\$99,000.00	\$99,000.00	\$0.00
C01122	18/07/2025	CINTIA CITLALLI FLORES	S/N	967162	GD Folio: 9005, Factura: S/N (PAGO SERVICIOS PROFESIONALES JULIO 2025. GF		\$0.00	\$33,000.00	\$33,000.00	
C01122	18/07/2025	CINTIA CITLALLI FLORES	S/N	967162	GP Directo 9005 CINTIA CITLALLI FLORES MORENO, Pago: 5669 (PAGO SERVICI		\$33,000.00	\$0.00	\$0.00	
C01406	29/08/2025	CINTIA CITLALLI FLORES	S/N	419393	GD Folio: 9682, Factura: S/N (PAGO SERVICIOS PROFESIONALES AGOSTO 2025.		\$0.00	\$33,000.00	\$33,000.00	
C01406	29/08/2025	CINTIA CITLALLI FLORES	S/N	419393	GP Directo 9682 CINTIA CITLALLI FLORES MORENO, Pago: 5835 (PAGO SERVICI		\$33,000.00	\$0.00	\$0.00	
C01645	30/09/2025	CINTIA CITLALLI FLORES	9021E8E2	125016	GD Folio: 10961, Factura: 9021E8E2 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL		\$0.00	\$33,000.00	\$33,000.00	
C01645	30/09/2025	CINTIA CITLALLI FLORES	9021E8E2	125016	GP Directo 10961 CINTIA CITLALLI FLORES MORENO, Pago: 6965 (PAGO DE SER		\$33,000.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-003949						OSMILLIE ARANZA GOMEZ GOMEZ	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00
D00423	09/09/2025	ALEJANDRO MORALES J		20483960	GD ALEJANDRO MORALES JUSTO, Folio: 9892, Factura: F1CE75DC (GP ALEJAND		\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	
D00423	09/09/2025	ALEJANDRO MORALES J		20483960	GP ALEJANDRO MORALES JUSTO COMISIÓN A REGIÓN NORTE, TIERRA CALIE		\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-004955						COSTAMAR	\$0.00	\$1,158.75	\$1,158.75	\$0.00
D00367	28/08/2025	LUIS ALBERTO GALEANA		10483960	GD LUIS ALBERTO GALEANA LOPEZ, Folio: 9518, Factura: 100FEA699A24 (GP LU		\$0.00	\$1,158.75	\$1,158.75	
D00367	28/08/2025	LUIS ALBERTO GALEANA		10483960	GP LUIS ALBERTO GALEANA LÓPEZ COMISIÓN A ACAPULCO, ZIHUATANEJO Y		\$1,158.75	\$0.00	\$0.00	
2112-1-004958						ALAN JAVIER BONILLA QUIÑONES	\$0.00	\$53,129.79	\$53,129.79	\$0.00
C01113	18/07/2025	ALAN JAVIER BONILLA G	S/N	967158	GP Directo 8996 ALAN JAVIER BONILLA QUIÑONES, Pago: 5660 (PAGO SERVICI		\$17,709.93	\$0.00	-\$17,709.93	
C01113	18/07/2025	ALAN JAVIER BONILLA G	S/N	967158	GD Folio: 8996, Factura: S/N (PAGO SERVICIOS PROFESIONALES JULIO 2025. GF		\$0.00	\$17,709.93	\$0.00	
C01388	29/08/2025	ALAN JAVIER BONILLA G	S/N	419389	GP Directo 9653 ALAN JAVIER BONILLA QUIÑONES, Pago: 5817 (PAGO SERVICI		\$17,709.93	\$0.00	-\$17,709.93	
C01388	29/08/2025	ALAN JAVIER BONILLA G	S/N	419389	GD Folio: 9653, Factura: S/N (PAGO SERVICIOS PROFESIONALES. GP Directo 965		\$0.00	\$17,709.93	\$0.00	
C01628	30/09/2025	ALAN JAVIER BONILLA G	AF2B78	426480	GD Folio: 10944, Factura: AF2B78 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL M		\$0.00	\$17,709.93	\$17,709.93	
C01628	30/09/2025	ALAN JAVIER BONILLA G	AF2B78	426480	GP Directo 10944 ALAN JAVIER BONILLA QUIÑONES, Pago: 6948 (PAGO DE SER		\$17,709.93	\$0.00	\$0.00	
2112-1-004960						GRISSELL ZULEMA MENDEZ PEREZ	\$0.00	\$36,477.36	\$36,477.36	\$0.00
C01126	18/07/2025	GRISSELL ZULEMA MEN	S/N	967157	GD Folio: 9009, Factura: S/N (PAGO SERVICIOS PROFESIONALES JULIO 2025. GF		\$0.00	\$18,238.68	\$18,238.68	
C01126	18/07/2025	GRISSELL ZULEMA MEN	S/N	967157	GP Directo 9009 GRISSELL ZULEMA MENDEZ PEREZ, Pago: 5673 (PAGO SERVIC		\$18,238.68	\$0.00	\$0.00	



SECRETARIA DE CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL GUERRERO

**Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usr: captura
Rep: rptAuxiliarCuentas

251 5 AL MILLAR RECURSO FEDERAL

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2025
01:40 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01418	29/08/2025	GRISSELL ZULEMA MEN	S/N	419388	GD Folio: 9694, Factura: S/N (PAGO SERVICIOS PROFESIONALES AGOSTO 2025.	\$0.00	\$18,238.68	\$18,238.68	
C01418	29/08/2025	GRISSELL ZULEMA MEN	S/N	419388	GP Directo 9694 GRISSELL ZULEMA MENDEZ PEREZ, Pago: 5847 (PAGO SERVIC	\$18,238.68	\$0.00	\$0.00	
2112-1-004962 SHARELY RUBI NAZARIO ORTEGA						\$0.00	\$52,200.00	\$52,200.00	\$0.00
C01139	18/07/2025	SHARELY RUBI NAZARIC	S/N	967160	GD Folio: 9026, Factura: S/N (PAGO SERVICIOS PROFESIONALES JULIO 2025. GF	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	
C01139	18/07/2025	SHARELY RUBI NAZARIC	S/N	967160	GP Directo 9026 SHARELY RUBI NAZARIO ORTEGA, Pago: 5685 (PAGO SERVICIO	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00	
C01430	29/08/2025	SHARELY RUBI NAZARIC	S/N	419391	GD Folio: 9706, Factura: S/N (PAGO SERVICIOS PROFESIONALES AGOSTO 2025.	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	
C01430	29/08/2025	SHARELY RUBI NAZARIC	S/N	419391	GP Directo 9706 SHARELY RUBI NAZARIO ORTEGA, Pago: 5859 (PAGO SERVICIO	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00	
C01671	30/09/2025	SHARELY RUBI NAZARIC	846FB6	426480	GD Folio: 10987, Factura: 846FB6 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL M	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	
C01671	30/09/2025	SHARELY RUBI NAZARIC	846FB6	426480	GP Directo 10987 SHARELY RUBI NAZARIO ORTEGA, Pago: 6991 (PAGO DE SER	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-004963 DAVID CANO AVILES						\$0.00	\$52,200.00	\$52,200.00	\$0.00
C01140	18/07/2025	DAVID CANO AVILES	S/N	967161	GD Folio: 9028, Factura: S/N (PAGO SERVICIOS PROFESIONALES JULIO 2025. GF	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	
C01140	18/07/2025	DAVID CANO AVILES	S/N	967161	GP Directo 9028 DAVID CANO AVILES, Pago: 5686 (PAGO SERVICIOS PROFESIO	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00	
C01431	29/08/2025	DAVID CANO AVILES	S/N	419392	GD Folio: 9707, Factura: S/N (PAGO SERVICIOS PROFESIONALES AGOSTO 2025.	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	
C01431	29/08/2025	DAVID CANO AVILES	S/N	419392	GP Directo 9707 DAVID CANO AVILES, Pago: 5860 (PAGO SERVICIOS PROFESIO	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00	
C01673	30/09/2025	DAVID CANO AVILES	32FC7986E	125015	GD Folio: 10989, Factura: 32FC7986E (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	
C01673	30/09/2025	DAVID CANO AVILES	32FC7986E	125015	GP Directo 10989 DAVID CANO AVILES, Pago: 6993 (PAGO DE SERVICIOS PROFI	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-004992 LLANTAS ROYAL DE GUERRERO S.A. DE C.V.						\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00
C01483	14/08/2025	LLANTAS ROYAL DE GUERRERO S.A. DE C.V.	49233323545	10335860	GP Directo 9754 LLANTAS ROYAL DE GUERRERO S.A. DE C.V., Pago: 5907 (COM	\$30,000.00	\$0.00	-\$30,000.00	
C01483	14/08/2025	LLANTAS ROYAL DE GUERRERO S.A. DE C.V.	49233323545	10335860	GD Folio: 9754, Factura: 492333235459 (COMPRA DE 8 LLANTAS MICHELIN 225/70	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	
2112-1-004993 ANGEL LOMAS DELOYA						\$0.00	\$21,924.00	\$21,924.00	\$0.00
C01094	18/07/2025	ANGEL LOMAS DELOYA	4271B5B6D5I	10573060	GP Directo 7983 ANGEL LOMAS DELOYA, Pago: 4649 (PAGO DE SERVICIO DE IN	\$2,436.00	\$0.00	-\$2,436.00	
C01094	18/07/2025	ANGEL LOMAS DELOYA	4271B5B6D5I	10573060	GD Folio: 7983, Factura: 4271B5B6D5B8 (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATE	\$0.00	\$2,436.00	\$0.00	
C01096	18/07/2025	ANGEL LOMAS DELOYA	262D5B3500E	20573060	GP Directo 7985 ANGEL LOMAS DELOYA, Pago: 4650 (PAGO SERVICIO INTERNE	\$2,436.00	\$0.00	-\$2,436.00	
C01096	18/07/2025	ANGEL LOMAS DELOYA	262D5B3500E	20573060	GD Folio: 7985, Factura: 262D5B3500E8 (PAGO SERVICIO INTERNET SATELITAL I	\$0.00	\$2,436.00	\$0.00	
C01370	19/08/2025	ANGEL LOMAS DELOYA	D0237F2FEC	30437350	GD Folio: 9547, Factura: D0237F2FEC12 (PAGO SERVICIO DE INTERNET SATELIT	\$0.00	\$2,436.00	\$2,436.00	
C01370	19/08/2025	ANGEL LOMAS DELOYA	D0237F2FEC	30437350	GP Directo 9547 ANGEL LOMAS DELOYA, Pago: 5801 (PAGO SERVICIO DE INTER	\$2,436.00	\$0.00	\$0.00	
C01371	19/08/2025	ANGEL LOMAS DELOYA	85D44F000E	10437350	GP Directo 9550 ANGEL LOMAS DELOYA, Pago: 5802 (PAGO SERVICIO DE INTER	\$2,436.00	\$0.00	-\$2,436.00	
C01371	19/08/2025	ANGEL LOMAS DELOYA	85D44F000E	10437350	GD Folio: 9550, Factura: 85D44F000E01 (PAGO SERVICIO DE INTERNET STARLIN	\$0.00	\$2,436.00	\$0.00	
C01372	19/08/2025	ANGEL LOMAS DELOYA	17D0A99AC4	20437350	GP Directo 9553 ANGEL LOMAS DELOYA, Pago: 5803 (PAGO SERVICIO DE INTER	\$2,436.00	\$0.00	-\$2,436.00	
C01372	19/08/2025	ANGEL LOMAS DELOYA	17D0A99AC4	20437350	GD Folio: 9553, Factura: 17D0A99AC438 (PAGO SERVICIO DE INTERNET STARLIN	\$0.00	\$2,436.00	\$0.00	
C01579	24/09/2025	ANGEL LOMAS DELOYA	5D01DC	521190	GP Directo 9904 ANGEL LOMAS DELOYA, Pago: 5929 (PAGO DE SERVICIO DE IN	\$2,436.00	\$0.00	-\$2,436.00	
C01579	24/09/2025	ANGEL LOMAS DELOYA	5D01DC	521190	GD Folio: 9904, Factura: 5D01DC (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATELITAL :	\$0.00	\$2,436.00	\$0.00	
C01580	24/09/2025	ANGEL LOMAS DELOYA	1E1027	521190	GD Folio: 9906, Factura: 1E1027 (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATELITAL S	\$0.00	\$2,436.00	\$2,436.00	



SECRETARIA DE CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL GUERRERO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Usu: captura
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2025 01:40 p. m.

251 5 AL MILLAR RECURSO FEDERAL

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
C01580	24/09/2025	ANGEL LOMAS DELOYA	1E1027	521190	GP Directo 9906 ANGEL LOMAS DELOYA, Pago: 5930 (PAGO DE SERVICIO DE IN	\$2,436.00	\$0.00	\$0.00	
C01581	24/09/2025	ANGEL LOMAS DELOYA	C7C294	521190	GP Directo 9910 ANGEL LOMAS DELOYA, Pago: 5931 (PAGO DE SERVICIO DE IN	\$2,436.00	\$0.00	-\$2,436.00	
C01581	24/09/2025	ANGEL LOMAS DELOYA	C7C294	521190	GD Folio: 9910, Factura: C7C294 (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATELITAL €	\$0.00	\$2,436.00	\$0.00	
C01582	24/09/2025	ANGEL LOMAS DELOYA	60D03B	521190	GD Folio: 9914, Factura: 60D03B (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATELITAL €	\$0.00	\$2,436.00	\$2,436.00	
C01582	24/09/2025	ANGEL LOMAS DELOYA	60D03B	521190	GP Directo 9914 ANGEL LOMAS DELOYA, Pago: 5932 (PAGO DE SERVICIO DE IN	\$2,436.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-006011					SERVICIO MAGALLANES	\$0.00	\$4,784.56	\$4,784.56	\$0.00
D00286	03/07/2025	LUIS ALBERTO GALEAN/		10401330	GP LUIS ALBERTO GALEANA LÓPEZ COMISIÓN OFICIAL A ACAPULCO, ATOYAC	\$1,171.00	\$0.00	-\$1,171.00	
D00286	03/07/2025	LUIS ALBERTO GALEAN/		10401330	GD LUIS ALBERTO GALEANA LOPEZ, Folio: 7913, Factura: B1E19FE355B7 (GP LU	\$0.00	\$1,171.00	\$0.00	
D00289	11/07/2025	LUIS ALBERTO GALEAN/		10582320	GD LUIS ALBERTO GALEANA LOPEZ, Folio: 7938, Factura: 578F7EBBF2B0 (GP LL	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	
D00289	11/07/2025	LUIS ALBERTO GALEAN/		10582320	GP LUIS ALBERTO GALEANA LÓPEZ COMISIÓN OFICIAL A ACAPULCO, ATOYAC	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	
D00425	10/09/2025	LUIS ALBERTO GALEAN/		443450	GD LUIS ALBERTO GALEANA LOPEZ, Folio: 9923, Factura: 0195426CEA81 (GP LU	\$0.00	\$1,263.13	\$1,263.13	
D00425	10/09/2025	LUIS ALBERTO GALEAN/		443450	GD LUIS ALBERTO GALEANA LOPEZ, Folio: 9925, Factura: 8BB334CD0BA8 (GP LI	\$0.00	\$1,350.43	\$2,613.56	
D00425	10/09/2025	LUIS ALBERTO GALEAN/		443450	GP LUIS ALBERTO GALEANA LÓPEZ COMISIÓN ACAPULCO Y C GRANDE 1-5/09	\$2,613.56	\$0.00	\$0.00	
2112-1-006018					UZPEDA	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00
D00292	18/07/2025	ALEJANDRO MORALES J		10674880	GP ALEJANDRO MORALES JUSTO COMISIÓN A LA REGIÓN MONTAÑA DEL 08 A	\$600.00	\$0.00	-\$600.00	
D00292	18/07/2025	ALEJANDRO MORALES J		10674880	GD ALEJANDRO MORALES JUSTO, Folio: 7955, Factura: 0653866D66F4 (GP ALEJ	\$0.00	\$600.00	\$0.00	
2112-1-006019					GRUPO MACHI'S RESTAURANTES	\$0.00	\$593.60	\$593.60	\$0.00
D00292	18/07/2025	ALEJANDRO MORALES J		10674880	GD ALEJANDRO MORALES JUSTO, Folio: 7957, Factura: 91B78FD05257 (GP ALEJ	\$0.00	\$593.60	\$593.60	
D00292	18/07/2025	ALEJANDRO MORALES J		10674880	GP ALEJANDRO MORALES JUSTO COMISIÓN A LA REGIÓN MONTAÑA DEL 08 A	\$593.60	\$0.00	\$0.00	
2112-1-006026					SEGUROS BANORTE S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO BA	\$0.00	\$8,140.50	\$8,140.50	\$0.00
C01374	25/08/2025	SEGUROS BANORTE S.A	8B982286	10558190	GP Directo 9608 SEGUROS BANORTE S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO BANOR	\$8,140.50	\$0.00	-\$8,140.50	
C01374	25/08/2025	SEGUROS BANORTE S.A	8B982286	10558190	GD Folio: 9608, Factura: 8B982286 (PAGO PÓLIZA DE SEGURO PARA 2 MOTOCIC	\$0.00	\$8,140.50	\$0.00	
2112-1-006028					ZOILA MORALES OLEA	\$0.00	\$52,200.00	\$52,200.00	\$0.00
C01128	18/07/2025	ZOILA MORALES OLEA	S/N	967166	GD Folio: 9012, Factura: S/N (PAGO SERVICIOS PROFESIONALES JULIO 2025. GF	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	
C01128	18/07/2025	ZOILA MORALES OLEA	S/N	967166	GP Directo 9012 ZOILA MORALES OLEA, Pago: 5675 (PAGO SERVICIOS PROFESI	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00	
C01420	29/08/2025	ZOILA MORALES OLEA	S/N	419397	GD Folio: 9696, Factura: S/N (PAGO SERVICIOS PROFESIONALES AGOSTO 2025.	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	
C01420	29/08/2025	ZOILA MORALES OLEA	S/N	419397	GP Directo 9696 ZOILA MORALES OLEA, Pago: 5849 (PAGO SERVICIOS PROFESI	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00	
C01655	30/09/2025	ZOILA MORALES OLEA	S/N	426480	GD Folio: 10971, Factura: S/N (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES I	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	
C01655	30/09/2025	ZOILA MORALES OLEA	S/N	426480	GP Directo 10971 ZOILA MORALES OLEA, Pago: 6975 (PAGO DE SERVICIOS PRO	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-006029					DEBIR ARGENIS CRUZ PONCE	\$0.00	\$77,765.55	\$77,765.55	\$0.00
C01141	18/07/2025	DEBIR ARGENIS CRUZ P	S/N	967164	GP Directo 9029 DEBIR ARGENIS CRUZ PONCE, Pago: 5687 (PAGO SERVICIOS P	\$25,921.85	\$0.00	-\$25,921.85	
C01141	18/07/2025	DEBIR ARGENIS CRUZ P	S/N	967164	GD Folio: 9029, Factura: S/N (PAGO SERVICIOS PROFESIONALES JULIO 2025. GF	\$0.00	\$25,921.85	\$0.00	



SECRETARIA DE CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL GUERRERO

**Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usr: captura
Rep: rptAuxiliarCuentas

251 5 AL MILLAR RECURSO FEDERAL

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2025
01:40 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01432	29/08/2025	DEBIR ARGENIS CRUZ P	S/N	419395	GD Folio: 9708, Factura: S/N (PAGO SERVICIOS PROFESIONALES AGOSTO 2025.	\$0.00	\$25,921.85	\$25,921.85	
C01432	29/08/2025	DEBIR ARGENIS CRUZ P	S/N	419395	GP Directo 9708 DEBIR ARGENIS CRUZ PONCE, Pago: 5861 (PAGO SERVICIOS P	\$25,921.85	\$0.00	\$0.00	
C01672	30/09/2025	DEBIR ARGENIS CRUZ P	B520BC	426480	GD Folio: 10988, Factura: B520BC (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL M	\$0.00	\$25,921.85	\$25,921.85	
C01672	30/09/2025	DEBIR ARGENIS CRUZ P	B520BC	426480	GP Directo 10988 DEBIR ARGENIS CRUZ PONCE, Pago: 6992 (PAGO DE SERVICI	\$25,921.85	\$0.00	\$0.00	
2112-1-007031					ALINA PARTIDA SÁNCHEZ (HOTEL DESCANSO REAL)	\$0.00	\$4,955.00	\$4,955.00	\$0.00
D00284	02/07/2025	ALEJANDRO MORALES J		10357450	GP ALEJANDRO MORALES JUSTO COMISIÓN OFICIAL A REGIÓN MONTAÑA Y C	\$1,800.00	\$0.00	-\$1,800.00	
D00284	02/07/2025	ALEJANDRO MORALES J		10357450	GD ALEJANDRO MORALES JUSTO, Folio: 7895, Factura: DAFDB463D41F (GP ALE	\$0.00	\$1,200.00	-\$600.00	
D00284	02/07/2025	ALEJANDRO MORALES J		10357450	GD ALEJANDRO MORALES JUSTO, Folio: 7897, Factura: BA255D547085 (GP ALEJ	\$0.00	\$600.00	\$0.00	
D00292	18/07/2025	ALEJANDRO MORALES J		10674880	GP ALEJANDRO MORALES JUSTO COMISIÓN A LA REGIÓN MONTAÑA DEL 08 A	\$1,535.00	\$0.00	-\$1,535.00	
D00292	18/07/2025	ALEJANDRO MORALES J		10674880	GD ALEJANDRO MORALES JUSTO, Folio: 7956, Factura: B9635A84CBD5 (GP ALE	\$0.00	\$1,200.00	-\$335.00	
D00292	18/07/2025	ALEJANDRO MORALES J		10674880	GD ALEJANDRO MORALES JUSTO, Folio: 7958, Factura: 466812FE0654 (GP ALEJ	\$0.00	\$335.00	\$0.00	
D00359	15/08/2025	ALEJANDRO MORALES J		10506590	GD ALEJANDRO MORALES JUSTO, Folio: 9435, Factura: VARIOS (GP ALEJANDRO	\$0.00	\$1,620.00	\$1,620.00	
D00359	15/08/2025	ALEJANDRO MORALES J		10506590	GP ALEJANDRO MORALES JUSTO COMISIÓN A REGIÓN NORTE Y MONTAÑA DE	\$1,620.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-007051					MARCO ANTONIO NAVA ACOSTA	\$0.00	\$35,419.86	\$35,419.86	\$0.00
C01130	18/07/2025	MARCO ANTONIO NAVA	S/N	967165	GD Folio: 9014, Factura: S/N (PAGO SERVICIOS PROFESIONALES JULIO 2025. GF	\$0.00	\$11,806.62	\$11,806.62	
C01130	18/07/2025	MARCO ANTONIO NAVA	S/N	967165	GP Directo 9014 MARCO ANTONIO NAVA ACOSTA, Pago: 5676 (PAGO SERVICIO	\$11,806.62	\$0.00	\$0.00	
C01421	29/08/2025	MARCO ANTONIO NAVA	S/N	419396	GD Folio: 9697, Factura: S/N (PAGO SERVICIOS PROFESIONALES AGOSTO 2025.	\$0.00	\$11,806.62	\$11,806.62	
C01421	29/08/2025	MARCO ANTONIO NAVA	S/N	419396	GP Directo 9697 MARCO ANTONIO NAVA ACOSTA, Pago: 5850 (PAGO SERVICIO	\$11,806.62	\$0.00	\$0.00	
C01657	30/09/2025	MARCO ANTONIO NAVA	CCE74B	426480	GD Folio: 10973, Factura: CCE74B (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL M	\$0.00	\$11,806.62	\$11,806.62	
C01657	30/09/2025	MARCO ANTONIO NAVA	CCE74B	426480	GP Directo 10973 MARCO ANTONIO NAVA ACOSTA, Pago: 6977 (PAGO DE SERVI	\$11,806.62	\$0.00	\$0.00	
2112-1-007056					GAZPRO S.A DE C.V	\$0.00	\$239.30	\$239.30	\$0.00
C01061	04/07/2025	LUIS ERNESTO CARBAJ		20489710	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5318 Gasto por Comprob	\$239.30	\$0.00	-\$239.30	
C01061	04/07/2025	LUIS ERNESTO CARBAJ		20489710	GD LUIS ERNESTO CARBAJAL VEGA, Folio: 7883, Factura: 95D38959CA83 (GP Re	\$0.00	\$239.30	\$0.00	
2112-1-007076					ROCCANS OIL	\$0.00	\$546.00	\$546.00	\$0.00
D00286	03/07/2025	LUIS ALBERTO GALEAN		10401330	GD LUIS ALBERTO GALEANA LOPEZ, Folio: 7915, Factura: ED1375447E68 (GP LU	\$0.00	\$546.00	\$546.00	
D00286	03/07/2025	LUIS ALBERTO GALEAN		10401330	GP LUIS ALBERTO GALEANA LÓPEZ COMISIÓN OFICIAL A ACAPULCO, ATOYAC	\$546.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-007081					DIANA FABIOLA ÁLVAREZ SALAS	\$0.00	\$70,839.72	\$70,839.72	\$0.00
C01132	18/07/2025	DIANA FABIOLA ÁLVARE	S/N	967167	GD Folio: 9016, Factura: S/N (PAGO SERVICIOS PROFESIONALES JULIO 2025. GF	\$0.00	\$23,613.24	\$23,613.24	
C01132	18/07/2025	DIANA FABIOLA ÁLVARE	S/N	967167	GP Directo 9016 DIANA FABIOLA ÁLVAREZ SALAS, Pago: 5678 (PAGO SERVICIO	\$23,613.24	\$0.00	\$0.00	
C01423	29/08/2025	DIANA FABIOLA ÁLVARE	S/N	419398	GD Folio: 9699, Factura: S/N (PAGO SERVICIOS PROFESIONALES AGOSTO 2025.	\$0.00	\$23,613.24	\$23,613.24	
C01423	29/08/2025	DIANA FABIOLA ÁLVARE	S/N	419398	GP Directo 9699 DIANA FABIOLA ÁLVAREZ SALAS, Pago: 5852 (PAGO SERVICIO	\$23,613.24	\$0.00	\$0.00	
C01660	30/09/2025	DIANA FABIOLA ÁLVARE	S/N	426480	GP Directo 10976 DIANA FABIOLA ÁLVAREZ SALAS, Pago: 6980 (PAGO DE SERVI	\$23,613.24	\$0.00	-\$23,613.24	

SECRETARIA DE CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL GUERRERO

**Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usr: captura
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2025
01:40 p. m.

251 5 AL MILLAR RECURSO FEDERAL

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C01660	30/09/2025	DIANA FABIOLA ÁLVARE	S/N	426480	GD Folio: 10976, Factura: S/N (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES I	\$0.00	\$23,613.24	\$0.00		
2112-1-008082						LORENA MARTINEZ MOTA	\$0.00	\$280.00	\$280.00	\$0.00
D00285	03/07/2025	FREDY MIRANDA MAYO		10494100	GP FREDY MIRANDA MAYO COMISIÓN OFICIAL A TECOANAPA, CHILAPA E IGU,	\$280.00	\$0.00	-\$280.00		
D00285	03/07/2025	FREDY MIRANDA MAYO		10494100	GD FREDY MIRANDA MAYO, Folio: 7906, Factura: 327B336CAE34 (GP FREDY MIR	\$0.00	\$280.00	\$0.00		
2112-1-008084						OPERADORA EJIDO	\$0.00	\$1,702.91	\$1,702.91	\$0.00
D00289	11/07/2025	LUIS ALBERTO GALEAN/		10582320	GP LUIS ALBERTO GALEANA LÓPEZ COMISIÓN OFICIAL A ACAPULCO, ATOYAC	\$1,702.91	\$0.00	-\$1,702.91		
D00289	11/07/2025	LUIS ALBERTO GALEAN/		10582320	GD LUIS ALBERTO GALEANA LOPEZ, Folio: 7939, Factura: DA3FF9BF80AE (GP LI	\$0.00	\$1,702.91	\$0.00		
2112-1-008085						ESTACIÓN DE SERVICIO SOCRATES	\$0.00	\$1,021.00	\$1,021.00	\$0.00
D00291	15/07/2025	CARLOS ALBERTO ALCA		10743560	GD CARLOS ALBERTO ALCARAZ JUAREZ, Folio: 7945, Factura: CBF4957164BE (C	\$0.00	\$1,021.00	\$1,021.00		
D00291	15/07/2025	CARLOS ALBERTO ALCA		10743560	GP CARLOS ALBERTO ALCARAZ JUÁREZ COMISIÓN OFICIAL A LA CDMX EL 25/	\$1,021.00	\$0.00	\$0.00		
2112-1-008087						ELISA RUBI MALDONADO ROMERO	\$0.00	\$14,740.97	\$14,740.97	\$0.00
C01146	03/07/2025	ELISA RUBI MALDONAD	E889124CA4I	110419690	DIF. EN TRANSFERENCIA (PAGO MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHÍCUL	\$0.97	\$0.00	-\$0.97		
C01146	03/07/2025	ELISA RUBI MALDONAD	E889124CA4I	110419690	(PAGO MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHÍCULO MARCA NISSA MODEL	\$14,740.00	\$0.00	-\$14,740.97		
C01146	03/07/2025	ELISA RUBI MALDONAD	E889124CA4I	110419690	GD Folio: 9048, Factura: E889124CA4BF (PAGO MANTENIMIENTO CORRECTIVO [\$0.00	\$14,740.00	-\$0.97		
D00301	16/07/2025				REINTEGRO DEL PROVEEDOR ELISA RUBI MALDONADO ROMERO EN PÓLIZA (\$0.00	\$0.97	\$0.00		
2112-1-008088						ÁNGEL GALARDE ZAVALETA	\$0.00	\$58,324.02	\$58,324.02	\$0.00
C01121	18/07/2025	ÁNGEL GALARDE ZAVAL	S/N	80409210	GP Directo 9004 ÁNGEL GALARDE ZAVALETA, Pago: 5668 (PAGO SERVICIOS PR	\$19,441.34	\$0.00	-\$19,441.34		
C01121	18/07/2025	ÁNGEL GALARDE ZAVAL	S/N	80409210	GD Folio: 9004, Factura: S/N (PAGO SERVICIOS PROFESIONALES JULIO 2025. GF	\$0.00	\$19,441.34	\$0.00		
C01405	29/08/2025	ÁNGEL GALARDE ZAVAL	S/N	50324300	GP Directo 9681 ÁNGEL GALARDE ZAVALETA, Pago: 5834 (PAGO SERVICIOS PR	\$19,441.34	\$0.00	-\$19,441.34		
C01405	29/08/2025	ÁNGEL GALARDE ZAVAL	S/N	50324300	GD Folio: 9681, Factura: S/N (PAGO SERVICIOS PROFESIONALES AGOSTO 2025.	\$0.00	\$19,441.34	\$0.00		
C01644	30/09/2025	ÁNGEL GALARDE ZAVAL	C751AA	426480	GD Folio: 10960, Factura: C751AA (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL M	\$0.00	\$19,441.34	\$19,441.34		
C01644	30/09/2025	ÁNGEL GALARDE ZAVAL	C751AA	426480	GP Directo 10960 ÁNGEL GALARDE ZAVALETA, Pago: 6964 (PAGO DE SERVICIO:	\$19,441.34	\$0.00	\$0.00		
2112-1-008089						SERVICIO Y CALIDAD DE MOYOTZINGO	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00
C01145	25/07/2025	LUIS ERNESTO CARBAJ/		10346390	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5342 Gasto por Comprob:	\$500.00	\$0.00	-\$500.00		
C01145	25/07/2025	LUIS ERNESTO CARBAJ/		10346390	GD LUIS ERNESTO CARBAJAL VEGA, Folio: 9041, Factura: B67E412877D7 (GP Re	\$0.00	\$500.00	\$0.00		
2112-1-008090						MARIA GUADALUPE GARCÍA CAMPOS	\$0.00	\$1,204.00	\$1,204.00	\$0.00
C01145	25/07/2025	LUIS ERNESTO CARBAJ/		10346390	GD LUIS ERNESTO CARBAJAL VEGA, Folio: 9042, Factura: 1E1189158F08 (GP Re	\$0.00	\$604.00	\$604.00		
C01145	25/07/2025	LUIS ERNESTO CARBAJ/		10346390	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5342 Gasto por Comprob:	\$604.00	\$0.00	\$0.00		
C01155	14/08/2025	LUIS ERNESTO CARBAJ/		30338540	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5345 Gasto por Comprob:	\$600.00	\$0.00	-\$600.00		
C01155	14/08/2025	LUIS ERNESTO CARBAJ/		30338540	GD LUIS ERNESTO CARBAJAL VEGA, Folio: 9059, Factura: 531151283D41 (GP Re	\$0.00	\$600.00	\$0.00		
2112-1-008091						KM NORTE	\$0.00	\$985.00	\$985.00	\$0.00

SECRETARIA DE CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL GUERRERO

**Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usr: captura
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2025
01:40 p. m.

251 5 AL MILLAR RECURSO FEDERAL

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C01145	25/07/2025	LUIS ERNESTO CARBAJ		10346390	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5342 Gasto por Comprob:	\$985.00	\$0.00	-\$985.00		
C01145	25/07/2025	LUIS ERNESTO CARBAJ		10346390	GD LUIS ERNESTO CARBAJAL VEGA, Folio: 9043, Factura: 817F3E0AC168 (GP Re	\$0.00	\$985.00	\$0.00		
2112-1-008092						CONCESIONARIA DE AUTOPISTAS DE MORELOS	\$0.00	\$233.00	\$233.00	\$0.00
C01145	25/07/2025	LUIS ERNESTO CARBAJ		10346390	GD LUIS ERNESTO CARBAJAL VEGA, Folio: 9044, Factura: DE15AA345FDB (GP F	\$0.00	\$233.00	\$233.00		
C01145	25/07/2025	LUIS ERNESTO CARBAJ		10346390	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5342 Gasto por Comprob:	\$233.00	\$0.00	\$0.00		
2112-1-008093						CONCESIONARIA ASM	\$0.00	\$210.00	\$210.00	\$0.00
C01145	25/07/2025	LUIS ERNESTO CARBAJ		10346390	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5342 Gasto por Comprob:	\$210.00	\$0.00	-\$210.00		
C01145	25/07/2025	LUIS ERNESTO CARBAJ		10346390	GD LUIS ERNESTO CARBAJAL VEGA, Folio: 9045, Factura: B59553E89AA7 (GP Re	\$0.00	\$210.00	\$0.00		
2112-1-008094						PROMOTORA PP	\$0.00	\$57.00	\$57.00	\$0.00
C01145	25/07/2025	LUIS ERNESTO CARBAJ		10346390	GD LUIS ERNESTO CARBAJAL VEGA, Folio: 9046, Factura: AF8F56690FF9 (GP Re	\$0.00	\$57.00	\$57.00		
C01145	25/07/2025	LUIS ERNESTO CARBAJ		10346390	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5342 Gasto por Comprob:	\$57.00	\$0.00	\$0.00		
2112-1-008095						YOLANDA GALEANA CADENA	\$0.00	\$280.00	\$280.00	\$0.00
D00361	14/08/2025	EDWIN MIGUEL FLORES		10340990	GD EDWIN MIGUEL FLORES HERNANDEZ, Folio: 9465, Factura: BEF40625B17C (C	\$0.00	\$280.00	\$280.00		
D00361	14/08/2025	EDWIN MIGUEL FLORES		10340990	GP EDWIN MIGUEL FLORES HERNÁNDEZ COMISIÓN A ZAPOTITLÁN, COPALA Y	\$280.00	\$0.00	\$0.00		
2112-1-008117						JORGE LUIS DE LA ROSA GUINTO	\$0.00	\$420.00	\$420.00	\$0.00
D00359	15/08/2025	ALEJANDRO MORALES J		10506590	GD ALEJANDRO MORALES JUSTO, Folio: 9440, Factura: A94CFEB6AA3B Y A786C	\$0.00	\$420.00	\$420.00		
D00359	15/08/2025	ALEJANDRO MORALES J		10506590	GP ALEJANDRO MORALES JUSTO COMISIÓN A REGIÓN NORTE Y MONTAÑA DI	\$420.00	\$0.00	\$0.00		
2112-1-008120						SOLUCIONES P&L	\$0.00	\$1,987.80	\$1,987.80	\$0.00
D00366	26/08/2025	JUAN ANTONIO CARBAJ		10449920	GD JUAN ANTONIO CARBAJAL CERON, Folio: 9493, Factura: 41893C8426EB (GP ,	\$0.00	\$950.80	\$950.80		
D00366	26/08/2025	JUAN ANTONIO CARBAJ		10449920	GP JUAN ANTONIO CARBAJAL CERÓN COMISIÓN OFICIAL A LA CDMX EL 22/08/	\$950.80	\$0.00	\$0.00		
D00427	18/09/2025	JUAN ANTONIO CARBAJ		549037	GD JUAN ANTONIO CARBAJAL CERON, Folio: 9943, Factura: 3958D57 (GP JUAN /	\$0.00	\$1,037.00	\$1,037.00		
D00427	18/09/2025	JUAN ANTONIO CARBAJ		549037	GP JUAN ANTONIO CARBAJAL CERÓN COMISIÓN CDMX 05/09/2025 5 FEDERAL	\$1,037.00	\$0.00	\$0.00		
2112-1-008122						ALIMENTOS MAMA NIEVES	\$0.00	\$757.00	\$757.00	\$0.00
D00367	28/08/2025	LUIS ALBERTO GALEAN/		10483960	GD LUIS ALBERTO GALEANA LOPEZ, Folio: 9509, Factura: 92F33B9F302 (GP LUIS	\$0.00	\$456.00	\$456.00		
D00367	28/08/2025	LUIS ALBERTO GALEAN/		10483960	GP LUIS ALBERTO GALEANA LÓPEZ COMISIÓN A ACAPULCO, ZIHUATANEJO Y	\$456.00	\$0.00	\$0.00		
D00420	01/09/2025	LUIS ALBERTO GALEAN/		10582610	GD LUIS ALBERTO GALEANA LOPEZ, Folio: 9884, Factura: 4D110337 (GP LUIS AL	\$0.00	\$185.00	\$185.00		
D00420	01/09/2025	LUIS ALBERTO GALEAN/		10582610	GP LUIS ALBERTO GALEANA LÓPEZ COMISIÓN A LA REGIÓN COSTA GRANDE I	\$185.00	\$0.00	\$0.00		
D00425	10/09/2025	LUIS ALBERTO GALEAN/		443450	GP LUIS ALBERTO GALEANA LÓPEZ COMISIÓN ACAPULCO Y C GRANDE 1-5/09	\$116.00	\$0.00	-\$116.00		
D00425	10/09/2025	LUIS ALBERTO GALEAN/		443450	GD LUIS ALBERTO GALEANA LOPEZ, Folio: 9919, Factura: DC5C5EDC016D (GP L	\$0.00	\$116.00	\$0.00		
2112-1-008124						GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B.	\$0.00	\$61,678.04	\$61,678.04	\$0.00
C01363	15/08/2025	GRUPO NACIONAL PRO\ 09EAF7B5B4		30549990	GP Directo 9535 GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B., Pago: 5794 (PAGO PÓLI	\$15,419.51	\$0.00	-\$15,419.51		

SECRETARÍA DE CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL GUERRERO

**Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usr: captura
Rep: rptAuxiliarCuentas

251 5 AL MILLAR RECURSO FEDERAL

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2025
01:40 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01363	15/08/2025	GRUPO NACIONAL PRO	09EAF7B5B4	30549990	GD Folio: 9535, Factura: 09EAF7B5B497 (PAGO PÓLIZA DE SGURO DE AUTO DE I	\$0.00	\$15,419.51	\$0.00	\$0.00
C01364	15/08/2025	GRUPO NACIONAL PRO	AA8245E7DE	20549990	GP Directo 9536 GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B., Pago: 5795 (PAGO PÓLI	\$15,419.51	\$0.00		-\$15,419.51
C01364	15/08/2025	GRUPO NACIONAL PRO	AA8245E7DE	20549990	GD Folio: 9536, Factura: AA8245E7DE20 (PAGO PÓLIZA DE SEGURO DE AUTO DE	\$0.00	\$15,419.51	\$0.00	\$0.00
C01365	15/08/2025	GRUPO NACIONAL PRO	F7EBEC29B3	40549990	GP Directo 9537 GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B., Pago: 5796 (PÓLIZA DE :	\$15,419.51	\$0.00		-\$15,419.51
C01365	15/08/2025	GRUPO NACIONAL PRO	F7EBEC29B3	40549990	GD Folio: 9537, Factura: F7EBEC29B324 (PÓLIZA DE SEGURO DE AUTO DE RAM	\$0.00	\$15,419.51	\$0.00	\$0.00
C01486	15/08/2025	GRUPO NACIONAL PRO	3D1A8380CC	10549990	GP Directo 9757 GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B., Pago: 5910 (PAGO DE SI	\$15,419.51	\$0.00		-\$15,419.51
C01486	15/08/2025	GRUPO NACIONAL PRO	3D1A8380CC	10549990	GD Folio: 9757, Factura: 3D1A8380CC65 (PAGO DE SEGURO DE AUTO RAM TRAI	\$0.00	\$15,419.51	\$0.00	\$0.00
2112-1-008129					AMOSEJ OPERADORA Y ADMINISTRADORA	\$0.00	\$5,200.00	\$5,200.00	\$0.00
D00396	26/08/2025	ILIANA LIBORIO DIAZ		713981	GD ILIANA LIBORIO DIAZ, Folio: 9763, Factura: CFA71A9DBFD7 (GP ILIANA LIBOR	\$0.00	\$5,200.00	\$0.00	\$5,200.00
D00396	26/08/2025	ILIANA LIBORIO DIAZ		713981	GP ILIANA LIBORIO DIAZ COMISIÓN TOLUCA 20/08/2025 5 AL MILLAR FEDERAL,	\$5,200.00	\$0.00		\$0.00
2112-1-008131					JOSE RICARDO CASTAÑEDA CHAVEZ	\$0.00	\$465.00	\$465.00	\$0.00
D00396	26/08/2025	ILIANA LIBORIO DIAZ		713981	GP ILIANA LIBORIO DIAZ COMISIÓN TOLUCA 20/08/2025 5 AL MILLAR FEDERAL,	\$465.00	\$0.00		-\$465.00
D00396	26/08/2025	ILIANA LIBORIO DIAZ		713981	GD ILIANA LIBORIO DIAZ, Folio: 9764, Factura: VARIAS (GP ILIANA LIBORIO DIAZ	\$0.00	\$465.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-008132					LEYDI MARGARITA FUENTES GARCÍA	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$0.00
C01390	29/08/2025	LEYDI MARGARITA FUEN	S/N	60324300	GD Folio: 9657, Factura: S/N (PAGO SERVICIOS PROFESIONALES AGOSTO 2025.	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00
C01390	29/08/2025	LEYDI MARGARITA FUEN	S/N	60324300	GP Directo 9657 LEYDI MARGARITA FUENTES GARCÍA, Pago: 5819 (PAGO SERVI	\$17,400.00	\$0.00		\$0.00
C01630	30/09/2025	LEYDI MARGARITA FUEN	6E04F9	426480	GD Folio: 10946, Factura: 6E04F9 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL M	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00
C01630	30/09/2025	LEYDI MARGARITA FUEN	6E04F9	426480	GP Directo 10946 LEYDI MARGARITA FUENTES GARCÍA, Pago: 6950 (PAGO DE S	\$17,400.00	\$0.00		\$0.00
2112-1-008133					ANA LAURA ALCOCER LORENZO	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$0.00
C01391	29/08/2025	ANA LAURA ALCOCER L	S/N	419399	GD Folio: 9659, Factura: S/N (PAGO SERVICIOS PROFESIONALES AGOSTO 2025.	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00
C01391	29/08/2025	ANA LAURA ALCOCER L	S/N	419399	GP Directo 9659 ANA LAURA ALCOCER LORENZO, Pago: 5820 (PAGO SERVICIO	\$17,400.00	\$0.00		\$0.00
C01632	30/09/2025	ANA LAURA ALCOCER L	628675	426480	GD Folio: 10948, Factura: 628675 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL M	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00
C01632	30/09/2025	ANA LAURA ALCOCER L	628675	426480	GP Directo 10948 ANA LAURA ALCOCER LORENZO, Pago: 6952 (PAGO DE SERVI	\$17,400.00	\$0.00		\$0.00
2112-1-008134					MARISOL CISNEROS BRAVO	\$0.00	\$21,251.91	\$21,251.91	\$0.00
C01392	29/08/2025	MARISOL CISNEROS BR	S/N	419400	GD Folio: 9660, Factura: S/N (PAGO SERVICIOS PROFESIONALES AGOSTO 2025.	\$0.00	\$7,083.97	\$0.00	\$7,083.97
C01392	29/08/2025	MARISOL CISNEROS BR	S/N	419400	GP Directo 9660 MARISOL CISNEROS BRAVO, Pago: 5821 (PAGO SERVICIOS PR	\$7,083.97	\$0.00		\$0.00
C01633	30/09/2025	MARISOL CISNEROS BR	DB8C8A	426480	GD Folio: 10949, Factura: DB8C8A (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL M	\$0.00	\$14,167.94	\$0.00	\$14,167.94
C01633	30/09/2025	MARISOL CISNEROS BR	DB8C8A	426480	GP Directo 10949 MARISOL CISNEROS BRAVO, Pago: 6953 (PAGO DE SERVICIO	\$14,167.94	\$0.00		\$0.00
2112-1-008135					LUIS FERNANDO GORDIANO HERNÁNDEZ	\$0.00	\$23,329.61	\$23,329.61	\$0.00
C01393	29/08/2025	LUIS FERNANDO GORDI	S/N	419401	GD Folio: 9663, Factura: S/N (PAGO SERVICIOS PROFESIONALES AGOSTO 2025.	\$0.00	\$7,776.54	\$0.00	\$7,776.54
C01393	29/08/2025	LUIS FERNANDO GORDI	S/N	419401	GP Directo 9663 LUIS FERNANDO GORDIANO HERNÁNDEZ, Pago: 5822 (PAGO S	\$7,776.54	\$0.00		\$0.00
C01635	30/09/2025	LUIS FERNANDO GORDI	E5BC7DD	900369	GD Folio: 10951, Factura: E5BC7DD (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL	\$0.00	\$15,553.07	\$0.00	\$15,553.07

SECRETARIA DE CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL GUERRERO

**Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usr: captura
Rep: rptAuxiliarCuentas

251 5 AL MILLAR RECURSO FEDERAL

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2025
01:40 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C01635	30/09/2025	LUIS FERNANDO GORDI	E5BC7DD	900369	GP Directo 10951 LUIS FERNANDO GORDIANO HERNÁNDEZ, Pago: 6955 (PAGO I	\$15,553.07	\$0.00	\$0.00		
2112-1-008148						NOE HERRERA RUIZ	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00
D00423	09/09/2025	ALEJANDRO MORALES J		20483960	GP ALEJANDRO MORALES JUSTO COMISIÓN A REGIÓN NORTE, TIERRA CALIE	\$1,200.00	\$0.00	-\$1,200.00		
D00423	09/09/2025	ALEJANDRO MORALES J		20483960	GD ALEJANDRO MORALES JUSTO, Folio: 9895, Factura: 3216A813 (GP ALEJANDR	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00		
2112-1-008149						JORGE LUIS DE LA ROSA GUINTO	\$0.00	\$1,603.70	\$1,603.70	\$0.00
D00423	09/09/2025	ALEJANDRO MORALES J		20483960	GD ALEJANDRO MORALES JUSTO, Folio: 9907, Factura: 756D21F01 (GP ALEJANI	\$0.00	\$345.73	\$345.73		
D00423	09/09/2025	ALEJANDRO MORALES J		20483960	GD ALEJANDRO MORALES JUSTO, Folio: 9908, Factura: C068F1871 (GP ALEJANI	\$0.00	\$407.80	\$753.53		
D00423	09/09/2025	ALEJANDRO MORALES J		20483960	GP ALEJANDRO MORALES JUSTO COMISIÓN A REGIÓN NORTE, TIERRA CALIE	\$753.53	\$0.00	\$0.00		
D00437	29/09/2025	ALEJANDRO MORALES J		10503200	GP ALEJANDRO MORALES JUSTO COMISIÓN OFICIAL A ACAPULCO Y COSTA C	\$850.17	\$0.00	-\$850.17		
D00437	29/09/2025	ALEJANDRO MORALES J		10503200	GD ALEJANDRO MORALES JUSTO, Folio: 9970, Factura: A7A00A9 (GP ALEJANDR	\$0.00	\$345.73	-\$504.44		
D00437	29/09/2025	ALEJANDRO MORALES J		10503200	GD ALEJANDRO MORALES JUSTO, Folio: 9974, Factura: 290E1CE01 (GP ALEJANI	\$0.00	\$504.44	\$0.00		
2112-1-008150						SERVICIO AZOME	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00
D00423	09/09/2025	ALEJANDRO MORALES J		20483960	GP ALEJANDRO MORALES JUSTO COMISIÓN A REGIÓN NORTE, TIERRA CALIE	\$1,200.00	\$0.00	-\$1,200.00		
D00423	09/09/2025	ALEJANDRO MORALES J		20483960	GD ALEJANDRO MORALES JUSTO, Folio: 9911, Factura: 83A85AD7 (GP ALEJAND	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00		
2112-1-008151						MIGUEL ANTONIO ESPIRITU ABARCA	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00
D00426	19/09/2025	ALAN URIEL VALENTIN S		549328	GD ALAN URIEL VALENTIN SANTOS, Folio: 9927, Factura: 6560BCB2FA76 (GP AL	\$0.00	\$420.00	\$420.00		
D00426	19/09/2025	ALAN URIEL VALENTIN S		549328	GP ALAN URIEL VALENTIN SANTOS COMISIÓN MONTAÑA Y C CHICA 8-12/09/20.	\$420.00	\$0.00	\$0.00		
D00428	19/09/2025	VICTOR AURELIO ELGUE		549329	GP VICTOR AURELIO ELGUERA SANTOS COMISIÓN MONTAÑA Y C CHICA 8-12/	\$480.00	\$0.00	-\$480.00		
D00428	19/09/2025	VICTOR AURELIO ELGUE		549329	GD VICTOR AURELIO ELGUERA SANTOS, Folio: 9934, Factura: 252D2B4D1800 (G	\$0.00	\$480.00	\$0.00		
2112-1-008152						IGNACIO PEREZ ESTRADA	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00
D00435	29/09/2025	KARLA ARCE BOCANEGI		363730	GD KARLA ARCE BOCANEGRA, Folio: 9966, Factura: 27BE0383 (GP KARLA ARCE	\$0.00	\$600.00	\$600.00		
D00435	29/09/2025	KARLA ARCE BOCANEGI		363730	GP KARLA ARCE BOCANEGRA COMISIÓN ACAPULCO 22/09/2025 5 FEDERAL, FI	\$600.00	\$0.00	\$0.00		
2112-1-009153						KAREN YAZMIN HERNÁNDEZ CASTAÑÓN	\$0.00	\$9,720.67	\$9,720.67	\$0.00
C01637	30/09/2025	KAREN YAZMIN HERNÁN	AF10C8	426480	GD Folio: 10953, Factura: AF10C8 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL M	\$0.00	\$9,720.67	\$9,720.67		
C01637	30/09/2025	KAREN YAZMIN HERNÁN	AF10C8	426480	GP Directo 10953 KAREN YAZMIN HERNÁNDEZ CASTAÑÓN, Pago: 6957 (PAGO D	\$9,720.67	\$0.00	\$0.00		
2112-1-009154						KEVIN OSVALDO HIPOLITO GATICA	\$0.00	\$15,553.07	\$15,553.07	\$0.00
C01647	30/09/2025	KEVIN OSVALDO HIPOLI	CAD331	426480	GD Folio: 10963, Factura: CAD331 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL M	\$0.00	\$15,553.07	\$15,553.07		
C01647	30/09/2025	KEVIN OSVALDO HIPOLI	CAD331	426480	GP Directo 10963 KEVIN OSVALDO HIPOLITO GATICA, Pago: 6967 (PAGO DE SEF	\$15,553.07	\$0.00	\$0.00		
2112-1-009155						MONTSERRAT MOCTEZUMA RAMIREZ	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00
C01681	30/09/2025	MONTSERRAT MOCTEZL	C5EC6A	426480	GD Folio: 10997, Factura: C5EC6A (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL M	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00		
C01681	30/09/2025	MONTSERRAT MOCTEZL	C5EC6A	426480	GP Directo 10997 MONTSERRAT MOCTEZUMA RAMIREZ, Pago: 7001 (PAGO DE \$	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00		

SECRETARIA DE CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL GUERRERO

**Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usr: captura
Rep: rptAuxiliarCuentas

251 5 AL MILLAR RECURSO FEDERAL

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2025
01:40 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
2112-2-001802	ANGELICA VALADEZ BARRAZA					\$0.00	\$2,650,151.08	\$2,650,151.08	\$0.00
	C01093	16/07/2025	ANGELICA VALADEZ BAF	74944D06C9/	10664170	GP Directo 7980 ANGELICA VALADEZ BARRAZA, Pago: 4648 (COMPRA DE ADQU	\$2,650,151.08	\$0.00	-\$2,650,151.08
	C01093	16/07/2025	ANGELICA VALADEZ BAF	74944D06C9/	10664170	GD Folio: 7980, Factura: 74944D06C9A4 (COMPRA DE ADQUISICIONES DE BIENE	\$0.00	\$2,650,151.08	\$0.00
2112-2-003937	ELECTROSOLUCIONES ELECTRONICAS DE LA COSTA					\$0.00	\$2,380.00	\$2,380.00	\$0.00
	C01078	02/07/2025	ELECTROSOLUCIONES	8282609C989	10533340	GD Folio: 7950, Factura: 8282609C9891 (COMPRA DE 2 MEGAFONO DE 25 W COM	\$0.00	\$2,380.00	\$2,380.00
	C01078	02/07/2025	ELECTROSOLUCIONES	8282609C989	10533340	GP Directo 7950 ELECTROSOLUCIONES ELECTRONICAS DE LA COSTA, Pago: 4	\$2,380.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-006030	MARTIN HUMBERTO DECTOR HERNANDEZ					\$0.00	\$1,167,102.68	\$1,167,102.68	\$0.00
	C01379	21/08/2025	MARTIN HUMBERTO DEC	960107DD63E	10465610	GD Folio: 9629, Factura: 960107DD63DA (PAGO POR COMPRA DE MOBILIARIO (8	\$0.00	\$1,167,102.68	\$1,167,102.68
	C01379	21/08/2025	MARTIN HUMBERTO DEC	960107DD63E	10465610	GP Directo 9629 MARTIN HUMBERTO DECTOR HERNANDEZ, Pago: 5809 (PAGO F	\$1,167,102.68	\$0.00	\$0.00
2112-2-008086	KARINA GÓMEZ DÍAZ					\$0.00	\$49,300.00	\$49,300.00	\$0.00
	C01079	03/07/2025	KARINA GÓMEZ DÍAZ	E5F171B787E	954456	GP Directo 7951 KARINA GÓMEZ DÍAZ, Pago: 4638 (COMPRA DE EQUIPO DE SON	\$31,800.00	\$0.00	-\$31,800.00
	C01079	03/07/2025	KARINA GÓMEZ DÍAZ	E5F171B787E	954456	GD Folio: 7951, Factura: E5F171B787E0 (COMPRA DE EQUIPO DE SONIDO BOSE	\$0.00	\$31,800.00	\$0.00
	C01080	03/07/2025	KARINA GÓMEZ DÍAZ	385F63BA654	954457	GP Directo 7952 KARINA GÓMEZ DÍAZ, Pago: 4639 (COMPRA DE 2 MICRÓFONOS	\$17,500.00	\$0.00	-\$17,500.00
	C01080	03/07/2025	KARINA GÓMEZ DÍAZ	385F63BA654	954457	GD Folio: 7952, Factura: 385F63BA6546 (COMPRA DE 2 MICRÓFONOS PROFESIC	\$0.00	\$17,500.00	\$0.00
2117-01	ISR Arrendamiento 10%					\$0.00	\$17,510.01	\$17,510.01	\$0.00
	C01077	02/07/2025	DOMINGO NAVA REYNA	A8BAF9D829	10458420	GP Directo 7949 DOMINGO NAVA REYNA, Pago: 4636 (PAGO ARRENDAMIENTO [\$0.00	\$3,666.67	\$3,666.67
	C01081	03/07/2025	ABRAHAM CRUZ SOSA	C6A4E80B44	954427	GP Directo 7953 ABRAHAM CRUZ SOSA, Pago: 4640 (PAGO ARRENDAMIENTO DI	\$0.00	\$2,170.00	\$5,836.67
	C01443	04/08/2025	DOMINGO NAVA REYNA	5F243F8DFB1	10551920	GP Directo 9718 DOMINGO NAVA REYNA, Pago: 5871 (PAGO ARRENDAMIENTO [\$0.00	\$3,666.67	\$9,503.34
	C01452	04/08/2025	ABRAHAM CRUZ SOSA	24696A37400	10582940	GP Directo 9727 ABRAHAM CRUZ SOSA, Pago: 5880 (PAGO ARRENDAMIENTO DI	\$0.00	\$2,170.00	\$11,673.34
	C01477	08/08/2025	SECRETARIA DE FINANZ		20407450	RETENCION DE I.S.R. 10% POR ARRENDAMIENTO DE ESTACIONAMIENTO DE V	\$3,666.67	\$0.00	\$8,006.67
	C01478	08/08/2025	SECRETARIA DE FINANZ		10407450	RETENCION DE I.S.R. 10%, POR ARRENDAMIENTO DE ESTACIONAMIENTO JULI	\$2,170.00	\$0.00	\$5,836.67
	C01479	08/08/2025	SECRETARIA DE FINANZ		20409930	RETENCION DE I.S.R. 10% POR ARRENDAMIENTO DE ESTACIONAMIENTO DE V	\$3,666.67	\$0.00	\$2,170.00
	C01480	08/08/2025	SECRETARIA DE FINANZ		10409930	RETENCION DE I.S.R. 10%, POR ARRENDAMIENTO DE ESTACIONAMIENTO AGC	\$2,170.00	\$0.00	\$0.00
	C01557	02/09/2025	DOMINGO NAVA REYNA	834769	690030	GP Directo 9835 DOMINGO NAVA REYNA, Pago: 5917 (PAGO DE ARRENDAMIEN	\$0.00	\$3,666.67	\$3,666.67
	C01558	04/09/2025	ABRAHAM CRUZ SOSA	FDB16D	415430	GP Directo 9851 ABRAHAM CRUZ SOSA, Pago: 5918 (PAGO DE ARRENDAMIEN	\$0.00	\$2,170.00	\$5,836.67
	C01571	09/09/2025	SECRETARIA DE FINANZ		462260	RETENCION DE I.S.R. 10% POR ARRENDAMIENTO DE ESTACIONAMIENTO DE V	\$3,666.67	\$0.00	\$2,170.00
	C01572	09/09/2025	SECRETARIA DE FINANZ			RETENCION DE I.S.R. 10%, POR ARRENDAMIENTO DE ESTACIONAMIENTO SEP	\$2,170.00	\$0.00	\$0.00
2117-03	ISR Honorarios Profesionales					\$0.00	\$84,056.78	\$84,056.78	\$0.00
	C01101	18/07/2025	ANIBAL LEYVA AVILA	S/N	10409210	GP Directo 7990 ANIBAL LEYVA AVILA, Pago: 4654 (PAGO SERVICIOS PROFESIO	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
	C01102	18/07/2025	EDUARDO BARRERA LUI	S/N	967137	GP Directo 7991 EDUARDO BARRERA LUNA, Pago: 4655 (PAGO SERVICIOS PRO	\$0.00	\$187.50	\$1,687.50
	C01103	18/07/2025	ESPERANZA CASTOREN	S/N	10409210	GP Directo 7992 ESPERANZA CASTORENA JIMENEZ, Pago: 4656 (PAGO SERVICI	\$0.00	\$1,500.00	\$3,187.50
	C01104	18/07/2025	MARCELA MOSSO FLOR	S/N	967138	GP Directo 7993 MARCELA MOSSO FLORES, Pago: 4657 (PAGO SERVICIOS PRO	\$0.00	\$1,500.00	\$4,687.50

SECRETARIA DE CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL GUERRERO

**Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usu: captura
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2025
01:40 p. m.

251 5 AL MILLAR RECURSO FEDERAL

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01105	18/07/2025	JESUS EMMANUEL AVILI	S/N		20409210	GP Directo 7994 JESUS EMMANUEL AVILES CORTES, Pago: 4658 (PAGO SERVIC	\$0.00	\$187.50	\$4,875.00
C01106	18/07/2025	ALBERTO HERNANDEZ C	S/N		30409210	GP Directo 7995 ALBERTO HERNANDEZ GALEANA, Pago: 4659 (PAGO SERVICIO	\$0.00	\$1,500.00	\$6,375.00
C01107	18/07/2025	ISRAEL VAZQUEZ ALDA	S/N		967139	GP Directo 7996 ISRAEL VAZQUEZ ALDANA, Pago: 4660 (PAGO SERVICIOS PROF	\$0.00	\$1,500.00	\$7,875.00
C01108	18/07/2025	SANTOS VALENTE GARC	S/N		967156	GP Directo 7997 SANTOS VALENTE GARCIA, Pago: 4661 (PAGO SERVICIOS PRO	\$0.00	\$187.50	\$8,062.50
C01109	18/07/2025	EDGAR GUSTAVO LOPE	S/N		50409210	GP Directo 7998 EDGAR GUSTAVO LOPEZ CALVARIO, Pago: 4662 (PAGO SERVIC	\$0.00	\$2,844.83	\$10,907.33
C01110	18/07/2025	BRISA NATALIA HERNAN	S/N		967142	GP Directo 7999 BRISA NATALIA HERNANDEZ CANO, Pago: 4663 (PAGO SERVICI	\$0.00	\$187.50	\$11,094.83
C01111	18/07/2025	ADRIANA JENNIFER HEF	S/N		967144	GP Directo 8000 ADRIANA JENNIFER HERNANDEZ GALAN, Pago: 4664 (PAGO SE	\$0.00	\$1,500.00	\$12,594.83
C01112	18/07/2025	MIRIAM SANCHEZ RODR	S/N		967154	GP Directo 8995 MIRIAM SANCHEZ RODRIGUEZ, Pago: 5659 (PAGO SERVICIOS F	\$0.00	\$187.50	\$12,782.33
C01113	18/07/2025	ALAN JAVIER BONILLA G	S/N		967158	GP Directo 8996 ALAN JAVIER BONILLA QUIÑONES, Pago: 5660 (PAGO SERVICIC	\$0.00	\$190.84	\$12,973.17
C01114	18/07/2025	JAIME ALARCON CAMPC	S/N		967163	GP Directo 8997 JAIME ALARCON CAMPOS, Pago: 5661 (PAGO SERVICIOS PROF	\$0.00	\$1,500.00	\$14,473.17
C01115	18/07/2025	JONATHAN ISAI LOPEZ N	S/N		967140	GP Directo 8998 JONATHAN ISAI LOPEZ MENDOZA, Pago: 5662 (PAGO SERVICIC	\$0.00	\$187.50	\$14,660.67
C01116	18/07/2025	MARTHA ARIANA VELEZ	S/N		40409210	GP Directo 8999 MARTHA ARIANA VELEZ CRUZ, Pago: 5663 (PAGO SERVICIOS P	\$0.00	\$187.50	\$14,848.17
C01117	18/07/2025	ALEJANDRA ELIZABETH	S/N		967141	GP Directo 9000 ALEJANDRA ELIZABETH PEREZ FARFAN, Pago: 5664 (PAGO SEI	\$0.00	\$254.45	\$15,102.62
C01118	18/07/2025	ALDO ARTURO ELGUER	S/N		967143	GP Directo 9001 ALDO ARTURO ELGUERA SANTOS, Pago: 5665 (PAGO SERVICIC	\$0.00	\$190.84	\$15,293.46
C01119	18/07/2025	JOSE LUIS FLORES ESQ	S/N		967145	GP Directo 9002 JOSE LUIS FLORES ESQUIVEL, Pago: 5666 (PAGO SERVICIOS P	\$0.00	\$1,675.98	\$16,969.44
C01120	18/07/2025	CARLOS EDUARDO HER	S/N		967146	GP Directo 9003 CARLOS EDUARDO HERNANDEZ ESCALANTE, Pago: 5667 (PAG	\$0.00	\$1,675.98	\$18,645.42
C01121	18/07/2025	ÁNGEL GALARDE ZAVAL	S/N		80409210	GP Directo 9004 ÁNGEL GALARDE ZAVALETA, Pago: 5668 (PAGO SERVICIOS PR	\$0.00	\$1,675.98	\$20,321.40
C01122	18/07/2025	CINTIA CITLALLI FLORE	S/N		967162	GP Directo 9005 CINTIA CITLALLI FLORES MORENO, Pago: 5669 (PAGO SERVICI	\$0.00	\$355.60	\$20,677.00
C01123	18/07/2025	CHRISTIAN MANUEL PA	S/N		967147	GP Directo 9006 CHRISTIAN MANUEL PATIÑO BELLO, Pago: 5670 (PAGO SERVIC	\$0.00	\$1,500.00	\$22,177.00
C01124	18/07/2025	CARLOS ALBERTO ALCA	S/N		967148	GP Directo 9007 CARLOS ALBERTO ALCARAZ JUAREZ, Pago: 5671 (PAGO SERVI	\$0.00	\$355.60	\$22,532.60
C01125	18/07/2025	CRISTIAN DE JESUS RO	S/N		967149	GP Directo 9008 CRISTIAN DE JESUS ROSAS GODOY, Pago: 5672 (PAGO SERVIC	\$0.00	\$1,500.00	\$24,032.60
C01126	18/07/2025	GRISSELL ZULEMA MEN	S/N		967157	GP Directo 9009 GRISSELL ZULEMA MENDEZ PEREZ, Pago: 5673 (PAGO SERVIC	\$0.00	\$196.54	\$24,229.14
C01127	18/07/2025	MANUEL MORALES ZAM	S/N		967159	GP Directo 9010 MANUEL MORALES ZAMBRANO, Pago: 5674 (PAGO SERVICIOS	\$0.00	\$190.84	\$24,419.98
C01128	18/07/2025	ZOILA MORALES OLEA	S/N		967166	GP Directo 9012 ZOILA MORALES OLEA, Pago: 5675 (PAGO SERVICIOS PROFESI	\$0.00	\$187.50	\$24,607.48
C01130	18/07/2025	MARCO ANTONIO NAVA	S/N		967165	GP Directo 9014 MARCO ANTONIO NAVA ACOSTA, Pago: 5676 (PAGO SERVICIO	\$0.00	\$127.23	\$24,734.71
C01131	18/07/2025	GABRIELA ITZAE GOMEZ	S/N		70409210	GP Directo 9015 GABRIELA ITZAE GOMEZ VELEZ, Pago: 5677 (PAGO SERVICIOS	\$0.00	\$187.50	\$24,922.21
C01132	18/07/2025	DIANA FABIOLA ÁLVARE	S/N		967167	GP Directo 9016 DIANA FABIOLA ÁLVAREZ SALAS, Pago: 5678 (PAGO SERVICIO	\$0.00	\$254.45	\$25,176.66
C01133	18/07/2025	LILIAN CABRERA VALDE	S/N		967150	GP Directo 9017 LILIAN CABRERA VALDEZ, Pago: 5679 (PAGO SERVICIOS PROFI	\$0.00	\$187.50	\$25,364.16
C01134	18/07/2025	JULIO ALEMAN NARCISC	S/N		967151	GP Directo 9018 JULIO ALEMAN NARCISO, Pago: 5680 (PAGO SERVICIOS PROFE	\$0.00	\$187.50	\$25,551.66
C01135	18/07/2025	ROBERTO VENTURA PEI	S/N		967152	GP Directo 9019 ROBERTO VENTURA PEREZ, Pago: 5681 (PAGO SERVICIOS PRO	\$0.00	\$187.50	\$25,739.16
C01136	18/07/2025	OSIEL HIPOLITO FLORE	S/N		967153	GP Directo 9020 OSIEL HIPOLITO FLORES, Pago: 5682 (PAGO SERVICIOS PROFE	\$0.00	\$187.50	\$25,926.66
C01137	18/07/2025	HECTOR EDUARDO MEL	S/N		967155	GP Directo 9023 HECTOR EDUARDO MELENDEZ CAMPOS, Pago: 5683 (PAGO SE	\$0.00	\$355.60	\$26,282.26
C01138	18/07/2025	KAREN ALCOCER CABRI	S/N		60409210	GP Directo 9025 KAREN ALCOCER CABRERA, Pago: 5684 (PAGO SERVICVIOS PF	\$0.00	\$187.50	\$26,469.76
C01139	18/07/2025	SHARELY RUBI NAZARIC	S/N		967160	GP Directo 9026 SHARELY RUBI NAZARIO ORTEGA, Pago: 5685 (PAGO SERVICIC	\$0.00	\$187.50	\$26,657.26



SECRETARIA DE CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL GUERRERO

**Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

251 5 AL MILLAR RECURSO FEDERAL

Usr: captura
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2025
01:40 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01140	18/07/2025	DAVID CANO AVILES	S/N	967161	GP Directo 9028 DAVID CANO AVILES, Pago: 5686 (PAGO SERVICIOS PROFESIO	\$0.00	\$187.50	\$26,844.76	
C01141	18/07/2025	DEBIR ARGENIS CRUZ P	S/N	967164	GP Directo 9029 DEBIR ARGENIS CRUZ PONCE, Pago: 5687 (PAGO SERVICIOS P	\$0.00	\$2,234.64	\$29,079.40	
C01144	18/07/2025	SECRETARIA DE FINANZ		VARIOS	PAGO I.S.R. HONORARIOS JULIO 2025 KAREN ALCOCER (PAGO I.S.R. HONORA	\$187.50	\$0.00	\$28,891.90	
C01144	18/07/2025	SECRETARIA DE FINANZ		VARIOS	PAGO I.S.R. HONORARIOS JULIO 2025 SHARELY RUBI NAZARIO (PAGO I.S.R. HI	\$187.50	\$0.00	\$28,704.40	
C01144	18/07/2025	SECRETARIA DE FINANZ		VARIOS	PAGO I.S.R. HONORARIOS JULIO 2025 DAVID CANO (PAGO I.S.R. HONORARIOS	\$187.50	\$0.00	\$28,516.90	
C01144	18/07/2025	SECRETARIA DE FINANZ		VARIOS	PAGO I.S.R. HONORARIOS JULIO 2025 DEBIR ARGENIS (PAGO I.S.R. HONORAR	\$2,234.64	\$0.00	\$26,282.26	
C01144	18/07/2025	SECRETARIA DE FINANZ		VARIOS	PAGO I.S.R. HONORARIOS JULIO 2025 DIANA FABIOLA ALVAREZ (PAGO I.S.R. F	\$254.45	\$0.00	\$26,027.81	
C01144	18/07/2025	SECRETARIA DE FINANZ		VARIOS	PAGO I.S.R. HONORARIOS JULIO 2025 LILIAN CABRERA (PAGO I.S.R. HONORAF	\$187.50	\$0.00	\$25,840.31	
C01144	18/07/2025	SECRETARIA DE FINANZ		VARIOS	PAGO I.S.R. HONORARIOS JULIO 2025 JULIO ALEMAN (PAGO I.S.R. HONORARI	\$187.50	\$0.00	\$25,652.81	
C01144	18/07/2025	SECRETARIA DE FINANZ		VARIOS	PAGO I.S.R. HONORARIOS JULIO 2025 ROBERTO VENTURA (PAGO I.S.R. HONO	\$187.50	\$0.00	\$25,465.31	
C01144	18/07/2025	SECRETARIA DE FINANZ		VARIOS	PAGO I.S.R. HONORARIOS JULIO 2025 OSIEL HIPOLITO (PAGO I.S.R. HONORAR	\$187.50	\$0.00	\$25,277.81	
C01144	18/07/2025	SECRETARIA DE FINANZ		VARIOS	PAGO I.S.R. HONORARIOS JULIO 2025 HECTOR EDUARDO MELENDEZ (PAGO I.	\$355.60	\$0.00	\$24,922.21	
C01144	18/07/2025	SECRETARIA DE FINANZ		VARIOS	PAGO I.S.R. HONORARIOS JULIO 2025 CRISTIAN DE JESUS ROSAS (PAGO I.S.F	\$1,500.00	\$0.00	\$23,422.21	
C01144	18/07/2025	SECRETARIA DE FINANZ		VARIOS	PAGO I.S.R. HONORARIOS JULIO 2025 GRISELL ZULEMA (PAGO I.S.R. HONORA	\$196.54	\$0.00	\$23,225.67	
C01144	18/07/2025	SECRETARIA DE FINANZ		VARIOS	PAGO I.S.R. HONORARIOS JULIO 2025 MANUEL MORALES (PAGO I.S.R. HONOR	\$190.84	\$0.00	\$23,034.83	
C01144	18/07/2025	SECRETARIA DE FINANZ		VARIOS	PAGO I.S.R. HONORARIOS JULIO 2025 ZOILA MORALES (PAGO I.S.R. HONORAF	\$187.50	\$0.00	\$22,847.33	
C01144	18/07/2025	SECRETARIA DE FINANZ		VARIOS	PAGO I.S.R. HONORARIOS JULIO 2025 MARCO ANTONIO NAVA (PAGO I.S.R. HC	\$127.23	\$0.00	\$22,720.10	
C01144	18/07/2025	SECRETARIA DE FINANZ		VARIOS	PAGO I.S.R. HONORARIOS JULIO 2025 GABRIELA ITZAE (PAGO I.S.R. HONORAF	\$187.50	\$0.00	\$22,532.60	
C01144	18/07/2025	SECRETARIA DE FINANZ		VARIOS	PAGO I.S.R. HONORARIOS JULIO 2025 JOSE LUIS FLORES (PAGO I.S.R. HONOF	\$1,675.98	\$0.00	\$20,856.62	
C01144	18/07/2025	SECRETARIA DE FINANZ		VARIOS	PAGO I.S.R. HONORARIOS JULIO 2025 CARLOS EDUARDO (PAGO I.S.R. HONOF	\$1,675.98	\$0.00	\$19,180.64	
C01144	18/07/2025	SECRETARIA DE FINANZ		VARIOS	PAGO I.S.R. HONORARIOS JULIO 2025 ANGEL GALARDE (PAGO I.S.R. HONORA	\$1,675.98	\$0.00	\$17,504.66	
C01144	18/07/2025	SECRETARIA DE FINANZ		VARIOS	PAGO I.S.R. HONORARIOS JULIO 2025 CINTIA CITLALLI (PAGO I.S.R. HONORAR	\$355.60	\$0.00	\$17,149.06	
C01144	18/07/2025	SECRETARIA DE FINANZ		VARIOS	PAGO I.S.R. HONORARIOS JULIO 2025 CHRISTIAN PATIÑO (PAGO I.S.R. HONOF	\$1,500.00	\$0.00	\$15,649.06	
C01144	18/07/2025	SECRETARIA DE FINANZ		VARIOS	PAGO I.S.R. HONORARIOS JULIO 2025 CARLOS ALBERTO ALCARAZ (PAGO I.S.F	\$355.60	\$0.00	\$15,293.46	
C01144	18/07/2025	SECRETARIA DE FINANZ		VARIOS	PAGO I.S.R. HONORARIOS JULIO 2025 ALAN JAVIER BONILLA (PAGO I.S.R. HON	\$190.84	\$0.00	\$15,102.62	
C01144	18/07/2025	SECRETARIA DE FINANZ		VARIOS	PAGO I.S.R. HONORARIOS JULIO 2025 JAIME ALARCON (PAGO I.S.R. HONORAF	\$1,500.00	\$0.00	\$13,602.62	
C01144	18/07/2025	SECRETARIA DE FINANZ		VARIOS	PAGO I.S.R. HONORARIOS JULIO 2025 JONATHAN ISAI LOPEZ (PAGO I.S.R. HOF	\$187.50	\$0.00	\$13,415.12	
C01144	18/07/2025	SECRETARIA DE FINANZ		VARIOS	PAGO I.S.R. HONORARIOS JULIO 2025 MARTHA ARIANA VELEZ (PAGO I.S.R. HC	\$187.50	\$0.00	\$13,227.62	
C01144	18/07/2025	SECRETARIA DE FINANZ		VARIOS	PAGO I.S.R. HONORARIOS JULIO 2025 ALEJANDRA PEREZ (PAGO I.S.R. HONOF	\$254.45	\$0.00	\$12,973.17	
C01144	18/07/2025	SECRETARIA DE FINANZ		VARIOS	PAGO I.S.R. HONORARIOS JULIO 2025 ALDO ARTURO (PAGO I.S.R. HONORARI	\$190.84	\$0.00	\$12,782.33	
C01144	18/07/2025	SECRETARIA DE FINANZ		VARIOS	PAGO I.S.R. HONORARIOS JULIO 2025 ISRAEL VAZQUEZ (PAGO I.S.R. HONORA	\$1,500.00	\$0.00	\$11,282.33	
C01144	18/07/2025	SECRETARIA DE FINANZ		VARIOS	PAGO I.S.R. HONORARIOS JULIO 2025 SANTOS VALENTE (PAGO I.S.R. HONOR/	\$187.50	\$0.00	\$11,094.83	
C01144	18/07/2025	SECRETARIA DE FINANZ		VARIOS	PAGO I.S.R. HONORARIOS JULIO 2025 EDGAR LÓPEZ (PAGO I.S.R. HONORARI	\$2,844.83	\$0.00	\$8,250.00	
C01144	18/07/2025	SECRETARIA DE FINANZ		VARIOS	PAGO I.S.R. HONORARIOS JULIO 2025 BRISA NATALIA (PAGO I.S.R. HONORARI	\$187.50	\$0.00	\$8,062.50	



SECRETARIA DE CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL GUERRERO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Usu: captura
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2025
01:40 p. m.

251 5 AL MILLAR RECURSO FEDERAL

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01144	18/07/2025	SECRETARIA DE FINANZ			VARIOS	PAGO I.S.R. HONORARIOS JULIO 2025 ADRIANA JENNIFER (PAGO I.S.R. HONORARIOS JULIO 2025)	\$1,500.00	\$0.00	\$6,562.50
C01144	18/07/2025	SECRETARIA DE FINANZ			VARIOS	PAGO I.S.R. HONORARIOS JULIO 2025 MIRIAM SANCHEZ (PAGO I.S.R. HONORARIOS JULIO 2025)	\$187.50	\$0.00	\$6,375.00
C01144	18/07/2025	SECRETARIA DE FINANZ			VARIOS	PAGO I.S.R. HONORARIOS JULIO 2025 ANIBAL LEYVA (PAGO I.S.R. HONORARIOS JULIO 2025)	\$1,500.00	\$0.00	\$4,875.00
C01144	18/07/2025	SECRETARIA DE FINANZ			VARIOS	PAGO I.S.R. HONORARIOS JULIO 2025 EDUARDO BARRERA (PAGO I.S.R. HONORARIOS JULIO 2025)	\$187.50	\$0.00	\$4,687.50
C01144	18/07/2025	SECRETARIA DE FINANZ			VARIOS	PAGO I.S.R. HONORARIOS JULIO 2025 ESPERANZA CASTORENA (PAGO I.S.R. HONORARIOS JULIO 2025)	\$1,500.00	\$0.00	\$3,187.50
C01144	18/07/2025	SECRETARIA DE FINANZ			VARIOS	PAGO I.S.R. HONORARIOS JULIO 2025 MARCELA MOSSO (PAGO I.S.R. HONORARIOS JULIO 2025)	\$1,500.00	\$0.00	\$1,687.50
C01144	18/07/2025	SECRETARIA DE FINANZ			VARIOS	PAGO I.S.R. HONORARIOS JULIO 2025 JESUS EMMANUEL AVILA (PAGO I.S.R. HONORARIOS JULIO 2025)	\$187.50	\$0.00	\$1,500.00
C01144	18/07/2025	SECRETARIA DE FINANZ			VARIOS	PAGO I.S.R. HONORARIOS JULIO 2025 ALBERTO HERNANDEZ (PAGO I.S.R. HONORARIOS JULIO 2025)	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
C01377	29/08/2025	ANIBAL LEYVA AVILA	S/N		419368	GP Directo 9621 ANIBAL LEYVA AVILA, Pago: 5808 (PAGO SERVICIOS PROFESIONALES)	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
C01381	29/08/2025	EDUARDO BARRERA LUIS	S/N		419369	GP Directo 9632 EDUARDO BARRERA LUNA, Pago: 5810 (PAGO SERVICIOS PROFESIONALES)	\$0.00	\$187.50	\$1,687.50
C01382	29/08/2025	MARCELA MOSSO FLOR	S/N		419370	GP Directo 9635 MARCELA MOSSO FLORES, Pago: 5811 (PAGO SERVICIOS PROFESIONALES)	\$0.00	\$1,500.00	\$3,187.50
C01383	29/08/2025	ALBERTO HERNANDEZ C	S/N		10324300	GP Directo 9638 ALBERTO HERNANDEZ GALEANA, Pago: 5812 (PAGO SERVICIOS PROFESIONALES)	\$0.00	\$1,500.00	\$4,687.50
C01384	29/08/2025	ISRAEL VAZQUEZ ALDANA	S/N		419371	GP Directo 9639 ISRAEL VAZQUEZ ALDANA, Pago: 5813 (PAGO SERVICIOS PROFESIONALES)	\$0.00	\$1,500.00	\$6,187.50
C01385	29/08/2025	BRISA NATALIA HERNANDEZ	S/N		419374	GP Directo 9643 BRISA NATALIA HERNANDEZ CANO, Pago: 5814 (PAGO SERVICIOS PROFESIONALES)	\$0.00	\$187.50	\$6,375.00
C01386	29/08/2025	ADRIANA JENNIFER HERNANDEZ	S/N		419376	GP Directo 9646 ADRIANA JENNIFER HERNANDEZ GALAN, Pago: 5815 (PAGO SERVICIOS PROFESIONALES)	\$0.00	\$1,500.00	\$7,875.00
C01387	29/08/2025	MIRIAM SANCHEZ RODRIGUEZ	S/N		419386	GP Directo 9651 MIRIAM SANCHEZ RODRIGUEZ, Pago: 5816 (PAGO SERVICIOS PROFESIONALES)	\$0.00	\$254.45	\$8,129.45
C01388	29/08/2025	ALAN JAVIER BONILLA QUIÑONES	S/N		419389	GP Directo 9653 ALAN JAVIER BONILLA QUIÑONES, Pago: 5817 (PAGO SERVICIOS PROFESIONALES)	\$0.00	\$190.84	\$8,320.29
C01389	29/08/2025	JAIME ALARCON CAMPOS	S/N		419394	GP Directo 9655 JAIME ALARCON CAMPOS, Pago: 5818 (PAGO SERVICIOS PROFESIONALES)	\$0.00	\$2,011.17	\$10,331.46
C01390	29/08/2025	LEYDI MARGARITA FUENTES GARCÍA	S/N		60324300	GP Directo 9657 LEYDI MARGARITA FUENTES GARCÍA, Pago: 5819 (PAGO SERVICIOS PROFESIONALES)	\$0.00	\$187.50	\$10,518.96
C01391	29/08/2025	ANA LAURA ALCOCER LORENZO	S/N		419399	GP Directo 9659 ANA LAURA ALCOCER LORENZO, Pago: 5820 (PAGO SERVICIOS PROFESIONALES)	\$0.00	\$187.50	\$10,706.46
C01392	29/08/2025	MARISOL CISNEROS BRAVO	S/N		419400	GP Directo 9660 MARISOL CISNEROS BRAVO, Pago: 5821 (PAGO SERVICIOS PROFESIONALES)	\$0.00	\$76.34	\$10,782.80
C01393	29/08/2025	LUIS FERNANDO GORDIANO HERNÁNDEZ	S/N		419401	GP Directo 9663 LUIS FERNANDO GORDIANO HERNÁNDEZ, Pago: 5822 (PAGO SERVICIOS PROFESIONALES)	\$0.00	\$670.39	\$11,453.19
C01394	29/08/2025	JONATHAN ISAI LOPEZ MENDOZA	S/N		419372	GP Directo 9666 JONATHAN ISAI LOPEZ MENDOZA, Pago: 5823 (PAGO SERVICIOS PROFESIONALES)	\$0.00	\$187.50	\$11,640.69
C01395	29/08/2025	MARTHA ARIANA VELEZ CRUZ	S/N		20324300	GP Directo 9668 MARTHA ARIANA VELEZ CRUZ, Pago: 5824 (PAGO SERVICIOS PROFESIONALES)	\$0.00	\$187.50	\$11,828.19
C01396	29/08/2025	ALEJANDRA ELIZABETH PEREZ FARFAN	S/N		419373	GP Directo 9669 ALEJANDRA ELIZABETH PEREZ FARFAN, Pago: 5825 (PAGO SERVICIOS PROFESIONALES)	\$0.00	\$254.45	\$12,082.64
C01397	29/08/2025	JOSE LUIS FLORES ESQUIVEL	S/N		419377	GP Directo 9672 JOSE LUIS FLORES ESQUIVEL, Pago: 5826 (PAGO SERVICIOS PROFESIONALES)	\$0.00	\$1,675.98	\$13,758.62
C01403	29/08/2025	CARLOS EDUARDO HERNANDEZ ESCALANTE	S/N		419378	GP Directo 9679 CARLOS EDUARDO HERNANDEZ ESCALANTE, Pago: 5832 (PAGO SERVICIOS PROFESIONALES)	\$0.00	\$1,675.98	\$15,434.60
C01405	29/08/2025	ÁNGEL GALARDE ZAVALA	S/N		50324300	GP Directo 9681 ÁNGEL GALARDE ZAVALA, Pago: 5834 (PAGO SERVICIOS PROFESIONALES)	\$0.00	\$1,675.98	\$17,110.58
C01406	29/08/2025	CINTIA CITLALLI FLORES MORENO	S/N		419393	GP Directo 9682 CINTIA CITLALLI FLORES MORENO, Pago: 5835 (PAGO SERVICIOS PROFESIONALES)	\$0.00	\$355.60	\$17,466.18
C01408	29/08/2025	CHRISTIAN MANUEL PATIÑO BELLO	S/N		419379	GP Directo 9684 CHRISTIAN MANUEL PATIÑO BELLO, Pago: 5837 (PAGO SERVICIOS PROFESIONALES)	\$0.00	\$1,500.00	\$18,966.18
C01410	29/08/2025	CARLOS ALBERTO ALCARAZ JUAREZ	S/N		419380	GP Directo 9686 CARLOS ALBERTO ALCARAZ JUAREZ, Pago: 5839 (PAGO SERVICIOS PROFESIONALES)	\$0.00	\$355.60	\$19,321.78
C01412	29/08/2025	CRISTIAN DE JESUS ROSAS GODOY	S/N		419381	GP Directo 9688 CRISTIAN DE JESUS ROSAS GODOY, Pago: 5841 (PAGO SERVICIOS PROFESIONALES)	\$0.00	\$1,500.00	\$20,821.78
C01418	29/08/2025	GRISSELL ZULEMA MENDEZ PEREZ	S/N		419388	GP Directo 9694 GRISSELL ZULEMA MENDEZ PEREZ, Pago: 5847 (PAGO SERVICIOS PROFESIONALES)	\$0.00	\$196.54	\$21,018.32
C01419	29/08/2025	MANUEL MORALES ZAMBRANO	S/N		419390	GP Directo 9695 MANUEL MORALES ZAMBRANO, Pago: 5848 (PAGO SERVICIOS PROFESIONALES)	\$0.00	\$190.84	\$21,209.16



SECRETARIA DE CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL GUERRERO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Usu: captura
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2025
01:40 p. m.

251 5 AL MILLAR RECURSO FEDERAL

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01420	29/08/2025	ZOILA MORALES OLEA	S/N	419397	GP Directo 9696 ZOILA MORALES OLEA, Pago: 5849 (PAGO SERVICIOS PROFESI	\$0.00	\$187.50	\$21,396.66	
C01421	29/08/2025	MARCO ANTONIO NAVA	S/N	419396	GP Directo 9697 MARCO ANTONIO NAVA ACOSTA, Pago: 5850 (PAGO SERVICIO	\$0.00	\$127.23	\$21,523.89	
C01422	29/08/2025	GABRIELA ITZAE GOMEZ	S/N	40324300	GP Directo 9698 GABRIELA ITZAE GOMEZ VELEZ, Pago: 5851 (PAGO SERVICIOS	\$0.00	\$187.50	\$21,711.39	
C01423	29/08/2025	DIANA FABIOLA ÁLVARE	S/N	419398	GP Directo 9699 DIANA FABIOLA ÁLVAREZ SALAS, Pago: 5852 (PAGO SERVICIO	\$0.00	\$254.45	\$21,965.84	
C01424	29/08/2025	LILIAN CABRERA VALDE	S/N	419382	GP Directo 9700 LILIAN CABRERA VALDEZ, Pago: 5853 (PAGO SERVICIOS PROFI	\$0.00	\$187.50	\$22,153.34	
C01425	29/08/2025	JULIO ALEMAN NARCISC	S/N	419383	GP Directo 9701 JULIO ALEMAN NARCISO, Pago: 5854 (PAGO SERVICIOS PROFE	\$0.00	\$187.50	\$22,340.84	
C01426	29/08/2025	ROBERTO VENTURA PEI	S/N	419384	GP Directo 9702 ROBERTO VENTURA PEREZ, Pago: 5855 (PAGO SERVICIOS PR	\$0.00	\$187.50	\$22,528.34	
C01427	29/08/2025	OSIEL HIPOLITO FLORES	S/N	419385	GP Directo 9703 OSIEL HIPOLITO FLORES, Pago: 5856 (PAGO SERVICIOS PROFE	\$0.00	\$187.50	\$22,715.84	
C01428	29/08/2025	HECTOR EDUARDO MEL	S/N	419387	GP Directo 9704 HECTOR EDUARDO MELENDEZ CAMPOS, Pago: 5857 (PAGO SE	\$0.00	\$355.60	\$23,071.44	
C01429	29/08/2025	KAREN ALCOCER CABRI	S/N	30324300	GP Directo 9705 KAREN ALCOCER CABRERA, Pago: 5858 (PAGO SERVICIOS PR	\$0.00	\$187.50	\$23,258.94	
C01430	29/08/2025	SHARELY RUBI NAZARIC	S/N	419391	GP Directo 9706 SHARELY RUBI NAZARIO ORTEGA, Pago: 5859 (PAGO SERVICIO	\$0.00	\$187.50	\$23,446.44	
C01431	29/08/2025	DAVID CANO AVILES	S/N	419392	GP Directo 9707 DAVID CANO AVILES, Pago: 5860 (PAGO SERVICIOS PROFESIO	\$0.00	\$187.50	\$23,633.94	
C01432	29/08/2025	DEBIR ARGENIS CRUZ P	S/N	419395	GP Directo 9708 DEBIR ARGENIS CRUZ PONCE, Pago: 5861 (PAGO SERVICIOS P	\$0.00	\$2,234.64	\$25,868.58	
C01433	29/08/2025	ALDO ARTURO ELGUER	S/N	419375	GP Directo 9709 ALDO ARTURO ELGUERA SANTOS, Pago: 5862 (PAGO SERVICIO	\$0.00	\$190.84	\$26,059.42	
C01437	29/08/2025	SECRETARIA DE FINANZ		VARIOS	PAGO I.S.R. HONORARIOS AGOSTO 2025 CARLOS ALBERTO (PAGO I.S.R. HON	\$355.60	\$0.00	\$25,703.82	
C01437	29/08/2025	SECRETARIA DE FINANZ		VARIOS	PAGO I.S.R. HONORARIOS AGOSTO 2025 CRISTIAN DE JESUS (PAGO I.S.R. HOI	\$1,500.00	\$0.00	\$24,203.82	
C01437	29/08/2025	SECRETARIA DE FINANZ		VARIOS	PAGO I.S.R. HONORARIOS AGOSTO 2025 LILIANA CABRERA (PAGO I.S.R. HONC	\$187.50	\$0.00	\$24,016.32	
C01437	29/08/2025	SECRETARIA DE FINANZ		VARIOS	PAGO I.S.R. HONORARIOS AGOSTO 2025 JULIO ALEMAN (PAGO I.S.R. HONORA	\$187.50	\$0.00	\$23,828.82	
C01437	29/08/2025	SECRETARIA DE FINANZ		VARIOS	PAGO I.S.R. HONORARIOS AGOSTO 2025 ROBERTO VENTURA (PAGO I.S.R. HO	\$187.50	\$0.00	\$23,641.32	
C01437	29/08/2025	SECRETARIA DE FINANZ		VARIOS	PAGO I.S.R. HONORARIOS AGOSTO 2025 OSIEL HIPOLITO (PAGO I.S.R. HONOR	\$187.50	\$0.00	\$23,453.82	
C01437	29/08/2025	SECRETARIA DE FINANZ		VARIOS	PAGO I.S.R. HONORARIOS AGOSTO 2025 HECTOR EDUARDO (PAGO I.S.R. HON	\$355.60	\$0.00	\$23,098.22	
C01437	29/08/2025	SECRETARIA DE FINANZ		VARIOS	PAGO I.S.R. HONORARIOS AGOSTO 2025 KAREN ALCOCER (PAGO I.S.R. HONO	\$187.50	\$0.00	\$22,910.72	
C01437	29/08/2025	SECRETARIA DE FINANZ		VARIOS	PAGO I.S.R. HONORARIOS AGOSTO 2025 GRISELL ZULEMA (PAGO I.S.R. HONO	\$196.54	\$0.00	\$22,714.18	
C01437	29/08/2025	SECRETARIA DE FINANZ		VARIOS	PAGO I.S.R. HONORARIOS AGOSTO 2025 MANUEL MORALES (PAGO I.S.R. HON	\$190.84	\$0.00	\$22,523.34	
C01437	29/08/2025	SECRETARIA DE FINANZ		VARIOS	PAGO I.S.R. HONORARIOS AGOSTO 2025 ZOILA MORALES (PAGO I.S.R. HONOF	\$187.50	\$0.00	\$22,335.84	
C01437	29/08/2025	SECRETARIA DE FINANZ		VARIOS	PAGO I.S.R. HONORARIOS AGOSTO 2025 MARCO ANTONIO (PAGO I.S.R. HONO	\$127.23	\$0.00	\$22,208.61	
C01437	29/08/2025	SECRETARIA DE FINANZ		VARIOS	PAGO I.S.R. HONORARIOS AGOSTO 2025 GABRIELA ITZAE (PAGO I.S.R. HONOF	\$187.50	\$0.00	\$22,021.11	
C01437	29/08/2025	SECRETARIA DE FINANZ		VARIOS	PAGO I.S.R. HONORARIOS AGOSTO 2025 DIANA FABIOLA (PAGO I.S.R. HONOR	\$254.45	\$0.00	\$21,766.66	
C01437	29/08/2025	SECRETARIA DE FINANZ		VARIOS	PAGO I.S.R. HONORARIOS AGOSTO 2025 MARCELA MOSSO (PAGO I.S.R. HONC	\$1,500.00	\$0.00	\$20,266.66	
C01437	29/08/2025	SECRETARIA DE FINANZ		VARIOS	PAGO I.S.R. HONORARIOS AGOSTO 2025 SHARELY RUBI (PAGO I.S.R. HONORA	\$187.50	\$0.00	\$20,079.16	
C01437	29/08/2025	SECRETARIA DE FINANZ		VARIOS	PAGO I.S.R. HONORARIOS AGOSTO 2025 DAVID CANO (PAGO I.S.R. HONORARI	\$187.50	\$0.00	\$19,891.66	
C01437	29/08/2025	SECRETARIA DE FINANZ		VARIOS	PAGO I.S.R. HONORARIOS AGOSTO 2025 ALDO ARTURO (PAGO I.S.R. HONORA	\$190.84	\$0.00	\$19,700.82	
C01437	29/08/2025	SECRETARIA DE FINANZ		VARIOS	PAGO I.S.R. HONORARIOS AGOSTO 2025 DEBIR ARGENIS (PAGO I.S.R. HONOR	\$2,234.64	\$0.00	\$17,466.18	
C01437	29/08/2025	SECRETARIA DE FINANZ		VARIOS	PAGO I.S.R. HONORARIOS AGOSTO 2025 ANIBAL LEYVA (PAGO I.S.R. HONORA	\$1,500.00	\$0.00	\$15,966.18	

SECRETARIA DE CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL GUERRERO

**Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usr: captura
Rep: rptAuxiliarCuentas

251 5 AL MILLAR RECURSO FEDERAL

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2025
01:40 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01437	29/08/2025	SECRETARIA DE FINANZ	VARIOS			PAGO I.S.R. HONORARIOS AGOSTO 2025 EDUARDO BARRERA (PAGO I.S.R. HC	\$187.50	\$0.00	\$15,778.68
C01437	29/08/2025	SECRETARIA DE FINANZ	VARIOS			PAGO I.S.R. HONORARIOS AGOSTO 2025 ALBERTO HERNANDEZ (PAGO I.S.R. H	\$1,500.00	\$0.00	\$14,278.68
C01437	29/08/2025	SECRETARIA DE FINANZ	VARIOS			PAGO I.S.R. HONORARIOS AGOSTO 2025 ALEJANDRA ELIZABETH (PAGO I.S.R.	\$254.45	\$0.00	\$14,024.23
C01437	29/08/2025	SECRETARIA DE FINANZ	VARIOS			PAGO I.S.R. HONORARIOS AGOSTO 2025 JOSE LUIS FLORES (PAGO I.S.R. HON	\$1,675.98	\$0.00	\$12,348.25
C01437	29/08/2025	SECRETARIA DE FINANZ	VARIOS			PAGO I.S.R. HONORARIOS AGOSTO 2025 CARLOS EDUARDO (PAGO I.S.R. HON	\$1,675.98	\$0.00	\$10,672.27
C01437	29/08/2025	SECRETARIA DE FINANZ	VARIOS			PAGO I.S.R. HONORARIOS AGOSTO 2025 ANGEL GALARDE (PAGO I.S.R. HONO	\$1,675.98	\$0.00	\$8,996.29
C01437	29/08/2025	SECRETARIA DE FINANZ	VARIOS			PAGO I.S.R. HONORARIOS AGOSTO 2025 CINTIA CITLALLI (PAGO I.S.R. HONOR	\$355.60	\$0.00	\$8,640.69
C01437	29/08/2025	SECRETARIA DE FINANZ	VARIOS			PAGO I.S.R. HONORARIOS AGOSTO 2025 CHRISTIAN MANUEL (PAGO I.S.R. HOI	\$1,500.00	\$0.00	\$7,140.69
C01437	29/08/2025	SECRETARIA DE FINANZ	VARIOS			PAGO I.S.R. HONORARIOS AGOSTO 2025 LEYDI MARGARITA (PAGO I.S.R. HON	\$187.50	\$0.00	\$6,953.19
C01437	29/08/2025	SECRETARIA DE FINANZ	VARIOS			PAGO I.S.R. HONORARIOS AGOSTO 2025 ANA LAURA (PAGO I.S.R. HONORARIC	\$187.50	\$0.00	\$6,765.69
C01437	29/08/2025	SECRETARIA DE FINANZ	VARIOS			PAGO I.S.R. HONORARIOS AGOSTO 2025 MARISOL CISNEROS (PAGO I.S.R. HO	\$76.34	\$0.00	\$6,689.35
C01437	29/08/2025	SECRETARIA DE FINANZ	VARIOS			PAGO I.S.R. HONORARIOS AGOSTO 2025 LUIS FERNANDO (PAGO I.S.R. HONOF	\$670.39	\$0.00	\$6,018.96
C01437	29/08/2025	SECRETARIA DE FINANZ	VARIOS			PAGO I.S.R. HONORARIOS AGOSTO 2025 JONATHAN ISAI (PAGO I.S.R. HONOR	\$187.50	\$0.00	\$5,831.46
C01437	29/08/2025	SECRETARIA DE FINANZ	VARIOS			PAGO I.S.R. HONORARIOS AGOSTO 2025 MARTHA ARIANA (PAGO I.S.R. HONOF	\$187.50	\$0.00	\$5,643.96
C01437	29/08/2025	SECRETARIA DE FINANZ	VARIOS			PAGO I.S.R. HONORARIOS AGOSTO 2025 ISRAEL VAZQUEZ (PAGO I.S.R. HONO	\$1,500.00	\$0.00	\$4,143.96
C01437	29/08/2025	SECRETARIA DE FINANZ	VARIOS			PAGO I.S.R. HONORARIOS AGOSTO 2025 BRISA NATALIA (PAGO I.S.R. HONOR	\$187.50	\$0.00	\$3,956.46
C01437	29/08/2025	SECRETARIA DE FINANZ	VARIOS			PAGO I.S.R. HONORARIOS AGOSTO 2025 ADRIANA JENNIFER (PAGO I.S.R. HON	\$1,500.00	\$0.00	\$2,456.46
C01437	29/08/2025	SECRETARIA DE FINANZ	VARIOS			PAGO I.S.R. HONORARIOS AGOSTO 2025 MIRIAM SANCHEZ (PAGO I.S.R. HONC	\$254.45	\$0.00	\$2,202.01
C01437	29/08/2025	SECRETARIA DE FINANZ	VARIOS			PAGO I.S.R. HONORARIOS AGOSTO 2025 ALAN JAVIER (PAGO I.S.R. HONORAR	\$190.84	\$0.00	\$2,011.17
C01437	29/08/2025	SECRETARIA DE FINANZ	VARIOS			PAGO I.S.R. HONORARIOS AGOSTO 2025 JAIME ALARCON (PAGO I.S.R. HONOF	\$2,011.17	\$0.00	\$0.00
C01592	30/09/2025	SECRETARIA DE FINANZ				PAGO ISR HONORARIOS SEPTIEMBRE 2025 JAIME ALARCON CAMPOS (PAGO I	\$2,011.17	\$0.00	-\$2,011.17
C01592	30/09/2025	SECRETARIA DE FINANZ				PAGO ISR HONORARIOS SEPTIEMBRE 2025 ALAN JAVIER BONILLA QUIÑONEZ	\$190.84	\$0.00	-\$2,202.01
C01592	30/09/2025	SECRETARIA DE FINANZ				PAGO ISR HONORARIOS SEPTIEMBRE 2025 MIRIAM SANCHEZ RODRIGUEZ (PA	\$254.45	\$0.00	-\$2,456.46
C01592	30/09/2025	SECRETARIA DE FINANZ				PAGO ISR HONORARIOS SEPTIEMBRE 2025 ADRIANA JENNIFER HERNANDEZ (\$1,500.00	\$0.00	-\$3,956.46
C01592	30/09/2025	SECRETARIA DE FINANZ				PAGO ISR HONORARIOS SEPTIEMBRE 2025 BRISA NATALIA HERNANDEZ CANC	\$187.50	\$0.00	-\$4,143.96
C01592	30/09/2025	SECRETARIA DE FINANZ				PAGO ISR HONORARIOS SEPTIEMBRE 2025 ISRAEL VAZQUEZ ALDANA (PAGO	\$1,500.00	\$0.00	-\$5,643.96
C01592	30/09/2025	SECRETARIA DE FINANZ				PAGO ISR HONORARIOS SEPTIEMBRE 2025 JONATHAN ISAI LOPEZ MENDOZA	\$187.50	\$0.00	-\$5,831.46
C01592	30/09/2025	SECRETARIA DE FINANZ				PAGO ISR HONORARIOS SEPTIEMBRE 2025 KAREN YAZMIN HERNANDEZ CAST	\$837.99	\$0.00	-\$6,669.45
C01592	30/09/2025	SECRETARIA DE FINANZ				PAGO ISR HONORARIOS SEPTIEMBRE 2025 LUIS FERNANDO GORDIANO HERN	\$1,340.78	\$0.00	-\$8,010.23
C01592	30/09/2025	SECRETARIA DE FINANZ				PAGO ISR HONORARIOS SEPTIEMBRE 2025 MARISOL CISNEROS BRAVO (PAGI	\$152.67	\$0.00	-\$8,162.90
C01592	30/09/2025	SECRETARIA DE FINANZ				PAGO ISR HONORARIOS SEPTIEMBRE 2025 ANA LAURA ALCOCER LORENZO (\$187.50	\$0.00	-\$8,350.40
C01592	30/09/2025	SECRETARIA DE FINANZ				PAGO ISR HONORARIOS SEPTIEMBRE 2025 LEYDI MARGARITA FUENTES GAR	\$187.50	\$0.00	-\$8,537.90
C01592	30/09/2025	SECRETARIA DE FINANZ				PAGO ISR HONORARIOS SEPTIEMBRE 2025 KEVIN OSVALDO HIPOLITO GATIC/	\$1,340.78	\$0.00	-\$9,878.68
C01592	30/09/2025	SECRETARIA DE FINANZ				PAGO ISR HONORARIOS SEPTIEMBRE 2025 CINTIA CITLALLI FLORES MORENO	\$355.60	\$0.00	-\$10,234.28

SECRETARIA DE CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL GUERRERO

**Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usr: captura
Rep: rptAuxiliarCuentas

251 5 AL MILLAR RECURSO FEDERAL

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2025
01:40 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01592	30/09/2025	SECRETARIA DE FINANZ				PAGO ISR HONORARIOS SEPTIEMBRE 2025 ANGEL GALARDE ZA VALETA (PAG	\$1,675.98	\$0.00	-\$11,910.26
C01592	30/09/2025	SECRETARIA DE FINANZ				PAGO ISR HONORARIOS SEPTIEMBRE 2025 CARLOS EDUARDO HERNANDEZ E	\$1,675.98	\$0.00	-\$13,586.24
C01592	30/09/2025	SECRETARIA DE FINANZ				PAGO ISR HONORARIOS SEPTIEMBRE 2025 JOSE LUIS FLORES ESQUIVEL (PA	\$1,675.98	\$0.00	-\$15,262.22
C01592	30/09/2025	SECRETARIA DE FINANZ				PAGO ISR HONORARIOS SEPTIEMBRE 2025 MARTHA ARIANA VELEZ CRUZ (PA	\$187.50	\$0.00	-\$15,449.72
C01592	30/09/2025	SECRETARIA DE FINANZ				PAGO ISR HONORARIOS SEPTIEMBRE 2025 ZOILA MORALES OLEA (PAGO DE I	\$187.50	\$0.00	-\$15,637.22
C01592	30/09/2025	SECRETARIA DE FINANZ				PAGO ISR HONORARIOS SEPTIEMBRE 2025 MANUEL MORALES ZAMBRANO (P,	\$190.84	\$0.00	-\$15,828.06
C01592	30/09/2025	SECRETARIA DE FINANZ				PAGO ISR HONORARIOS SEPTIEMBRE 2025 GRISSELL ZULEMA MENDEZ PEREZ	\$196.54	\$0.00	-\$16,024.60
C01592	30/09/2025	SECRETARIA DE FINANZ				PAGO ISR HONORARIOS SEPTIEMBRE 2025 CRISTIAN DE JESUS ROSAS GODC	\$1,500.00	\$0.00	-\$17,524.60
C01592	30/09/2025	SECRETARIA DE FINANZ				PAGO ISR HONORARIOS SEPTIEMBRE 2025 CARLOS ALBERTO ALCARAZ JUAR	\$355.60	\$0.00	-\$17,880.20
C01592	30/09/2025	SECRETARIA DE FINANZ				PAGO ISR HONORARIOS SEPTIEMBRE 2025 CHRISTIAN MANUEL PATIÑO BELL	\$1,500.00	\$0.00	-\$19,380.20
C01592	30/09/2025	SECRETARIA DE FINANZ				PAGO ISR HONORARIOS SEPTIEMBRE 2025 ROBERTO VENTURA PEREZ (PAGC	\$187.50	\$0.00	-\$19,567.70
C01592	30/09/2025	SECRETARIA DE FINANZ				PAGO ISR HONORARIOS SEPTIEMBRE 2025 JULIO ALEMAN NARCISO (PAGO D	\$187.50	\$0.00	-\$19,755.20
C01592	30/09/2025	SECRETARIA DE FINANZ				PAGO ISR HONORARIOS SEPTIEMBRE 2025 LILIAN CABRERA VALDEZ (PAGO D	\$187.50	\$0.00	-\$19,942.70
C01592	30/09/2025	SECRETARIA DE FINANZ				PAGO ISR HONORARIOS SEPTIEMBRE 2025 DIANA FABIOLA ALVAREZ SALAS (I	\$254.45	\$0.00	-\$20,197.15
C01592	30/09/2025	SECRETARIA DE FINANZ				PAGO ISR HONORARIOS SEPTIEMBRE 2025 GABRIELA ITZAE GOMEZ VELEZ (P	\$187.50	\$0.00	-\$20,384.65
C01592	30/09/2025	SECRETARIA DE FINANZ				PAGO ISR HONORARIOS SEPTIEMBRE 2025 MARCO ANTONIO NAVA ACOSTA (\$127.23	\$0.00	-\$20,511.88
C01592	30/09/2025	SECRETARIA DE FINANZ				PAGO ISR HONORARIOS SEPTIEMBRE 2025 DEBIR ARGENIS CRUZ PONCE (PA	\$2,234.64	\$0.00	-\$22,746.52
C01592	30/09/2025	SECRETARIA DE FINANZ				PAGO ISR HONORARIOS SEPTIEMBRE 2025 DAVID CANO AVILES (PAGO DE ISF	\$187.50	\$0.00	-\$22,934.02
C01592	30/09/2025	SECRETARIA DE FINANZ				PAGO ISR HONORARIOS SEPTIEMBRE 2025 SHARELY RUBI NAZARIO ORTEGA	\$187.50	\$0.00	-\$23,121.52
C01592	30/09/2025	SECRETARIA DE FINANZ				PAGO ISR HONORARIOS SEPTIEMBRE 2025 KAREN ALCOCER CABRERA (PAGC	\$187.50	\$0.00	-\$23,309.02
C01592	30/09/2025	SECRETARIA DE FINANZ				PAGO ISR HONORARIOS SEPTIEMBRE 2025 HECTOR EDUARDO MELENDEZ CA	\$355.60	\$0.00	-\$23,664.62
C01592	30/09/2025	SECRETARIA DE FINANZ				PAGO ISR HONORARIOS SEPTIEMBRE 2025 OSIEL HIPOLITO FLORES (PAGO DE	\$187.50	\$0.00	-\$23,852.12
C01592	30/09/2025	SECRETARIA DE FINANZ				PAGO ISR HONORARIOS SEPTIEMBRE 2025 ALBERTO HERNANDEZ GALEANA	\$1,500.00	\$0.00	-\$25,352.12
C01592	30/09/2025	SECRETARIA DE FINANZ				PAGO ISR HONORARIOS SEPTIEMBRE 2025 MARCELA MOSSO FLORES (PAGO	\$1,500.00	\$0.00	-\$26,852.12
C01592	30/09/2025	SECRETARIA DE FINANZ				PAGO ISR HONORARIOS SEPTIEMBRE 2025 EDUARDO BARRERA LUNA (PAGC	\$187.50	\$0.00	-\$27,039.62
C01592	30/09/2025	SECRETARIA DE FINANZ				PAGO ISR HONORARIOS SEPTIEMBRE 2025 ANIBAL LEYVA AVILA (PAGO DE ISI	\$1,500.00	\$0.00	-\$28,539.62
C01592	30/09/2025	SECRETARIA DE FINANZ				PAGO ISR HONORARIOS SEPTIEMBRE 2025 MONSERRAT MOCTEZUMA RAMIR	\$187.50	\$0.00	-\$28,727.12
C01592	30/09/2025	SECRETARIA DE FINANZ				PAGO ISR HONORARIOS SEPTIEMBRE 2025 ALDO ARTURO ELGUERA SANTOS	\$190.84	\$0.00	-\$28,917.96
C01615	30/09/2025	ANIBAL LEYVA AVILA	CCF282		426480	GP Directo 10931 ANIBAL LEYVA AVILA, Pago: 6935 (PAGO DE SERVICIOS PROFI	\$0.00	\$1,500.00	-\$27,417.96
C01616	30/09/2025	EDUARDO BARRERA LUI	311F2C		426480	GP Directo 10932 EDUARDO BARRERA LUNA, Pago: 6936 (PAGO DE SERVICIOS	\$0.00	\$187.50	-\$27,230.46
C01617	30/09/2025	MARCELA MOSSO FLOR	E1C332		426480	GP Directo 10933 MARCELA MOSSO FLORES, Pago: 6937 (PAGO DE SERVICIOS	\$0.00	\$1,500.00	-\$25,730.46
C01618	30/09/2025	ALBERTO HERNANDEZ C	662483		426480	GP Directo 10934 ALBERTO HERNANDEZ GALEANA, Pago: 6938 (PAGO DE SERV	\$0.00	\$1,500.00	-\$24,230.46
C01619	30/09/2025	ISRAEL VAZQUEZ ALDA	7F3DA1		426480	GP Directo 10935 ISRAEL VAZQUEZ ALDANA, Pago: 6939 (PAGO DE SERVICIOS I	\$0.00	\$1,500.00	-\$22,730.46
C01620	30/09/2025	BRISA NATALIA HERNAN	B33CBA		426480	GP Directo 10936 BRISA NATALIA HERNANDEZ CANO, Pago: 6940 (PAGO DE SEF	\$0.00	\$187.50	-\$22,542.96

SECRETARIA DE CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL GUERRERO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2025 al 30/sep./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

251 5 AL MILLAR RECURSO FEDERAL

Usr: captura
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2025
01:40 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01624	30/09/2025	ADRIANA JENNIFER HEF	8860FE	426480	GP Directo 10940 ADRIANA JENNIFER HERNANDEZ GALAN, Pago: 6944 (PAGO D	\$0.00	\$1,500.00	-\$21,042.96	
C01626	30/09/2025	MIRIAM SANCHEZ RODR	5C111C	426480	GP Directo 10942 MIRIAM SANCHEZ RODRIGUEZ, Pago: 6946 (PAGO DE SERVICI	\$0.00	\$254.45	-\$20,788.51	
C01628	30/09/2025	ALAN JAVIER BONILLA Q	AF2B78	426480	GP Directo 10944 ALAN JAVIER BONILLA QUIÑONES, Pago: 6948 (PAGO DE SER	\$0.00	\$190.84	-\$20,597.67	
C01629	30/09/2025	JAIME ALARCON CAMPC	D518AC	426480	GP Directo 10945 JAIME ALARCON CAMPOS, Pago: 6949 (PAGO DE SERVICIOS F	\$0.00	\$2,011.17	-\$18,586.50	
C01630	30/09/2025	LEYDI MARGARITA FUEN	6E04F9	426480	GP Directo 10946 LEYDI MARGARITA FUENTES GARCÍA, Pago: 6950 (PAGO DE S	\$0.00	\$187.50	-\$18,399.00	
C01632	30/09/2025	ANA LAURA ALCOCER LI	628675	426480	GP Directo 10948 ANA LAURA ALCOCER LORENZO, Pago: 6952 (PAGO DE SERVI	\$0.00	\$187.50	-\$18,211.50	
C01633	30/09/2025	MARISOL CISNEROS BR	DB8C8A	426480	GP Directo 10949 MARISOL CISNEROS BRAVO, Pago: 6953 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$152.67	-\$18,058.83	
C01635	30/09/2025	LUIS FERNANDO GORDI	E5BC7DD	900369	GP Directo 10951 LUIS FERNANDO GORDIANO HERNÁNDEZ, Pago: 6955 (PAGO I	\$0.00	\$1,340.78	-\$16,718.05	
C01637	30/09/2025	KAREN YAZMIN HERNÁN	AF10C8	426480	GP Directo 10953 KAREN YAZMIN HERNÁNDEZ CASTAÑÓN, Pago: 6957 (PAGO D	\$0.00	\$837.99	-\$15,880.06	
C01638	30/09/2025	JONATHAN ISAI LOPEZ N	BE7190	426480	GP Directo 10954 JONATHAN ISAI LOPEZ MENDOZA, Pago: 6958 (PAGO DE SER	\$0.00	\$187.50	-\$15,692.56	
C01640	30/09/2025	MARTHA ARIANA VELEZ	2ACEF98F	900369	GP Directo 10956 MARTHA ARIANA VELEZ CRUZ, Pago: 6960 (PAGO DE SERVICI	\$0.00	\$187.50	-\$15,505.06	
C01641	30/09/2025	JOSE LUIS FLORES ESQ	6168A8	426480	GP Directo 10957 JOSE LUIS FLORES ESQUIVEL, Pago: 6961 (PAGO DE SERVICI	\$0.00	\$1,675.98	-\$13,829.08	
C01642	30/09/2025	CARLOS EDUARDO HER	F3CA748F	124999	GP Directo 10958 CARLOS EDUARDO HERNANDEZ ESCALANTE, Pago: 6962 (PA	\$0.00	\$1,675.98	-\$12,153.10	
C01644	30/09/2025	ÁNGEL GALARDE ZAVAL	C751AA	426480	GP Directo 10960 ÁNGEL GALARDE ZAVALA, Pago: 6964 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$1,675.98	-\$10,477.12	
C01645	30/09/2025	CINTIA CITLALLI FLORES	9021E8E2	125016	GP Directo 10961 CINTIA CITLALLI FLORES MORENO, Pago: 6965 (PAGO DE SER	\$0.00	\$355.60	-\$10,121.52	
C01647	30/09/2025	KEVIN OSVALDO HIPOLI	CAD331	426480	GP Directo 10963 KEVIN OSVALDO HIPOLITO GATICA, Pago: 6967 (PAGO DE SEF	\$0.00	\$1,340.78	-\$8,780.74	
C01648	30/09/2025	CHRISTIAN MANUEL PATI	5B1017	426480	GP Directo 10964 CHRISTIAN MANUEL PATIÑO BELLO, Pago: 6968 (PAGO DE SEI	\$0.00	\$1,500.00	-\$7,280.74	
C01649	30/09/2025	CARLOS ALBERTO ALCA	S/N	125001	GP Directo 10965 CARLOS ALBERTO ALCARAZ JUAREZ, Pago: 6969 (PAGO DE S	\$0.00	\$355.60	-\$6,925.14	
C01651	30/09/2025	CRISTIAN DE JESUS RO	S/N	426480	GP Directo 10967 CRISTIAN DE JESUS ROSAS GODOY, Pago: 6971 (PAGO DE SE	\$0.00	\$1,500.00	-\$5,425.14	
C01652	30/09/2025	MANUEL MORALES ZAM	EE0AA7	426480	GP Directo 10968 MANUEL MORALES ZAMBRANO, Pago: 6972 (PAGO DE SERVIC	\$0.00	\$190.84	-\$5,234.30	
C01654	30/09/2025	GRISSELL ZULEMA MEN	583D9F10	125011	RETENCIÓN ISR (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE SEPTIEM	\$0.00	\$196.54	-\$5,037.76	
C01655	30/09/2025	ZOILA MORALES OLEA	S/N	426480	GP Directo 10971 ZOILA MORALES OLEA, Pago: 6975 (PAGO DE SERVICIOS PRO	\$0.00	\$187.50	-\$4,850.26	
C01657	30/09/2025	MARCO ANTONIO NAVA	CCE74B	426480	GP Directo 10973 MARCO ANTONIO NAVA ACOSTA, Pago: 6977 (PAGO DE SERVI	\$0.00	\$127.23	-\$4,723.03	
C01659	30/09/2025	GABRIELA ITZAE GOMEZ	S/N	426480	GP Directo 10975 GABRIELA ITZAE GOMEZ VELEZ, Pago: 6979 (PAGO DE SERVIC	\$0.00	\$187.50	-\$4,535.53	
C01660	30/09/2025	DIANA FABIOLA ÁLVARE	S/N	426480	GP Directo 10976 DIANA FABIOLA ÁLVAREZ SALAS, Pago: 6980 (PAGO DE SERVI	\$0.00	\$254.45	-\$4,281.08	
C01663	30/09/2025	JULIO ALEMAN NARCISC	28B555	426480	GP Directo 10979 JULIO ALEMAN NARCISO, Pago: 6983 (PAGO DE SERVICIOS PF	\$0.00	\$187.50	-\$4,093.58	
C01664	30/09/2025	LILIAN CABRERA VALDE	B2B01B89E	125004	GP Directo 10980 LILIAN CABRERA VALDEZ, Pago: 6984 (PAGO DE SERVICIOS P	\$0.00	\$187.50	-\$3,906.08	
C01665	30/09/2025	ROBERTO VENTURA PEI	9259EF	426480	GP Directo 10981 ROBERTO VENTURA PEREZ, Pago: 6985 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$187.50	-\$3,718.58	
C01666	30/09/2025	OSIEL HIPOLITO FLORES	E07095F18	125008	GP Directo 10982 OSIEL HIPOLITO FLORES, Pago: 6986 (PAGO DE SERVICIOS PF	\$0.00	\$187.50	-\$3,531.08	
C01668	30/09/2025	HECTOR EDUARDO MEL	S/N	426480	GP Directo 10984 HECTOR EDUARDO MELENDEZ CAMPOS, Pago: 6988 (PAGO D	\$0.00	\$355.60	-\$3,175.48	
C01669	30/09/2025	KAREN ALCOCER CABRI	7A2452EC	426480	GP Directo 10985 KAREN ALCOCER CABRERA, Pago: 6989 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$187.50	-\$2,987.98	
C01671	30/09/2025	SHARELY RUBI NAZARIC	846FB6	426480	GP Directo 10987 SHARELY RUBI NAZARIO ORTEGA, Pago: 6991 (PAGO DE SER	\$0.00	\$187.50	-\$2,800.48	
C01672	30/09/2025	DEBIR ARGENIS CRUZ P	B520BC	426480	GP Directo 10988 DEBIR ARGENIS CRUZ PONCE, Pago: 6992 (PAGO DE SERVICI	\$0.00	\$2,234.64	-\$565.84	
C01673	30/09/2025	DAVID CANO AVILES	32FC7986E	125015	GP Directo 10989 DAVID CANO AVILES, Pago: 6993 (PAGO DE SERVICIOS PROF	\$0.00	\$187.50	-\$378.34	

SECRETARÍA DE CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL GUERRERO

**Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usr: captura
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2025
01:40 p. m.

251 5 AL MILLAR RECURSO FEDERAL

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01679	30/09/2025	ALDO ARTURO ELGUER	28C755	426480	GP Directo 10995 ALDO ARTURO ELGUERA SANTOS, Pago: 6999 (PAGO DE SER	\$0.00		\$190.84	-\$187.50
C01681	30/09/2025	MONTSERRAT MOCTEZL	C5EC6A	426480	GP Directo 10997 MONTSERRAT MOCTEZUMA RAMIREZ, Pago: 7001 (PAGO DE S	\$0.00		\$187.50	\$0.00
2117-05					Retención 5 al millar	\$0.00	\$10,052.04	\$10,052.04	\$0.00
C01101	18/07/2025	ANIBAL LEYVA AVILA	S/N	10409210	RETENCIÓN 5 AL MILLAR (PAGO SERVICIOS PROFESIONALES JULIO 2025. GP I	\$0.00		\$75.00	\$75.00
C01102	18/07/2025	EDUARDO BARRERA LUI	S/N	967137	RETENCIÓN 5 AL MILLAR (PAGO SERVICIOS PROFESIONALES JULIO 2025. GP I	\$0.00		\$75.00	\$150.00
C01103	18/07/2025	ESPERANZA CASTOREN	S/N	10409210	RETENCIÓN 5 AL MILLAR (PAGO SERVICIOS PROFESIONALES JULIO 2025. GP I	\$0.00		\$75.00	\$225.00
C01104	18/07/2025	MARCELA MOSSO FLOR	S/N	967138	RETENCIÓN 5 AL MILLAR (PAGO SERVICIOS PROFESIONALES JULIO 2025. GP I	\$0.00		\$75.00	\$300.00
C01105	18/07/2025	JESUS EMMANUEL AVILI	S/N	20409210	RETENCIÓN 5 AL MILLAR (PAGO SERVICIOS PROFESIONALES JULIO 2025. GP I	\$0.00		\$75.00	\$375.00
C01106	18/07/2025	ALBERTO HERNANDEZ C	S/N	30409210	RETENCIÓN 5 AL MILLAR (PAGO SERVICIOS PROFESIONALES JULIO 2025. GP I	\$0.00		\$75.00	\$450.00
C01107	18/07/2025	ISRAEL VAZQUEZ ALDA	S/N	967139	RETENCIÓN 5 AL MILLAR (PAGO SERVICIOS PROFESIONALES JULIO 2025. GP I	\$0.00		\$75.00	\$525.00
C01108	18/07/2025	SANTOS VALENTE GARC	S/N	967156	RETENCIÓN 5 AL MILLAR (PAGO SERVICIOS PROFESIONALES JULIO 2025. GP I	\$0.00		\$75.00	\$600.00
C01109	18/07/2025	EDGAR GUSTAVO LOPE	S/N	50409210	RETENCIÓN 5 AL MILLAR (PAGO SERVICIOS PROFESIONALES JULIO 2025. GP I	\$0.00		\$142.23	\$742.23
C01110	18/07/2025	BRISA NATALIA HERNAN	S/N	967142	RETENCIÓN 5 AL MILLAR (PAGO SERVICIOS PROFESIONALES JULIO 2025. GP I	\$0.00		\$75.00	\$817.23
C01111	18/07/2025	ADRIANA JENNIFER HEF	S/N	967144	RETENCIÓN 5 AL MILLAR (PAGO SERVICIOS PROFESIONALES JULIO 2025. GP I	\$0.00		\$75.00	\$892.23
C01112	18/07/2025	MIRIAM SANCHEZ RODR	S/N	967154	RETENCIÓN 5 AL MILLAR (PAGO SERVICIOS PROFESIONALES JULIO 2025. GP I	\$0.00		\$75.00	\$967.23
C01113	18/07/2025	ALAN JAVIER BONILLA C	S/N	967158	RETENCIÓN 5 AL MILLAR (PAGO SERVICIOS PROFESIONALES JULIO 2025. GP I	\$0.00		\$76.34	\$1,043.57
C01114	18/07/2025	JAIME ALARCON CAMPC	S/N	967163	RETENCIÓN 5 AL MILLAR (PAGO SERVICIOS PROFESIONALES JULIO 2025. GP I	\$0.00		\$75.00	\$1,118.57
C01115	18/07/2025	JONATHAN ISAI LOPEZ N	S/N	967140	RETENCIÓN 5 AL MILLAR (PAGO SERVICIOS PROFESIONALES JULIO 2025. GP I	\$0.00		\$75.00	\$1,193.57
C01116	18/07/2025	MARTHA ARIANA VELEZ	S/N	40409210	RETENCIÓN 5 AL MILLAR (PAGO SERVICIOS PROFESIONALES JULIO 2025. GP I	\$0.00		\$75.00	\$1,268.57
C01117	18/07/2025	ALEJANDRA ELIZABETH	S/N	967141	RETENCIÓN 5 AL MILLAR (PAGO SERVICIOS PROFESIONALES JULIO 2025. GP I	\$0.00		\$101.79	\$1,370.36
C01118	18/07/2025	ALDO ARTURO ELGUER	S/N	967143	RETENCIÓN 5 AL MILLAR (PAGO SERVICIOS PROFESIONALES JULIO 2025. GP I	\$0.00		\$76.34	\$1,446.70
C01119	18/07/2025	JOSE LUIS FLORES ESQ	S/N	967145	RETENCIÓN 5 AL MILLAR (PAGO SERVICIOS PROFESIONALES JULIO 2025. GP I	\$0.00		\$83.79	\$1,530.49
C01120	18/07/2025	CARLOS EDUARDO HER	S/N	967146	RETENCIÓN 5 AL MILLAR (PAGO SERVICIOS PROFESIONALES JULIO 2025. GP I	\$0.00		\$83.79	\$1,614.28
C01121	18/07/2025	ÁNGEL GALARDE ZAVAL	S/N	80409210	RETENCIÓN 5 AL MILLAR (PAGO SERVICIOS PROFESIONALES JULIO 2025. GP I	\$0.00		\$83.79	\$1,698.07
C01122	18/07/2025	CINTIA CITLALLI FLORES	S/N	967162	RETENCIÓN 5 AL MILLAR (PAGO SERVICIOS PROFESIONALES JULIO 2025. GP I	\$0.00		\$142.24	\$1,840.31
C01123	18/07/2025	CHRISTIAN MANUEL PAT	S/N	967147	RETENCIÓN 5 AL MILLAR (PAGO SERVICIOS PROFESIONALES JULIO 2025. GP I	\$0.00		\$75.00	\$1,915.31
C01124	18/07/2025	CARLOS ALBERTO ALCA	S/N	967148	RETENCIÓN 5 AL MILLAR (PAGO SERVICIOS PROFESIONALES JULIO 2025. GP I	\$0.00		\$142.24	\$2,057.55
C01125	18/07/2025	CRISTIAN DE JESUS RO	S/N	967149	RETENCIÓN 5 AL MILLAR (PAGO SERVICIOS PROFESIONALES JULIO 2025. GP I	\$0.00		\$75.00	\$2,132.55
C01126	18/07/2025	GRISSELL ZULEMA MEN	S/N	967157	RETENCIÓN 5 AL MILLAR (PAGO SERVICIOS PROFESIONALES JULIO 2025. GP I	\$0.00		\$78.61	\$2,211.16
C01127	18/07/2025	MANUEL MORALES ZAM	S/N	967159	RETENCIÓN 5 AL MILLAR (PAGO SERVICIOS PROFESIONALES JULIO 2025. GP I	\$0.00		\$76.34	\$2,287.50
C01128	18/07/2025	ZOILA MORALES OLEA	S/N	967166	RETENCIÓN 5 AL MILLAR (PAGO SERVICIOS PROFESIONALES JULIO 2025. GP I	\$0.00		\$75.00	\$2,362.50
C01130	18/07/2025	MARCO ANTONIO NAVA	S/N	967165	RETENCIÓN 5 AL MILLAR (PAGO SERVICIOS PROFESIONALES JULIO 2025. GP I	\$0.00		\$50.89	\$2,413.39
C01131	18/07/2025	GABRIELA ITZAE GOMEZ	S/N	70409210	RETENCIÓN 5 AL MILLAR (PAGO SERVICIOS PROFESIONALES JULIO 2025. GP I	\$0.00		\$75.00	\$2,488.39

SECRETARÍA DE CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL GUERRERO

**Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usr: captura
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2025
01:40 p. m.

251 5 AL MILLAR RECURSO FEDERAL

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01132	18/07/2025	DIANA FABIOLA ÁLVARE	S/N		967167	RETENCIÓN 5 AL MILLAR (PAGO SERVICIOS PROFESIONALES JULIO 2025. GP I	\$0.00	\$101.79	\$2,590.18
C01133	18/07/2025	LILIAN CABRERA VALDE	S/N		967150	RETENCIÓN 5 AL MILLAR (PAGO SERVICIOS PROFESIONALES JULIO 2025. GP I	\$0.00	\$75.00	\$2,665.18
C01134	18/07/2025	JULIO ALEMAN NARCISC	S/N		967151	RETENCIÓN 5 AL MILLAR (PAGO SERVICIOS PROFESIONALES JULIO 2025. GP I	\$0.00	\$75.00	\$2,740.18
C01135	18/07/2025	ROBERTO VENTURA PEI	S/N		967152	RETENCIÓN 5 AL MILLAR (PAGO SERVICIOS PROFESIONALES JULIO 2025. GP I	\$0.00	\$75.00	\$2,815.18
C01136	18/07/2025	OSIEL HIPOLITO FLORE	S/N		967153	RETENCIÓN 5 AL MILLAR (PAGO SERVICIOS PROFESIONALES JULIO 2025. GP I	\$0.00	\$75.00	\$2,890.18
C01137	18/07/2025	HECTOR EDUARDO MEL	S/N		967155	RETENCIÓN 5 AL MILLAR (PAGO SERVICIOS PROFESIONALES JULIO 2025. GP I	\$0.00	\$142.24	\$3,032.42
C01138	18/07/2025	KAREN ALCOCER CABRI	S/N		60409210	RETENCIÓN 5 AL MILLAR (PAGO SERVICIOS PROFESIONALES JULIO 2025. GF	\$0.00	\$75.00	\$3,107.42
C01139	18/07/2025	SHARELY RUBI NAZARIC	S/N		967160	RETENCIÓN 5 AL MILLAR (PAGO SERVICIOS PROFESIONALES JULIO 2025. GP I	\$0.00	\$75.00	\$3,182.42
C01140	18/07/2025	DAVID CANO AVILES	S/N		967161	RETENCIÓN 5 AL MILLAR (PAGO SERVICIOS PROFESIONALES JULIO 2025. GP I	\$0.00	\$75.00	\$3,257.42
C01141	18/07/2025	DEBIR ARGENIS CRUZ P	S/N		967164	RETENCIÓN 5 AL MILLAR (PAGO SERVICIOS PROFESIONALES JULIO 2025. GP I	\$0.00	\$111.73	\$3,369.15
D00300	31/07/2025					INGRESOS POR RETENCION CINCO AL MILLAR FEDERAL JULIO 2025 (INGRESO	\$3,369.15	\$0.00	\$0.00
C01377	29/08/2025	ANIBAL LEYVA AVILA	S/N		419368	RETENCIÓN 5 AL MILLAR (PAGO SERVICIOS PROFESIONALES AGOSTO 2025. C	\$0.00	\$75.00	\$75.00
C01381	29/08/2025	EDUARDO BARRERA LUI	S/N		419369	RETENCIÓN 5 AL MILLAR (PAGO SERVICIOS PROFESIONALES AGOSTO 2025. C	\$0.00	\$75.00	\$150.00
C01382	29/08/2025	MARCELA MOSSO FLOR	S/N		419370	RETENCIÓN 5 AL MILLAR (PAGO SERVICIOS PROFESIONALES AGOSTO 2025. C	\$0.00	\$75.00	\$225.00
C01383	29/08/2025	ALBERTO HERNANDEZ C	S/N		10324300	RETENCIÓN 5 AL MILLAR (PAGO SERVICIOS PROFESIONALES AGOSTO 2025. C	\$0.00	\$75.00	\$300.00
C01384	29/08/2025	ISRAEL VAZQUEZ ALDA	S/N		419371	RETENCIÓN 5 AL MILLAR (PAGO SERVICIOS PROFESIONALES AGOSTO 2025. C	\$0.00	\$75.00	\$375.00
C01385	29/08/2025	BRISA NATALIA HERNAN	S/N		419374	RETENCIÓN 5 AL MILLAR (PAGO SERVICIOS PROFESIONALES AGOSTO 2025. C	\$0.00	\$75.00	\$450.00
C01386	29/08/2025	ADRIANA JENNIFER HEF	S/N		419376	RETENCIÓN 5 AL MILLAR (PAGO SERVICIOS PROFESIONALES AGOSTO 2025. C	\$0.00	\$75.00	\$525.00
C01387	29/08/2025	MIRIAM SANCHEZ RODR	S/N		419386	RETENCIÓN 5 AL MILLAR (PAGO SERVICIOS PROFESIONALES AGOSTO 2025. C	\$0.00	\$101.78	\$626.78
C01388	29/08/2025	ALAN JAVIER BONILLA C	S/N		419389	RETENCIÓN 5 AL MILLAR (PAGO SERVICIOS PROFESIONALES. GP Directo 9653	\$0.00	\$76.34	\$703.12
C01389	29/08/2025	JAIME ALARCON CAMPC	S/N		419394	RETENCIÓN 5 AL MILLAR (PAGO SERVICIOS PROFESIONALES AGOSTO 2025. C	\$0.00	\$100.56	\$803.68
C01390	29/08/2025	LEYDI MARGARITA FUEN	S/N		60324300	RETENCIÓN 5 AL MILLAR (PAGO SERVICIOS PROFESIONALES AGOSTO 2025. C	\$0.00	\$75.00	\$878.68
C01391	29/08/2025	ANA LAURA ALCOCER L	S/N		419399	RETENCIÓN 5 AL MILLAR (PAGO SERVICIOS PROFESIONALES AGOSTO 2025. C	\$0.00	\$75.00	\$953.68
C01392	29/08/2025	MARISOL CISNEROS BR	S/N		419400	RETENCIÓN 5 AL MILLAR (PAGO SERVICIOS PROFESIONALES AGOSTO 2025. C	\$0.00	\$30.53	\$984.21
C01393	29/08/2025	LUIS FERNANDO GORDI	S/N		419401	RETENCIÓN 5 AL MILLAR (PAGO SERVICIOS PROFESIONALES AGOSTO 2025. C	\$0.00	\$33.52	\$1,017.73
C01394	29/08/2025	JONATHAN ISAI LOPEZ N	S/N		419372	RETENCIÓN 5 AL MILLAR (PAGO SERVICIOS PROFESIONALES AGOSTO 2025. C	\$0.00	\$75.00	\$1,092.73
C01395	29/08/2025	MARTHA ARIANA VELEZ	S/N		20324300	RETENCIÓN 5 AL MILLAR (PAGO SERVICIOS PROFESIONALES AGOSTO 2025. C	\$0.00	\$75.00	\$1,167.73
C01396	29/08/2025	ALEJANDRA ELIZABETH	S/N		419373	RETENCIÓN 5 AL MILLAR (PAGO SERVICIOS PROFESIONALES AGOSTO 2025. C	\$0.00	\$101.79	\$1,269.52
C01397	29/08/2025	JOSE LUIS FLORES ESQ	S/N		419377	RETENCIÓN 5 AL MILLAR (PAGO SERVICIOS PROFESIONALES AGOSTO 2025. C	\$0.00	\$83.80	\$1,353.32
C01403	29/08/2025	CARLOS EDUARDO HER	S/N		419378	RETENCIÓN 5 AL MILLAR (PAGO SERVICIOS PROFESIONALES AGOSTO 2025. C	\$0.00	\$83.80	\$1,437.12
C01405	29/08/2025	ÁNGEL GALARDE ZAVAL	S/N		50324300	RETENCIÓN 5 AL MILLAR (PAGO SERVICIOS PROFESIONALES AGOSTO 2025. C	\$0.00	\$83.80	\$1,520.92
C01406	29/08/2025	CINTIA CITLALLI FLORE	S/N		419393	RETENCIÓN 5 AL MILLAR (PAGO SERVICIOS PROFESIONALES AGOSTO 2025. C	\$0.00	\$142.24	\$1,663.16
C01408	29/08/2025	CHRISTIAN MANUEL PAI	S/N		419379	RETENCIÓN 5 AL MILLAR (PAGO SERVICIOS PROFESIONALES AGOSTO 2025. C	\$0.00	\$75.00	\$1,738.16
C01410	29/08/2025	CARLOS ALBERTO ALCA	S/N		419380	S/C (PAGO SERVICIOS PROFESIONALES AGOSTO 2025. GP Directo 9686 CARLC	\$0.00	\$142.24	\$1,880.40

SECRETARIA DE CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL GUERRERO

**Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usr: captura
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2025
01:40 p. m.

251 5 AL MILLAR RECURSO FEDERAL

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01412	29/08/2025	CRISTIAN DE JESUS RO	S/N		419381	RETENCIÓN 5 AL MILLAR (PAGO SERVICIOS PROFESIONALES AGOSTO 2025. C	\$0.00	\$75.00	\$1,955.40
C01418	29/08/2025	GRISSELL ZULEMA MEN	S/N		419388	RETENCIÓN 5 AL MILLAR (PAGO SERVICIOS PROFESIONALES AGOSTO 2025. C	\$0.00	\$78.61	\$2,034.01
C01419	29/08/2025	MANUEL MORALES ZAM	S/N		419390	RETENCIÓN 5 AL MILLAR (PAGO SERVICIOS PROFESIONALES AGOSTO 2025. C	\$0.00	\$76.34	\$2,110.35
C01420	29/08/2025	ZOILA MORALES OLEA	S/N		419397	RETENCIÓN 5 AL MILLAR (PAGO SERVICIOS PROFESIONALES AGOSTO 2025. C	\$0.00	\$75.00	\$2,185.35
C01421	29/08/2025	MARCO ANTONIO NAVA	S/N		419396	RETENCIÓN 5 AL MILLAR (PAGO SERVICIOS PROFESIONALES AGOSTO 2025. C	\$0.00	\$50.89	\$2,236.24
C01422	29/08/2025	GABRIELA ITZAE GOMEZ	S/N		40324300	RETENCIÓN 5 AL MILLAR (PAGO SERVICIOS PROFESIONALES AGOSTO 2025. C	\$0.00	\$75.00	\$2,311.24
C01423	29/08/2025	DIANA FABIOLA ÁLVARE	S/N		419398	RETENCIÓN 5 AL MILLAR (PAGO SERVICIOS PROFESIONALES AGOSTO 2025. C	\$0.00	\$101.79	\$2,413.03
C01424	29/08/2025	LILIAN CABRERA VALDE	S/N		419382	RETENCIÓN 5 AL MILLAR (PAGO SERVICIOS PROFESIONALES AGOSTO 2025. C	\$0.00	\$75.00	\$2,488.03
C01425	29/08/2025	JULIO ALEMAN NARCISC	S/N		419383	RETENCIÓN 5 AL MILLAR (PAGO SERVICIOS PROFESIONALES AGOSTO 2025. C	\$0.00	\$75.00	\$2,563.03
C01426	29/08/2025	ROBERTO VENTURA PEI	S/N		419384	RETENCIÓN 5 AL MILLAR (PAGO SERVICIOS PROFESIONALES AGOSTO 2025. C	\$0.00	\$75.00	\$2,638.03
C01427	29/08/2025	OSIEL HIPOLITO FLORE	S/N		419385	RETENCIÓN 5 AL MILLAR (PAGO SERVICIOS PROFESIONALES AGOSTO 2025. C	\$0.00	\$75.00	\$2,713.03
C01428	29/08/2025	HECTOR EDUARDO MEL	S/N		419387	RETENCIÓN 5 AL MILLAR (PAGO SERVICIOS PROFESIONALES AGOSTO 2025. C	\$0.00	\$142.24	\$2,855.27
C01429	29/08/2025	KAREN ALCOCER CABRI	S/N		30324300	RETENCIÓN 5 AL MILLAR (PAGO SERVICIOS PROFESIONALES AGOSTO 2025. C	\$0.00	\$75.00	\$2,930.27
C01430	29/08/2025	SHARELY RUBI NAZARIC	S/N		419391	RETENCIÓN 5 AL MILLAR (PAGO SERVICIOS PROFESIONALES AGOSTO 2025. C	\$0.00	\$75.00	\$3,005.27
C01431	29/08/2025	DAVID CANO AVILES	S/N		419392	RETENCIÓN 5 AL MILLAR (PAGO SERVICIOS PROFESIONALES AGOSTO 2025. C	\$0.00	\$75.00	\$3,080.27
C01432	29/08/2025	DEBIR ARGENIS CRUZ P	S/N		419395	S/C (PAGO SERVICIOS PROFESIONALES AGOSTO 2025. GP Directo 9708 DEBIR	\$0.00	\$111.73	\$3,192.00
C01433	29/08/2025	ALDO ARTURO ELGUER	S/N		419375	RETENCIÓN 5 AL MILLAR (PAGO SERVICIOS PROFESIONALES AGOSTO 2025. C	\$0.00	\$76.34	\$3,268.34
D00392	31/08/2025					Cancelación otros ingresos (Retención 5 al millar) Agosto 2025 (Cancelación otros ing	\$3,268.34	\$0.00	\$0.00
C01615	30/09/2025	ANIBAL LEYVA AVILA	CCF282		426480	RETENCIÓN 5 AL MILLAR (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE	\$0.00	\$75.00	\$75.00
C01616	30/09/2025	EDUARDO BARRERA LUI	311F2C		426480	RETENCIÓN 5 AL MILLAR (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE	\$0.00	\$75.00	\$150.00
C01617	30/09/2025	MARCELA MOSSO FLOR	E1C332		426480	RETENCIÓN 5 AL MILLAR (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE	\$0.00	\$75.00	\$225.00
C01618	30/09/2025	ALBERTO HERNANDEZ C	662483		426480	RETENCIÓN 5 AL MILLAR (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE	\$0.00	\$75.00	\$300.00
C01619	30/09/2025	ISRAEL VAZQUEZ ALDA	7F3DA1		426480	RETENCIÓN 5 AL MILLAR (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE	\$0.00	\$75.00	\$375.00
C01620	30/09/2025	BRISA NATALIA HERNAN	B33CBA		426480	RETENCIÓN 5 AL MILLAR (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE	\$0.00	\$75.00	\$450.00
C01624	30/09/2025	ADRIANA JENNIFER HEF	8860FE		426480	RETENCIÓN 5 AL MILLAR (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE	\$0.00	\$75.00	\$525.00
C01626	30/09/2025	MIRIAM SANCHEZ RODR	5C111C		426480	RETENCIÓN 5 AL MILLAR (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE	\$0.00	\$101.78	\$626.78
C01628	30/09/2025	ALAN JAVIER BONILLA C	AF2B78		426480	RETENCIÓN 5 AL MILLAR (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE	\$0.00	\$76.34	\$703.12
C01629	30/09/2025	JAIME ALARCON CAMPC	D518AC		426480	RETENCÓN 5 AL MILLAR (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE	\$0.00	\$100.56	\$803.68
C01630	30/09/2025	LEYDI MARGARITA FUEN	6E04F9		426480	RETENCIÓN 5 AL MILLAR (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE	\$0.00	\$75.00	\$878.68
C01632	30/09/2025	ANA LAURA ALCOCER L	628675		426480	RETENCIÓN 5 AL MILLAR (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE	\$0.00	\$75.00	\$953.68
C01633	30/09/2025	MARISOL CISNEROS BR	DB8C8A		426480	RETENCIÓN 5 AL MILLAR (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE	\$0.00	\$61.07	\$1,014.75
C01635	30/09/2025	LUIS FERNANDO GORDI	E5BC7DD		900369	RETENCIÓN 5 AL MILLAR (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE	\$0.00	\$67.04	\$1,081.79
C01637	30/09/2025	KAREN YAZMIN HERNÁN	AF10C8		426480	RETENCIÓN 5 AL MILLAR (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE	\$0.00	\$41.90	\$1,123.69
C01638	30/09/2025	JONATHAN ISAI LOPEZ N	BE7190		426480	RETENCIÓN 5 AL MILLAR (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE	\$0.00	\$75.00	\$1,198.69



SECRETARÍA DE CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL GUERRERO

**Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usr: captura
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2025
01:40 p. m.

251 5 AL MILLAR RECURSO FEDERAL

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01640	30/09/2025	MARTHA ARIANA VELEZ	2ACEF98F	900369	RETENCIÓN 5 AL MILLAR (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE	\$0.00	\$75.00	\$1,273.69	
C01641	30/09/2025	JOSE LUIS FLORES ESQ	6168A8	426480	RETENCIÓN 5 AL MILLAR (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE	\$0.00	\$83.80	\$1,357.49	
C01642	30/09/2025	CARLOS EDUARDO HER	F3CA748F	124999	RETENCION ISR (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE SEPTIE	\$0.00	\$83.80	\$1,441.29	
C01644	30/09/2025	ÁNGEL GALARDE ZAVAL	C751AA	426480	RETENCIÓN 5 AL MILLAR (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE	\$0.00	\$83.80	\$1,525.09	
C01645	30/09/2025	CINTIA CITLALLI FLORES	9021E8E2	125016	RETENCIÓN 5 AL MILLAR (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE	\$0.00	\$142.24	\$1,667.33	
C01647	30/09/2025	KEVIN OSVALDO HIPOLI	CAD331	426480	RETENCIÓN 5 AL MILLAR (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE	\$0.00	\$67.04	\$1,734.37	
C01648	30/09/2025	CHRISTIAN MANUEL PA	5B1017	426480	RETENCIÓN 5 AL MILLAR (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE	\$0.00	\$75.00	\$1,809.37	
C01649	30/09/2025	CARLOS ALBERTO ALCA	S/N	125001	S/C (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025. G	\$0.00	\$142.24	\$1,951.61	
C01651	30/09/2025	CRISTIAN DE JESUS RO	S/N	426480	RETENCIÓN 5 AL MILLAR (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE	\$0.00	\$75.00	\$2,026.61	
C01652	30/09/2025	MANUEL MORALES ZAM	EE0AA7	426480	RETENCIÓN 5 AL MILLAR (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE	\$0.00	\$76.34	\$2,102.95	
C01654	30/09/2025	GRISSELL ZULEMA MEN	583D9F10	125011	RETENCIÓN 5 AL MILLAR (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE	\$0.00	\$78.61	\$2,181.56	
C01655	30/09/2025	ZOILA MORALES OLEA	S/N	426480	RETENCIÓN 5 AL MILLAR (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE	\$0.00	\$75.00	\$2,256.56	
C01657	30/09/2025	MARCO ANTONIO NAVA	CCE74B	426480	RETENCIÓN 5 AL MILLAR (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE	\$0.00	\$50.89	\$2,307.45	
C01659	30/09/2025	GABRIELA ITZAE GOMEZ	S/N	426480	RETENCIÓN 5 AL MILLAR (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE	\$0.00	\$75.00	\$2,382.45	
C01660	30/09/2025	DIANA FABIOLA ÁLVARE	S/N	426480	RETENCIÓN 5 AL MILLAR (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE	\$0.00	\$101.78	\$2,484.23	
C01663	30/09/2025	JULIO ALEMAN NARCISC	28B555	426480	RETENCIÓN 5 AL MILLAR (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE	\$0.00	\$75.00	\$2,559.23	
C01664	30/09/2025	LILIAN CABRERA VALDE	B2B01B89E	125004	RETENCIÓN 5 AL MILLAR (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE	\$0.00	\$75.00	\$2,634.23	
C01665	30/09/2025	ROBERTO VENTURA PEI	9259EF	426480	RETENCIÓN 5 AL MILLAR (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE	\$0.00	\$75.00	\$2,709.23	
C01666	30/09/2025	OSIEL HIPOLITO FLORES	E07095F18	125008	RETENCIÓN 5 AL MILLAR (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE	\$0.00	\$75.00	\$2,784.23	
C01668	30/09/2025	HECTOR EDUARDO MEL	S/N	426480	RETENCIÓN 5 AL MILLAR (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE	\$0.00	\$142.24	\$2,926.47	
C01669	30/09/2025	KAREN ALCOCER CABRI	7A2452EC	426480	RETENCIÓN 5 AL MILLAR (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE	\$0.00	\$75.00	\$3,001.47	
C01671	30/09/2025	SHARELY RUBI NAZARIC	846FB6	426480	RETENCIÓN 5 AL MILLAR (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE	\$0.00	\$75.00	\$3,076.47	
C01672	30/09/2025	DEBIR ARGENIS CRUZ P	B520BC	426480	RETENCIÓN 5 AL MILLAR (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE	\$0.00	\$111.74	\$3,188.21	
C01673	30/09/2025	DAVID CANO AVILES	32FC7986E	125015	RETENCIÓN 5 AL MILLAR (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE	\$0.00	\$75.00	\$3,263.21	
C01679	30/09/2025	ALDO ARTURO ELGUER	28C755	426480	RETENCIÓN 5 AL MILLAR (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE	\$0.00	\$76.34	\$3,339.55	
C01681	30/09/2025	MONTSERRAT MOCTEZL	C5EC6A	426480	RETENCIÓN 5 AL MILLAR (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE	\$0.00	\$75.00	\$3,414.55	
D00439	30/09/2025				Cancelación otros ingresos (Retención 5 al millar) Septiembre 2025 (Cancelación otro	\$3,414.55	\$0.00	\$0.00	
2117-06					ISR RESICO	\$11.10	\$21.69	\$34.99	\$24.40
D00289	11/07/2025	LUIS ALBERTO GALEANA		10582320	GP LUIS ALBERTO GALEANA LÓPEZ COMISIÓN OFICIAL A ACAPULCO, ATOYAC	\$0.00	\$10.16	\$21.26	
D00423	09/09/2025	ALEJANDRO MORALES J		20483960	GP ALEJANDRO MORALES JUSTO COMISIÓN A REGIÓN NORTE, TIERRA CALIE	\$0.00	\$15.66	\$36.92	
D00437	29/09/2025	ALEJANDRO MORALES J		10503200	GP ALEJANDRO MORALES JUSTO COMISIÓN OFICIAL A ACAPULCO Y COSTA C	\$0.00	\$9.17	\$46.09	
C01584	30/09/2025	SECRETARIA DE FINANZ		390540	PAGO DE IMPUESTOS ISR/REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA JUNIO 2025	\$8.04	\$0.00	\$38.05	
C01585	30/09/2025	SECRETARIA DE FINANZ		124482	PAGO DE IMPUESTOS ISR/REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA MAYO 2025	\$3.49	\$0.00	\$34.56	



SECRETARIA DE CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL GUERRERO

**Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usr: captura
Rep: rptAuxiliarCuentas

251 5 AL MILLAR RECURSO FEDERAL

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2025
01:40 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
	C01586	30/09/2025	SECRETARIA DE FINANZ		124484	PAGO DE IMPUESTOS ISR/REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA JULIO 2025	\$10.16	\$0.00	\$24.40
2119-01						DOCUMENTOS POR PAGAR	\$190.00	\$0.00	\$190.00
3130-01						Patrimonio 5 al Millar Federal	\$25,770,368.20	\$0.00	\$25,770,368.20
3220-2022						RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	-\$8,924,132.46	\$0.00	-\$8,924,132.46
3220-2023						RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	\$2,489,404.40	\$0.00	\$2,489,404.40
3220-2024						RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	\$3,168,435.90	\$0.00	\$3,168,435.90
4151-3						RENDIMIENTOS BANCARIOS (SEFINA)	\$20,888.35	\$0.00	\$2,694.66
	I00065	02/07/2025				RENDIMIENTO TRANSFERIDOS POR SEFINA MAYO 2025 (RENDIMIENTO TRANSFERIDOS POR SEFINA)	\$0.00	\$1,546.19	\$22,434.54
	I00079	15/08/2025				RENDIMIENTO TRANSFERIDOS POR SEFINA JUNIO 2025 (RENDIMIENTO TRANSFERIDOS POR SEFINA)	\$0.00	\$1,148.47	\$23,583.01
4151-5						RENDIMIENTOS BANCARIOS CTA. 063959562	\$900,333.60	\$0.00	\$332,718.48
	I00069	31/07/2025				RENDIMIENTOS BANCARIOS, CTA.063959562 , JULIO 2025 (RENDIMIENTOS BANCARIOS, CTA.063959562 , JULIO 2025)	\$0.00	\$126,078.34	\$1,026,411.94
	I00082	31/08/2025				RENDIMIENTOS BANCARIOS, CTA.063959562 , AGOSTO 2025 (RENDIMIENTOS BANCARIOS, CTA.063959562 , AGOSTO 2025)	\$0.00	\$109,776.40	\$1,136,188.34
	I00088	30/09/2025				RENDIMIENTOS BANCARIOS, CTA.063959562 , SEPTIEMBRE 2025 (RENDIMIENTOS BANCARIOS, CTA.063959562 , SEPTIEMBRE 2025)	\$0.00	\$96,863.74	\$1,233,052.08
4151-6						RENDIMIENTOS BANCARIOS CTA. 0123292401	\$263.12	\$0.00	\$34.22
	I00068	31/07/2025				RENDIMIENTOS BANCARIOS, CTA. 0123292401, JULIO 2025 (RENDIMIENTOS BANCARIOS, CTA. 0123292401, JULIO 2025)	\$0.00	\$21.94	\$285.06
	I00081	31/08/2025				RENDIMIENTOS BANCARIOS, CTA. 0123292401, AGOSTO 2025 (RENDIMIENTOS BANCARIOS, CTA. 0123292401, AGOSTO 2025)	\$0.00	\$6.28	\$291.34
	I00087	01/09/2025				RENDIMIENTOS BANCARIOS CTA. 0123292401, SEPTIEMBRE 2025 (RENDIMIENTOS BANCARIOS CTA. 0123292401, SEPTIEMBRE 2025)	\$0.00	\$6.00	\$297.34
4213-1-01						5 AL MILLAR FEDERAL	\$18,940,727.00	\$0.00	\$293,062.00
	P00024	08/07/2025		245100-38		ID: 1016 5 AL MILLAR FEDERAL (INGRESO DEVENGADO MAYO 2025 ID Folio: 1016)	\$0.00	\$9,476.00	\$18,950,203.00
	P00029	19/08/2025		245100-43		ID: 1021 5 AL MILLAR FEDERAL (INGRESO RECAUDADO JUNIO 2025 ID Folio: 1021)	\$0.00	\$283,586.00	\$19,233,789.00
4399-01						RETENCIONES 5 AL MILLAR FEDERAL	\$19,674.91	\$0.00	\$10,052.04
	D00300	31/07/2025				INGRESOS POR RETENCION CINCO AL MILLAR FEDERAL JULIO 2025 (INGRESOS POR RETENCION CINCO AL MILLAR FEDERAL JULIO 2025)	\$0.00	\$3,369.15	\$23,044.06
	D00392	31/08/2025				Cancelación otros ingresos (Retención 5 al millar) Agosto 2025 (Cancelación otros ingresos (Retención 5 al millar) Agosto 2025)	\$0.00	\$3,268.34	\$26,312.40
	D00439	30/09/2025				Cancelación otros ingresos (Retención 5 al millar) Septiembre 2025 (Cancelación otros ingresos (Retención 5 al millar) Septiembre 2025)	\$0.00	\$3,414.55	\$29,726.95
4399-02						OTROS CONCEPTOS	\$0.68	\$0.00	-\$0.01
	D00283	01/07/2025				RECLASIFICACION DE POLIZA D00183 (RECLASIFICACION DE POLIZA D00183)	\$0.00	-\$0.01	\$0.67
5121-21101						MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$2,928,769.61	\$0.00	\$0.00
5126-26101						COMBUSTIBLES	\$669,326.76	\$253,436.32	\$0.00
	D00284	02/07/2025	ALEJANDRO MORALES J		10357450	GD ALEJANDRO MORALES JUSTO, Folio: 7903, Factura: CD501CB0407C (GP ALEJANDRO MORALES JUSTO, Folio: 7903, Factura: CD501CB0407C)	\$1,000.01	\$0.00	\$670,326.77
	D00284	02/07/2025	ALEJANDRO MORALES J		10357450	GD ALEJANDRO MORALES JUSTO, Folio: 7904, Factura: E4015D83E1E1 (GP ALEJANDRO MORALES JUSTO, Folio: 7904, Factura: E4015D83E1E1)	\$1,300.00	\$0.00	\$671,626.77

SECRETARIA DE CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL GUERRERO

**Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usr: captura
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2025
01:40 p. m.

251 5 AL MILLAR RECURSO FEDERAL

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00284	02/07/2025	ALEJANDRO MORALES J			10357450	GD ALEJANDRO MORALES JUSTO, Folio: 7900, Factura: C1CAEF9F09E9 (GP ALE	\$1,291.00	\$0.00	\$672,917.77
D00284	02/07/2025	ALEJANDRO MORALES J			10357450	GD ALEJANDRO MORALES JUSTO, Folio: 7901, Factura: C71720FA7D9B (GP ALE.	\$999.99	\$0.00	\$673,917.76
D00284	02/07/2025	ALEJANDRO MORALES J			10357450	GD ALEJANDRO MORALES JUSTO, Folio: 7902, Factura: 60FB220C624A (GP ALE.	\$1,000.00	\$0.00	\$674,917.76
D00286	03/07/2025	LUIS ALBERTO GALEANA			10401330	GD LUIS ALBERTO GALEANA LOPEZ, Folio: 7915, Factura: ED1375447E68 (GP LU	\$546.00	\$0.00	\$675,463.76
D00286	03/07/2025	LUIS ALBERTO GALEANA			10401330	GD LUIS ALBERTO GALEANA LOPEZ, Folio: 7912, Factura: BB81C21B8B79 (GP LL	\$1,605.00	\$0.00	\$677,068.76
D00286	03/07/2025	LUIS ALBERTO GALEANA			10401330	GD LUIS ALBERTO GALEANA LOPEZ, Folio: 7913, Factura: B1E19FE355B7 (GP LU	\$1,171.00	\$0.00	\$678,239.76
D00286	03/07/2025	LUIS ALBERTO GALEANA			10401330	GD LUIS ALBERTO GALEANA LOPEZ, Folio: 7914, Factura: 3E636F3E7BCF (GP LL	\$895.00	\$0.00	\$679,134.76
C01061	04/07/2025	LUIS ERNESTO CARBAJ			20489710	GD LUIS ERNESTO CARBAJAL VEGA, Folio: 7883, Factura: 95D38959CA83 (GP Re	\$239.30	\$0.00	\$679,374.06
C01061	04/07/2025	LUIS ERNESTO CARBAJ			20489710	GD LUIS ERNESTO CARBAJAL VEGA, Folio: 7884, Factura: 5D32D577EEA7 (GP Ri	\$239.90	\$0.00	\$679,613.96
C01063	04/07/2025	LUIS ERNESTO CARBAJ			30489710	GD LUIS ERNESTO CARBAJAL VEGA, Folio: 7886, Factura: 551F9ED9156F (GP Re	\$1,000.00	\$0.00	\$680,613.96
D00287	08/07/2025	JUAN ANTONIO CARBAJ			10555270	GD JUAN ANTONIO CARBAJAL CERON, Folio: 7919, Factura: 92AD4D20B29D (GP	\$1,315.50	\$0.00	\$681,929.46
D00287	08/07/2025	JUAN ANTONIO CARBAJ			10555270	GD JUAN ANTONIO CARBAJAL CERON, Folio: 7920, Factura: 8ED052E870A9 (GP	\$980.00	\$0.00	\$682,909.46
D00287	08/07/2025	JUAN ANTONIO CARBAJ			10555270	GD JUAN ANTONIO CARBAJAL CERON, Folio: 7921, Factura: CEE9CD9C9688 (GP	\$89.50	\$0.00	\$682,998.96
D00288	08/07/2025	PORFIRIO MANUEL PERI				GD PORFIRIO MANUEL PEREZ GENCHI, Folio: 7929, Factura: EFEEA3E6CF576 (GF	\$1,272.00	\$0.00	\$684,270.96
D00288	08/07/2025	PORFIRIO MANUEL PERI				GD PORFIRIO MANUEL PEREZ GENCHI, Folio: 7930, Factura: 0BDB0B8F937A (GP	\$1,000.00	\$0.00	\$685,270.96
C01097	08/07/2025	VALE TOTAL S.A. DE C.V	7C087A261B	10465760	10465760	GD Folio: 7986, Factura: 7C087A261B15 (PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBI	\$12,000.05	\$0.00	\$697,271.01
D00289	11/07/2025	LUIS ALBERTO GALEANA			10582320	GD LUIS ALBERTO GALEANA LOPEZ, Folio: 7937, Factura: C13F0F5103D8 (GP LU	\$1,514.09	\$0.00	\$698,785.10
D00289	11/07/2025	LUIS ALBERTO GALEANA			10582320	GD LUIS ALBERTO GALEANA LOPEZ, Folio: 7938, Factura: 578F7EBBF2B0 (GP LL	\$1,000.00	\$0.00	\$699,785.10
D00289	11/07/2025	LUIS ALBERTO GALEANA			10582320	GD LUIS ALBERTO GALEANA LOPEZ, Folio: 7939, Factura: DA3FF9BF80AE (GP LL	\$1,702.91	\$0.00	\$701,488.01
C01069	14/07/2025	LUIS ALBERTO GALEANA			10486510	GD LUIS ALBERTO GALEANA LOPEZ, Folio: 7891, Factura: 16F02E843C24 (GP Re	\$1,260.00	\$0.00	\$702,748.01
C01098	14/07/2025	VALE TOTAL S.A. DE C.V	D5706EB42E	10479030	10479030	GD Folio: 7987, Factura: D5706EB42EE2 (PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (\$16,500.05	\$0.00	\$719,248.06
D00290	15/07/2025	EDWIN MIGUEL FLORES			10461630	GD EDWIN MIGUEL FLORES HERNANDEZ, Folio: 7942, Factura: D08F1D8E0D51 (\$764.57	\$0.00	\$720,012.63
D00291	15/07/2025	CARLOS ALBERTO ALCA			10743560	GD CARLOS ALBERTO ALCARAZ JUAREZ, Folio: 7945, Factura: CBF4957164BE (C	\$1,021.00	\$0.00	\$721,033.63
D00291	15/07/2025	CARLOS ALBERTO ALCA			10743560	GD CARLOS ALBERTO ALCARAZ JUAREZ, Folio: 7946, Factura: DC0C5F2FDAB4 (\$1,008.00	\$0.00	\$722,041.63
D00291	15/07/2025	CARLOS ALBERTO ALCA			10743560	GD CARLOS ALBERTO ALCARAZ JUAREZ, Folio: 7947, Factura: F38056118D41 (G	\$1,000.00	\$0.00	\$723,041.63
C01072	16/07/2025	LUIS ERNESTO CARBAJ			20524410	GD LUIS ERNESTO CARBAJAL VEGA, Folio: 7894, Factura: A63617181B8D (GP Re	\$1,000.00	\$0.00	\$724,041.63
D00304	17/07/2025	JUAN ANTONIO CARBAJ			194018	GD JUAN ANTONIO CARBAJAL CERON, Folio: 9053, Factura: 537678A5863E (GP J	\$200.00	\$0.00	\$724,241.63
D00304	17/07/2025	JUAN ANTONIO CARBAJ			194018	GD JUAN ANTONIO CARBAJAL CERON, Folio: 9054, Factura: BDA51377D677 (GP	\$985.00	\$0.00	\$725,226.63
D00304	17/07/2025	JUAN ANTONIO CARBAJ			194018	GD JUAN ANTONIO CARBAJAL CERON, Folio: 9052, Factura: BB682B04ED55 (GP	\$1,200.00	\$0.00	\$726,426.63
D00292	18/07/2025	ALEJANDRO MORALES J			10674880	GD ALEJANDRO MORALES JUSTO, Folio: 7960, Factura: 44E01FA2E280 (GP ALEJ	\$1,364.00	\$0.00	\$727,790.63
D00292	18/07/2025	ALEJANDRO MORALES J			10674880	GD ALEJANDRO MORALES JUSTO, Folio: 7961, Factura: CC4A4941B72B (GP ALE.	\$1,200.00	\$0.00	\$728,990.63
D00292	18/07/2025	ALEJANDRO MORALES J			10674880	GD ALEJANDRO MORALES JUSTO, Folio: 7962, Factura: 86E5AA01D3E2 (GP ALE.	\$1,000.00	\$0.00	\$729,990.63
C01099	21/07/2025	VALE TOTAL S.A. DE C.V	34B037BFAE	10456520	10456520	GD Folio: 7988, Factura: 34B037BFAEB9 (PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIB	\$15,000.05	\$0.00	\$744,990.68
C01145	25/07/2025	LUIS ERNESTO CARBAJ			10346390	GD LUIS ERNESTO CARBAJAL VEGA, Folio: 9039, Factura: E1749D0E5C0E (GP Ri	\$944.97	\$0.00	\$745,935.65



SECRETARIA DE CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL GUERRERO

**Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usr: captura
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2025
01:40 p. m.

251 5 AL MILLAR RECURSO FEDERAL

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01145	25/07/2025	LUIS ERNESTO CARBAJ			10346390	GD LUIS ERNESTO CARBAJAL VEGA, Folio: 9040, Factura: 99565BED0F5D (GP R	\$239.80	\$0.00	\$746,175.45
C01145	25/07/2025	LUIS ERNESTO CARBAJ			10346390	GD LUIS ERNESTO CARBAJAL VEGA, Folio: 9041, Factura: B67E412877D7 (GP R	\$500.00	\$0.00	\$746,675.45
C01441	04/08/2025	VALE TOTAL S.A. DE C.V	B7D8489BE9	10402840	10402840	GD Folio: 9716, Factura: B7D8489BE97D (PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE I	\$18,500.05	\$0.00	\$765,175.50
C01481	11/08/2025	VALE TOTAL S.A. DE C.V	27401A48B8/	10324570	10324570	GD Folio: 9752, Factura: 27401A48B8AC (PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (\$17,500.05	\$0.00	\$782,675.55
D00306	12/08/2025	JUAN ANTONIO CARBAJ			10517950	GD JUAN ANTONIO CARBAJAL CERON, Folio: 9065, Factura: 964B70C1433D (GP	\$1,587.78	\$0.00	\$784,263.33
D00306	12/08/2025	JUAN ANTONIO CARBAJ			10517950	GD JUAN ANTONIO CARBAJAL CERON, Folio: 9066, Factura: 9D3316389BC4 (GP	\$191.20	\$0.00	\$784,454.53
D00306	12/08/2025	JUAN ANTONIO CARBAJ			10517950	GD JUAN ANTONIO CARBAJAL CERON, Folio: 9067, Factura: 84B46AF10984 (GP	\$606.02	\$0.00	\$785,060.55
C01155	14/08/2025	LUIS ERNESTO CARBAJ			30338540	GD LUIS ERNESTO CARBAJAL VEGA, Folio: 9058, Factura: 0A872D39BFCB (GP R	\$500.00	\$0.00	\$785,560.55
C01156	14/08/2025	LUIS ERNESTO CARBAJ			40338540	GD LUIS ERNESTO CARBAJAL VEGA, Folio: 9061, Factura: 466F593C8C64 (GP R	\$500.00	\$0.00	\$786,060.55
D00359	15/08/2025	ALEJANDRO MORALES J			10506590	GD ALEJANDRO MORALES JUSTO, Folio: 9445, Factura: EB970E9B1493 (GP ALE	\$1,199.00	\$0.00	\$787,259.55
D00359	15/08/2025	ALEJANDRO MORALES J			10506590	GD ALEJANDRO MORALES JUSTO, Folio: 9442, Factura: 0B68AF35B16D (GP ALE	\$1,390.00	\$0.00	\$788,649.55
D00359	15/08/2025	ALEJANDRO MORALES J			10506590	GD ALEJANDRO MORALES JUSTO, Folio: 9443, Factura: EB3E285A2EAF (GP ALE	\$1,200.00	\$0.00	\$789,849.55
D00363	18/08/2025	ISRAEL VAZQUEZ ALDA				GD ISRAEL VAZQUEZ ALDANA, Folio: 9471, Factura: 6D94F924701F Y E04927C54	\$1,768.16	\$0.00	\$791,617.71
D00363	18/08/2025	ISRAEL VAZQUEZ ALDA				GD ISRAEL VAZQUEZ ALDANA, Folio: 9472, Factura: 74B316659C77 (GP ISRAEL \	\$503.27	\$0.00	\$792,120.98
C01369	18/08/2025	VALE TOTAL S.A. DE C.V	68DFFFE3C3	10469340	10469340	GD Folio: 9541, Factura: 68DFFFE3C323 (PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (\$15,500.05	\$0.00	\$807,621.03
D00365	19/08/2025	JUAN ANTONIO CARBAJ			10564930	GD JUAN ANTONIO CARBAJAL CERON, Folio: 9488, Factura: 98AFAD661266 (GP	\$100.00	\$0.00	\$807,721.03
D00365	19/08/2025	JUAN ANTONIO CARBAJ			10564930	GD JUAN ANTONIO CARBAJAL CERON, Folio: 9483, Factura: A26D2427C854 (GP	\$1,285.00	\$0.00	\$809,006.03
D00365	19/08/2025	JUAN ANTONIO CARBAJ			10564930	GD JUAN ANTONIO CARBAJAL CERON, Folio: 9486, Factura: 114AD33253DF (GP	\$1,000.00	\$0.00	\$810,006.03
C01373	25/08/2025	VALE TOTAL S.A. DE C.V	EFE8380B99	10476930	10476930	GD Folio: 9565, Factura: EFE8380B99AD (PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE I	\$16,500.05	\$0.00	\$826,506.08
D00366	26/08/2025	JUAN ANTONIO CARBAJ			10449920	GD JUAN ANTONIO CARBAJAL CERON, Folio: 9492, Factura: 147D2A95D33B (GP	\$1,159.26	\$0.00	\$827,665.34
D00366	26/08/2025	JUAN ANTONIO CARBAJ			10449920	GD JUAN ANTONIO CARBAJAL CERON, Folio: 9493, Factura: 41893C8426EB (GP	\$950.80	\$0.00	\$828,616.14
D00366	26/08/2025	JUAN ANTONIO CARBAJ			10449920	GD JUAN ANTONIO CARBAJAL CERON, Folio: 9494, Factura: C765403423BD (GP	\$274.94	\$0.00	\$828,891.08
D00367	28/08/2025	LUIS ALBERTO GALEAN/			10483960	GD LUIS ALBERTO GALEANA LOPEZ, Folio: 9516, Factura: 0113F50F624D (GP LU	\$1,650.00	\$0.00	\$830,541.08
D00367	28/08/2025	LUIS ALBERTO GALEAN/			10483960	GD LUIS ALBERTO GALEANA LOPEZ, Folio: 9518, Factura: 100FEA699A24 (GP LU	\$1,158.75	\$0.00	\$831,699.83
D00367	28/08/2025	LUIS ALBERTO GALEAN/			10483960	GD LUIS ALBERTO GALEANA LOPEZ, Folio: 9521, Factura: A341E34BAD3C (GP LI	\$900.50	\$0.00	\$832,600.33
D00367	28/08/2025	LUIS ALBERTO GALEAN/			10483960	GD LUIS ALBERTO GALEANA LOPEZ, Folio: 9525, Factura: 0F9C0BDC013B (GP LI	\$454.75	\$0.00	\$833,055.08
D00420	01/09/2025	LUIS ALBERTO GALEAN/			10582610	GD LUIS ALBERTO GALEANA LOPEZ, Folio: 9888, Factura: 7588BC64 (GP LUIS AL	\$1,514.00	\$0.00	\$834,569.08
D00420	01/09/2025	LUIS ALBERTO GALEAN/			10582610	GD LUIS ALBERTO GALEANA LOPEZ, Folio: 9886, Factura: DD71EF3 (GP LUIS ALI	\$1,450.00	\$0.00	\$836,019.08
D00420	01/09/2025	LUIS ALBERTO GALEAN/			10582610	GD LUIS ALBERTO GALEANA LOPEZ, Folio: 9887, Factura: 4131C0720 (GP LUIS A	\$1,200.00	\$0.00	\$837,219.08
D00421	03/09/2025	JUAN ANTONIO CARBAJ			10450210	GD JUAN ANTONIO CARBAJAL CERON, Folio: 9893, Factura: 69B546230770 (GP J	\$1,369.84	\$0.00	\$838,588.92
D00421	03/09/2025	JUAN ANTONIO CARBAJ			10450210	GD JUAN ANTONIO CARBAJAL CERON, Folio: 9894, Factura: 7623224FAC22 (GP	\$203.60	\$0.00	\$838,792.52
D00421	03/09/2025	JUAN ANTONIO CARBAJ			10450210	GD JUAN ANTONIO CARBAJAL CERON, Folio: 9897, Factura: 1896E2C723D2 (GP	\$811.56	\$0.00	\$839,604.08
C01529	04/09/2025	LUIS ERNESTO CARBAJ			553680	GD LUIS ERNESTO CARBAJAL VEGA, Folio: 9808, Factura: 1D1D25 (GP Recupera	\$500.00	\$0.00	\$840,104.08
C01529	04/09/2025	LUIS ERNESTO CARBAJ			553680	GD LUIS ERNESTO CARBAJAL VEGA, Folio: 9809, Factura: 637E46 (GP Recupera	\$475.00	\$0.00	\$840,579.08



SECRETARIA DE CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL GUERRERO

**Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usr: captura
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2025
01:40 p. m.

251 5 AL MILLAR RECURSO FEDERAL

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C01529	04/09/2025	LUIS ERNESTO CARBAJ			553680	GD LUIS ERNESTO CARBAJAL VEGA, Folio: 11015, Factura: FFFA4816EBD5 (GP F	\$500.00	\$0.00	\$841,079.08	
D00423	09/09/2025	ALEJANDRO MORALES J			20483960	GD ALEJANDRO MORALES JUSTO, Folio: 9912, Factura: S/N (GP ALEJANDRO MC	\$1,300.00	\$0.00	\$842,379.08	
D00423	09/09/2025	ALEJANDRO MORALES J			20483960	GD ALEJANDRO MORALES JUSTO, Folio: 9913, Factura: 572E226F (GP ALEJANDI	\$1,500.00	\$0.00	\$843,879.08	
D00423	09/09/2025	ALEJANDRO MORALES J			20483960	GD ALEJANDRO MORALES JUSTO, Folio: 9918, Factura: 707B93E (GP ALEJANDR	\$999.99	\$0.00	\$844,879.07	
D00423	09/09/2025	ALEJANDRO MORALES J			20483960	GD ALEJANDRO MORALES JUSTO, Folio: 9909, Factura: 57D5AAC (GP ALEJANDF	\$1,174.00	\$0.00	\$846,053.07	
D00423	09/09/2025	ALEJANDRO MORALES J			20483960	GD ALEJANDRO MORALES JUSTO, Folio: 9911, Factura: 83A85AD7 (GP ALEJAND	\$1,200.00	\$0.00	\$847,253.07	
D00425	10/09/2025	LUIS ALBERTO GALEANA			443450	GD LUIS ALBERTO GALEANA LOPEZ, Folio: 9921, Factura: EEB8029E929D (GP LL	\$1,550.44	\$0.00	\$848,803.51	
D00425	10/09/2025	LUIS ALBERTO GALEANA			443450	GD LUIS ALBERTO GALEANA LOPEZ, Folio: 9923, Factura: 0195426CEA81 (GP LU	\$1,263.13	\$0.00	\$850,066.64	
D00425	10/09/2025	LUIS ALBERTO GALEANA			443450	GD LUIS ALBERTO GALEANA LOPEZ, Folio: 9925, Factura: 8BB334CD0BA8 (GP LI	\$1,350.43	\$0.00	\$851,417.07	
C01578	17/09/2025	VALE TOTAL S.A. DE C.V	B0B7C7		544680	GD Folio: 9902, Factura: B0B7C7 (PAGO DE COMBUSTIBLE. GP Directo 9902 VALE	\$25,000.05	\$0.00	\$876,417.12	
D00427	18/09/2025	JUAN ANTONIO CARBAJ			549037	GD JUAN ANTONIO CARBAJAL CERON, Folio: 9942, Factura: CF2E60C5 (GP JUAN	\$1,198.00	\$0.00	\$877,615.12	
D00427	18/09/2025	JUAN ANTONIO CARBAJ			549037	GD JUAN ANTONIO CARBAJAL CERON, Folio: 9943, Factura: 3958D57 (GP JUAN /	\$1,037.00	\$0.00	\$878,652.12	
D00427	18/09/2025	JUAN ANTONIO CARBAJ			549037	GD JUAN ANTONIO CARBAJAL CERON, Folio: 9944, Factura: EA9A825C (GP JUAN	\$150.00	\$0.00	\$878,802.12	
D00428	19/09/2025	VICTOR AURELIO ELGUE			549329	GD VICTOR AURELIO ELGUERA SANTOS, Folio: 9935, Factura: 07C79A54BBF5 (G	\$1,353.01	\$0.00	\$880,155.13	
D00428	19/09/2025	VICTOR AURELIO ELGUE			549329	GD VICTOR AURELIO ELGUERA SANTOS, Folio: 9936, Factura: EDE2055825 (GP \	\$1,140.99	\$0.00	\$881,296.12	
D00428	19/09/2025	VICTOR AURELIO ELGUE			549329	GD VICTOR AURELIO ELGUERA SANTOS, Folio: 9938, Factura: CO8D4C035067 (C	\$981.00	\$0.00	\$882,277.12	
D00428	19/09/2025	VICTOR AURELIO ELGUE			549329	GD VICTOR AURELIO ELGUERA SANTOS, Folio: 9939, Factura: F1D2563EEA17 (G	\$762.00	\$0.00	\$883,039.12	
C01588	22/09/2025	VALE TOTAL S.A. DE C.V	8F0A5F54957		493780	GD Folio: 9947, Factura: 8F0A5F54957F (GASOLINA. GP Directo 9947 VALE TOTAL	\$10,000.05	\$0.00	\$893,039.17	
D00429	22/09/2025	JUAN ANTONIO CARBAJ			269427	GD JUAN ANTONIO CARBAJAL CERON, Folio: 9949, Factura: 4EE6A0D (GP JUAN	\$1,000.00	\$0.00	\$894,039.17	
D00429	22/09/2025	JUAN ANTONIO CARBAJ			269427	GD JUAN ANTONIO CARBAJAL CERON, Folio: 9950, Factura: S/N (GP JUAN ANTO	\$1,007.20	\$0.00	\$895,046.37	
D00429	22/09/2025	JUAN ANTONIO CARBAJ			269427	GD JUAN ANTONIO CARBAJAL CERON, Folio: 9951, Factura: 677E165 (GP JUAN /	\$377.80	\$0.00	\$895,424.17	
D00434	26/09/2025	VICTOR AURELIO ELGUE			346110	GD VICTOR AURELIO ELGUERA SANTOS, Folio: 9965, Factura: 69122565 (GP VIC	\$503.00	\$0.00	\$895,927.17	
C01587	29/09/2025	VALE TOTAL S.A. DE C.V	004A2D8813C		499620	GD Folio: 9937, Factura: 004A2D8813C5 (GASOLINA. GP Directo 9937 VALE TOTAL	\$18,000.05	\$0.00	\$913,927.22	
D00432	29/09/2025	LUIS ERNESTO CARBAJ			542100	GD LUIS ERNESTO CARBAJAL VEGA, Folio: 9956, Factura: 155C2C4D (GP LUIS E	\$2,899.86	\$0.00	\$916,827.08	
D00433	29/09/2025	JUAN ANTONIO CARBAJ			487460	GD JUAN ANTONIO CARBAJAL CERON, Folio: 9961, Factura: A3890F0 (GP JUAN /	\$305.00	\$0.00	\$917,132.08	
D00433	29/09/2025	JUAN ANTONIO CARBAJ			487460	GD JUAN ANTONIO CARBAJAL CERON, Folio: 9959, Factura: 43F6DF51 (GP JUAN	\$1,209.25	\$0.00	\$918,341.33	
D00433	29/09/2025	JUAN ANTONIO CARBAJ			487460	GD JUAN ANTONIO CARBAJAL CERON, Folio: 9960, Factura: 44E4262E (GP JUAN	\$870.75	\$0.00	\$919,212.08	
D00437	29/09/2025	ALEJANDRO MORALES J			10503200	GD ALEJANDRO MORALES JUSTO, Folio: 9973, Factura: 503CAD3D (GP ALEJANC	\$1,151.00	\$0.00	\$920,363.08	
D00437	29/09/2025	ALEJANDRO MORALES J			10503200	GD ALEJANDRO MORALES JUSTO, Folio: 9975, Factura: 89381E57 (GP ALEJANDI	\$1,200.00	\$0.00	\$921,563.08	
D00437	29/09/2025	ALEJANDRO MORALES J			10503200	GD ALEJANDRO MORALES JUSTO, Folio: 9978, Factura: 52E861E7 (GP ALEJANDI	\$1,200.00	\$0.00	\$922,763.08	
5129-29101						HERRAMIENTAS MENORES	\$14,295.63	\$3,969.06	\$0.00	\$18,264.69
C01574	11/09/2025	PTT PRO RADIOCOMUNI	32014C		498290	GD Folio: 9882, Factura: 32014C (PAGO POR ADQUISICIÓN DE 2 RADIOS DE DOS	\$3,969.06	\$0.00	\$18,264.69	
5131-31601						SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	\$58,392.03	\$44,613.00	\$0.00	\$103,005.03

SECRETARIA DE CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL GUERRERO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2025
01:40 p. m.

Usu: captura
Rep: rptAuxiliarCuentas

251 5 AL MILLAR RECURSO FEDERAL

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
D00282	01/07/2025				RECLASIFICACION DE POLIZA C00401 (RECLASIFICACION DE POLIZA C00401)		\$3,828.00	\$0.00	\$62,220.03	
C01090	16/07/2025	TELEFONOS DE MEXICO	736228752D3	30551700	GD Folio: 7973, Factura: 736228752D36 (PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO NÚME		\$2,289.00	\$0.00	\$64,509.03	
C01091	16/07/2025	TELEFONOS DE MEXICO	73622875C79	551700	GD Folio: 7975, Factura: 73622875C793 (PAGO SERVICIO TELEFÓNICO DEL NÚM		\$1,237.00	\$0.00	\$65,746.03	
C01092	16/07/2025	TELEFONOS DE MEXICO	7362287520B	10551700	GD Folio: 7977, Factura: 7362287520B5 (PAGO SERVICIO TELEFÓNICO NÚMERO		\$1,237.00	\$0.00	\$66,983.03	
C01094	18/07/2025	ANGEL LOMAS DELOYA	4271B5B6D5I	10573060	GD Folio: 7983, Factura: 4271B5B6D5B8 (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATE		\$2,436.00	\$0.00	\$69,419.03	
C01096	18/07/2025	ANGEL LOMAS DELOYA	262D5B3500E	20573060	GD Folio: 7985, Factura: 262D5B3500E8 (PAGO SERVICIO INTERNET SATELITAL I		\$2,436.00	\$0.00	\$71,855.03	
C01453	04/08/2025	CABLEMAS TELECOMUN	VARIAS	40551920	GD Folio: 9728, Factura: VARIAS (PAGO SERVICIO TELEFÓNICO DEL MES DE JUI		\$600.00	\$0.00	\$72,455.03	
C01454	04/08/2025	TELEFONOS DE MEXICO	73622875564	30551920	GD Folio: 9729, Factura: 736228755641 (PAGO SERVICIO TELEFÓNICO DEL MES		\$449.00	\$0.00	\$72,904.03	
C01455	04/08/2025	TELEFONOS DE MEXICO	7362287579A	20551920	GD Folio: 9730, Factura: 7362287579AB (PAGO SERVICIO TELEFÓNICO DEL MES		\$1,237.00	\$0.00	\$74,141.03	
C01366	15/08/2025	TELEFONOS DE MEXICO	73622875B96	30318340	GD Folio: 9538, Factura: 73622875B965 (PAGO SERVICIO TELEFONICO DEL MES		\$1,237.00	\$0.00	\$75,378.03	
C01367	15/08/2025	TELEFONOS DE MEXICO	73622875F26	10318340	GD Folio: 9539, Factura: 73622875F26D (PAGO SERVICIO TELEFÓNICO DEL MES		\$1,237.00	\$0.00	\$76,615.03	
C01368	15/08/2025	TELEFONOS DE MEXICO	736228753AE	20318340	GD Folio: 9540, Factura: 736228753AB6 (PAGO SERVICIO TELEFÓNICO DEL MES		\$2,289.00	\$0.00	\$78,904.03	
C01370	19/08/2025	ANGEL LOMAS DELOYA	D0237F2FEC	30437350	GD Folio: 9547, Factura: D0237F2FEC12 (PAGO SERVICIO DE INTERNET SATELIT		\$2,436.00	\$0.00	\$81,340.03	
C01371	19/08/2025	ANGEL LOMAS DELOYA	85D44F000E	10437350	GD Folio: 9550, Factura: 85D44F000E01 (PAGO SERVICIO DE INTERNET STARLIN		\$2,436.00	\$0.00	\$83,776.03	
C01372	19/08/2025	ANGEL LOMAS DELOYA	17D0A99AC4	20437350	GD Folio: 9553, Factura: 17D0A99AC438 (PAGO SERVICIO DE INTERNET STARLIN		\$2,436.00	\$0.00	\$86,212.03	
C01375	27/08/2025	TELEFONOS DE MEXICO	73622875298	10451640	GD Folio: 9613, Factura: 736228752983 (PAGO SERVICIO TELEFÓNICO DEL MES		\$449.00	\$0.00	\$86,661.03	
C01376	27/08/2025	TELEFONOS DE MEXICO	F300B733C6F	20451640	GD Folio: 9616, Factura: F300B733C6F6 (PAGO SERVICIO TELEFÓNICO DEL MES		\$1,237.00	\$0.00	\$87,898.03	
C01568	04/09/2025	CABLEMAS TELECOMUN	EB907F, CC6	415430	GD Folio: 9875, Factura: EB907F, CC6A36, 59E852 (PAGO DE SERVICIO TELEFÓN		\$600.00	\$0.00	\$88,498.03	
C01576	17/09/2025	TELEFONOS DE MEXICO	75DFAA	349290	GD Folio: 9896, Factura: 75DFAA (PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO 7476887657		\$1,237.00	\$0.00	\$89,735.03	
C01577	17/09/2025	TELEFONOS DE MEXICO	75A131	349290	GD Folio: 9899, Factura: 75A131 (PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO 7476889605		\$1,237.00	\$0.00	\$90,972.03	
C01579	24/09/2025	ANGEL LOMAS DELOYA	5D01DC	521190	GD Folio: 9904, Factura: 5D01DC (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATELITAL :		\$2,436.00	\$0.00	\$93,408.03	
C01580	24/09/2025	ANGEL LOMAS DELOYA	1E1027	521190	GD Folio: 9906, Factura: 1E1027 (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATELITAL S		\$2,436.00	\$0.00	\$95,844.03	
C01581	24/09/2025	ANGEL LOMAS DELOYA	C7C294	521190	GD Folio: 9910, Factura: C7C294 (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATELITAL S		\$2,436.00	\$0.00	\$98,280.03	
C01582	24/09/2025	ANGEL LOMAS DELOYA	60D03B	521190	GD Folio: 9914, Factura: 60D03B (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATELITAL S		\$2,436.00	\$0.00	\$100,716.03	
C01583	24/09/2025	TELEFONOS DE MEXICO	752437	319840	GD Folio: 9917, Factura: 752437 (PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO 7472654373		\$2,289.00	\$0.00	\$103,005.03	
5131-31701					SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMI		\$114,494.55	\$3,234.08	\$0.00	\$117,728.63
D00282	01/07/2025				RECLASIFICACION DE POLIZA C00401 (RECLASIFICACION DE POLIZA C00401)		-\$3,828.00	\$0.00	\$110,666.55	
C01086	08/07/2025	GAEL ANTONIO LEYVA C	8F2FFCF82F	899427	GD Folio: 7968, Factura: 8F2FFCF82F381 (PAGO DE 2 SERVICIOS DE ALMACENA		\$603.20	\$0.00	\$111,269.75	
C01087	08/07/2025	GAEL ANTONIO LEYVA C	BDD3ED0311	899428	GD Folio: 7969, Factura: BDD3ED0311F8 (PAGO GOOGLE WORKSPACE ENTERPI		\$1,189.00	\$0.00	\$112,458.75	
C01458	07/08/2025	GAEL ANTONIO LEYVA C	0A7817D804E	20334950	GD Folio: 9733, Factura: 0A7817D804D0 (PAGO SERVICIOS DE ALMACENAMIENT		\$603.20	\$0.00	\$113,061.95	
C01460	07/08/2025	GAEL ANTONIO LEYVA C	5DB6C143A7	10334950	GD Folio: 9735, Factura: 5DB6C143A7BC (PAGO DE LICENCIA GOOGLE WORKSP		\$1,189.00	\$0.00	\$114,250.95	
C01563	04/09/2025	GAEL ANTONIO LEYVA C	979AC8	496210	GD Folio: 9864, Factura: 979AC8 (PAGO POR 2 SERVICIOS DE CUENTA DE ALMA		\$603.20	\$0.00	\$114,854.15	
C01566	04/09/2025	GAEL ANTONIO LEYVA C	65C9F6	496210	GD Folio: 9867, Factura: 65C9F6 (PAGO POR SERVICIO DE GOOGLE WORKSPAC		\$1,189.00	\$0.00	\$116,043.15	

SECRETARIA DE CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL GUERRERO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2025 al 30/sep./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

251 5 AL MILLAR RECURSO FEDERAL

Usr: captura
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2025
01:40 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01569	08/09/2025	GAEL ANTONIO LEYVA C	E07477	394970	GD Folio: 9879, Factura: E07477 (PAGO POR SERVICIO DE RENTA ANUAL PLAN F	\$1,685.48	\$0.00	\$117,728.63	
5132-32201						\$380,480.04	\$203,116.02	\$0.00	\$583,596.06
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS									
C01077	02/07/2025	DOMINGO NAVA REYNA	A8BAF9D829	10458420	GD Folio: 7949, Factura: A8BAF9D82945 (PAGO ARRENDAMIENTO DE ESTACION.	\$42,533.34	\$0.00	\$423,013.38	
C01081	03/07/2025	ABRAHAM CRUZ SOSA	C6A4E80B44	954427	GD Folio: 7953, Factura: C6A4E80B448C (PAGO ARRENDAMIENTO DE ESTABLEC	\$25,172.00	\$0.00	\$448,185.38	
C01443	04/08/2025	DOMINGO NAVA REYNA	5F243F8DFBI	10551920	GD Folio: 9718, Factura: 5F243F8DFBF7 (PAGO ARRENDAMIENTO DE ESTACION.	\$42,533.34	\$0.00	\$490,718.72	
C01452	04/08/2025	ABRAHAM CRUZ SOSA	24696A37400	10582940	GD Folio: 9727, Factura: 24696A37400B (PAGO ARRENDAMIENTO DE ESTABLECI	\$25,172.00	\$0.00	\$515,890.72	
C01557	02/09/2025	DOMINGO NAVA REYNA	834769	690030	GD Folio: 9835, Factura: 834769 (PAGO DE ARRENDAMIENTO DE ESTACIONAMIE	\$42,533.34	\$0.00	\$558,424.06	
C01558	04/09/2025	ABRAHAM CRUZ SOSA	FDB16D	415430	GD Folio: 9851, Factura: FDB16D (PAGO DE ARRENDAMIENTO DE ESTABLECIMIE	\$25,172.00	\$0.00	\$583,596.06	
5133-33901						\$4,564,589.72	\$2,332,070.03	\$0.00	\$6,896,659.75
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS IN									
C01101	18/07/2025	ANIBAL LEYVA AVILA	S/N	10409210	GD Folio: 7990, Factura: S/N (PAGO SERVICIOS PROFESIONALES JULIO 2025. GF	\$17,400.00	\$0.00	\$4,581,989.72	
C01102	18/07/2025	EDUARDO BARRERA LUI	S/N	967137	GD Folio: 7991, Factura: S/N (PAGO SERVICIOS PROFESIONALES JULIO 2025. GF	\$17,400.00	\$0.00	\$4,599,389.72	
C01103	18/07/2025	ESPERANZA CASTOREN	S/N	10409210	GD Folio: 7992, Factura: S/N (PAGO SERVICIOS PROFESIONALES JULIO 2025. GF	\$17,400.00	\$0.00	\$4,616,789.72	
C01104	18/07/2025	MARCELA MOSSO FLOR	S/N	967138	GD Folio: 7993, Factura: S/N (PAGO SERVICIOS PROFESIONALES JULIO 2025. GF	\$17,400.00	\$0.00	\$4,634,189.72	
C01105	18/07/2025	JESUS EMMANUEL AVILI	S/N	20409210	GD Folio: 7994, Factura: S/N (PAGO SERVICIOS PROFESIONALES JULIO 2025. GF	\$17,400.00	\$0.00	\$4,651,589.72	
C01106	18/07/2025	ALBERTO HERNANDEZ C	S/N	30409210	GD Folio: 7995, Factura: S/N (PAGO SERVICIOS PROFESIONALES JULIO 2025. GF	\$17,400.00	\$0.00	\$4,668,989.72	
C01107	18/07/2025	ISRAEL VAZQUEZ ALDA	S/N	967139	GD Folio: 7996, Factura: S/N (PAGO SERVICIOS PROFESIONALES JULIO 2025. GF	\$17,400.00	\$0.00	\$4,686,389.72	
C01108	18/07/2025	SANTOS VALENTE GARC	S/N	967156	GD Folio: 7997, Factura: S/N (PAGO SERVICIOS PROFESIONALES JULIO 2025. GF	\$17,400.00	\$0.00	\$4,703,789.72	
C01109	18/07/2025	EDGAR GUSTAVO LOPE	S/N	50409210	GD Folio: 7998, Factura: S/N (PAGO SERVICIOS PROFESIONALES JULIO 2025. GF	\$33,000.00	\$0.00	\$4,736,789.72	
C01110	18/07/2025	BRISA NATALIA HERNAN	S/N	967142	GD Folio: 7999, Factura: S/N (PAGO SERVICIOS PROFESIONALES JULIO 2025. GF	\$17,400.00	\$0.00	\$4,754,189.72	
C01111	18/07/2025	ADRIANA JENNIFER HEF	S/N	967144	GD Folio: 8000, Factura: S/N (PAGO SERVICIOS PROFESIONALES JULIO 2025. GF	\$17,400.00	\$0.00	\$4,771,589.72	
C01112	18/07/2025	MIRIAM SANCHEZ RODR	S/N	967154	GD Folio: 8995, Factura: S/N (PAGO SERVICIOS PROFESIONALES JULIO 2025. GF	\$17,400.00	\$0.00	\$4,788,989.72	
C01113	18/07/2025	ALAN JAVIER BONILLA G	S/N	967158	GD Folio: 8996, Factura: S/N (PAGO SERVICIOS PROFESIONALES JULIO 2025. GF	\$17,709.93	\$0.00	\$4,806,699.65	
C01114	18/07/2025	JAIME ALARCON CAMPC	S/N	967163	GD Folio: 8997, Factura: S/N (PAGO SERVICIOS PROFESIONALES JULIO 2025. GF	\$17,400.00	\$0.00	\$4,824,099.65	
C01115	18/07/2025	JONATHAN ISAI LOPEZ N	S/N	967140	GD Folio: 8998, Factura: S/N (PAGO SERVICIOS PROFESIONALES JULIO 2025. GF	\$17,400.00	\$0.00	\$4,841,499.65	
C01116	18/07/2025	MARTHA ARIANA VELEZ	S/N	40409210	GD Folio: 8999, Factura: S/N (PAGO SERVICIOS PROFESIONALES JULIO 2025. GF	\$17,400.00	\$0.00	\$4,858,899.65	
C01117	18/07/2025	ALEJANDRA ELIZABETH	S/N	967141	GD Folio: 9000, Factura: S/N (PAGO SERVICIOS PROFESIONALES JULIO 2025. GF	\$23,613.24	\$0.00	\$4,882,512.89	
C01118	18/07/2025	ALDO ARTURO ELGUER	S/N	967143	GD Folio: 9001, Factura: S/N (PAGO SERVICIOS PROFESIONALES JULIO 2025. GF	\$17,709.93	\$0.00	\$4,900,222.82	
C01119	18/07/2025	JOSE LUIS FLORES ESQ	S/N	967145	GD Folio: 9002, Factura: S/N (PAGO SERVICIOS PROFESIONALES JULIO 2025. GF	\$19,441.34	\$0.00	\$4,919,664.16	
C01120	18/07/2025	CARLOS EDUARDO HER	S/N	967146	GD Folio: 9003, Factura: S/N (PAGO SERVICIOS PROFESIONALES JULIO 2025. GF	\$19,441.34	\$0.00	\$4,939,105.50	
C01121	18/07/2025	ÁNGEL GALARDE ZAVAL	S/N	80409210	GD Folio: 9004, Factura: S/N (PAGO SERVICIOS PROFESIONALES JULIO 2025. GF	\$19,441.34	\$0.00	\$4,958,546.84	
C01122	18/07/2025	CINTIA CITLALLI FLORE	S/N	967162	GD Folio: 9005, Factura: S/N (PAGO SERVICIOS PROFESIONALES JULIO 2025. GF	\$33,000.00	\$0.00	\$4,991,546.84	
C01123	18/07/2025	CHRISTIAN MANUEL PAI	S/N	967147	GD Folio: 9006, Factura: S/N (PAGO SERVICIOS PROFESIONALES JULIO 2025. GF	\$17,400.00	\$0.00	\$5,008,946.84	
C01124	18/07/2025	CARLOS ALBERTO ALCA	S/N	967148	GD Folio: 9007, Factura: S/N (PAGO SERVICIOS PROFESIONALES JULIO 2025. GF	\$33,000.00	\$0.00	\$5,041,946.84	

SECRETARIA DE CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL GUERRERO

**Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usr: captura
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2025
01:40 p. m.

251 5 AL MILLAR RECURSO FEDERAL

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01125	18/07/2025	CRISTIAN DE JESUS RO	S/N		967149	GD Folio: 9008, Factura: S/N (PAGO SERVICIOS PROFESIONALES JULIO 2025. GF	\$17,400.00	\$0.00	\$5,059,346.84
C01126	18/07/2025	GRISSELL ZULEMA MEN	S/N		967157	GD Folio: 9009, Factura: S/N (PAGO SERVICIOS PROFESIONALES JULIO 2025. GF	\$18,238.68	\$0.00	\$5,077,585.52
C01127	18/07/2025	MANUEL MORALES ZAM	S/N		967159	GD Folio: 9010, Factura: S/N (PAGO SERVICIOS PROFESIONALES JULIO 2025. GF	\$17,709.93	\$0.00	\$5,095,295.45
C01128	18/07/2025	ZOILA MORALES OLEA	S/N		967166	GD Folio: 9012, Factura: S/N (PAGO SERVICIOS PROFESIONALES JULIO 2025. GF	\$17,400.00	\$0.00	\$5,112,695.45
C01130	18/07/2025	MARCO ANTONIO NAVA	S/N		967165	GD Folio: 9014, Factura: S/N (PAGO SERVICIOS PROFESIONALES JULIO 2025. GF	\$11,806.62	\$0.00	\$5,124,502.07
C01131	18/07/2025	GABRIELA ITZAE GOMEZ	S/N		70409210	GD Folio: 9015, Factura: S/N (PAGO SERVICIOS PROFESIONALES JULIO 2025. GF	\$17,400.00	\$0.00	\$5,141,902.07
C01132	18/07/2025	DIANA FABIOLA ÁLVARE	S/N		967167	GD Folio: 9016, Factura: S/N (PAGO SERVICIOS PROFESIONALES JULIO 2025. GF	\$23,613.24	\$0.00	\$5,165,515.31
C01133	18/07/2025	LILIAN CABRERA VALDE	S/N		967150	GD Folio: 9017, Factura: S/N (PAGO SERVICIOS PROFESIONALES JULIO 2025. GF	\$17,400.00	\$0.00	\$5,182,915.31
C01134	18/07/2025	JULIO ALEMAN NARCISC	S/N		967151	GD Folio: 9018, Factura: S/N (PAGO SERVICIOS PROFESIONALES JULIO 2025. GF	\$17,400.00	\$0.00	\$5,200,315.31
C01135	18/07/2025	ROBERTO VENTURA PEI	S/N		967152	GD Folio: 9019, Factura: S/N (PAGO SERVICIOS PROFESIONALES JULIO 2025. GF	\$17,400.00	\$0.00	\$5,217,715.31
C01136	18/07/2025	OSIEL HIPOLITO FLORE	S/N		967153	GD Folio: 9020, Factura: S/N (PAGO SERVICIOS PROFESIONALES JULIO 2025. GF	\$17,400.00	\$0.00	\$5,235,115.31
C01137	18/07/2025	HECTOR EDUARDO MEL	S/N		967155	GD Folio: 9023, Factura: S/N (PAGO SERVICIOS PROFESIONALES JULIO 2025. GF	\$33,000.00	\$0.00	\$5,268,115.31
C01138	18/07/2025	KAREN ALCOCER CABRI	S/N		60409210	GD Folio: 9025, Factura: S/N (PAGO SERVICIOS PROFESIONALES JULIO 2025. C	\$17,400.00	\$0.00	\$5,285,515.31
C01139	18/07/2025	SHARELY RUBI NAZARIC	S/N		967160	GD Folio: 9026, Factura: S/N (PAGO SERVICIOS PROFESIONALES JULIO 2025. GF	\$17,400.00	\$0.00	\$5,302,915.31
C01140	18/07/2025	DAVID CANO AVILES	S/N		967161	GD Folio: 9028, Factura: S/N (PAGO SERVICIOS PROFESIONALES JULIO 2025. GF	\$17,400.00	\$0.00	\$5,320,315.31
C01141	18/07/2025	DEBIR ARGENIS CRUZ P	S/N		967164	GD Folio: 9029, Factura: S/N (PAGO SERVICIOS PROFESIONALES JULIO 2025. GF	\$25,921.85	\$0.00	\$5,346,237.16
C01377	29/08/2025	ANIBAL LEYVA AVILA	S/N		419368	GD Folio: 9621, Factura: S/N (PAGO SERVICIOS PROFESIONALES AGOSTO 2025.	\$17,400.00	\$0.00	\$5,363,637.16
C01381	29/08/2025	EDUARDO BARRERA LUI	S/N		419369	GD Folio: 9632, Factura: S/N (PAGO SERVICIOS PROFESIONALES AGOSTO 2025.	\$17,400.00	\$0.00	\$5,381,037.16
C01382	29/08/2025	MARCELA MOSSO FLOR	S/N		419370	GD Folio: 9635, Factura: S/N (PAGO SERVICIOS PROFESIONALES AGOSTO 2025.	\$17,400.00	\$0.00	\$5,398,437.16
C01383	29/08/2025	ALBERTO HERNANDEZ C	S/N		10324300	GD Folio: 9638, Factura: S/N (PAGO SERVICIOS PROFESIONALES AGOSTO 2025.	\$17,400.00	\$0.00	\$5,415,837.16
C01384	29/08/2025	ISRAEL VAZQUEZ ALDA	S/N		419371	GD Folio: 9639, Factura: S/N (PAGO SERVICIOS PROFESIONALES AGOSTO 2025.	\$17,400.00	\$0.00	\$5,433,237.16
C01385	29/08/2025	BRISA NATALIA HERNAN	S/N		419374	GD Folio: 9643, Factura: S/N (PAGO SERVICIOS PROFESIONALES AGOSTO 2025.	\$17,400.00	\$0.00	\$5,450,637.16
C01386	29/08/2025	ADRIANA JENNIFER HEF	S/N		419376	GD Folio: 9646, Factura: S/N (PAGO SERVICIOS PROFESIONALES AGOSTO 2025.	\$17,400.00	\$0.00	\$5,468,037.16
C01387	29/08/2025	MIRIAM SANCHEZ RODR	S/N		419386	GD Folio: 9651, Factura: S/N (PAGO SERVICIOS PROFESIONALES AGOSTO 2025.	\$23,613.23	\$0.00	\$5,491,650.39
C01388	29/08/2025	ALAN JAVIER BONILLA G	S/N		419389	GD Folio: 9653, Factura: S/N (PAGO SERVICIOS PROFESIONALES. GP Directo 965	\$17,709.93	\$0.00	\$5,509,360.32
C01389	29/08/2025	JAIME ALARCON CAMPC	S/N		419394	GD Folio: 9655, Factura: S/N (PAGO SERVICIOS PROFESIONALES AGOSTO 2025.	\$23,329.61	\$0.00	\$5,532,689.93
C01390	29/08/2025	LEYDI MARGARITA FUEN	S/N		60324300	GD Folio: 9657, Factura: S/N (PAGO SERVICIOS PROFESIONALES AGOSTO 2025.	\$17,400.00	\$0.00	\$5,550,089.93
C01391	29/08/2025	ANA LAURA ALCOCER LI	S/N		419399	GD Folio: 9659, Factura: S/N (PAGO SERVICIOS PROFESIONALES AGOSTO 2025.	\$17,400.00	\$0.00	\$5,567,489.93
C01392	29/08/2025	MARISOL CISNEROS BR	S/N		419400	GD Folio: 9660, Factura: S/N (PAGO SERVICIOS PROFESIONALES AGOSTO 2025.	\$7,083.97	\$0.00	\$5,574,573.90
C01393	29/08/2025	LUIS FERNANDO GORDI	S/N		419401	GD Folio: 9663, Factura: S/N (PAGO SERVICIOS PROFESIONALES AGOSTO 2025.	\$7,776.54	\$0.00	\$5,582,350.44
C01394	29/08/2025	JONATHAN ISAI LOPEZ I	S/N		419372	GD Folio: 9666, Factura: S/N (PAGO SERVICIOS PROFESIONALES AGOSTO 2025.	\$17,400.00	\$0.00	\$5,599,750.44
C01395	29/08/2025	MARTHA ARIANA VELEZ	S/N		20324300	GD Folio: 9668, Factura: S/N (PAGO SERVICIOS PROFESIONALES AGOSTO 2025.	\$17,400.00	\$0.00	\$5,617,150.44
C01396	29/08/2025	ALEJANDRA ELIZABETH	S/N		419373	GD Folio: 9669, Factura: S/N (PAGO SERVICIOS PROFESIONALES AGOSTO 2025.	\$23,613.25	\$0.00	\$5,640,763.69
C01397	29/08/2025	JOSE LUIS FLORES ESQ	S/N		419377	GD Folio: 9672, Factura: S/N (PAGO SERVICIOS PROFESIONALES AGOSTO 2025.	\$19,441.34	\$0.00	\$5,660,205.03



SECRETARIA DE CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL GUERRERO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Usu: captura
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2025
01:40 p. m.

251 5 AL MILLAR RECURSO FEDERAL

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01403	29/08/2025	CARLOS EDUARDO HER	S/N		419378	GD Folio: 9679, Factura: S/N (PAGO SERVICIOS PROFESIONALES AGOSTO 2025.	\$19,441.34	\$0.00	\$5,679,646.37
C01405	29/08/2025	ÁNGEL GALARDE ZAVAL	S/N		50324300	GD Folio: 9681, Factura: S/N (PAGO SERVICIOS PROFESIONALES AGOSTO 2025.	\$19,441.34	\$0.00	\$5,699,087.71
C01406	29/08/2025	CINTIA CITLALLI FLORES	S/N		419393	GD Folio: 9682, Factura: S/N (PAGO SERVICIOS PROFESIONALES AGOSTO 2025.	\$33,000.00	\$0.00	\$5,732,087.71
C01408	29/08/2025	CHRISTIAN MANUEL PATI	S/N		419379	GD Folio: 9684, Factura: S/N (PAGO SERVICIOS PROFESIONALES AGOSTO 2025.	\$17,400.00	\$0.00	\$5,749,487.71
C01410	29/08/2025	CARLOS ALBERTO ALCA	S/N		419380	GD Folio: 9686, Factura: S/N (PAGO SERVICIOS PROFESIONALES AGOSTO 2025.	\$33,000.00	\$0.00	\$5,782,487.71
C01412	29/08/2025	CRISTIAN DE JESUS ROSA	S/N		419381	GD Folio: 9688, Factura: S/N (PAGO SERVICIOS PROFESIONALES AGOSTO 2025.	\$17,400.00	\$0.00	\$5,799,887.71
C01418	29/08/2025	GRISSELL ZULEMA MEN	S/N		419388	GD Folio: 9694, Factura: S/N (PAGO SERVICIOS PROFESIONALES AGOSTO 2025.	\$18,238.68	\$0.00	\$5,818,126.39
C01419	29/08/2025	MANUEL MORALES ZAM	S/N		419390	GD Folio: 9695, Factura: S/N (PAGO SERVICIOS PROFESIONALES AGOSTO 2025.	\$17,709.93	\$0.00	\$5,835,836.32
C01420	29/08/2025	ZOILA MORALES OLEA	S/N		419397	GD Folio: 9696, Factura: S/N (PAGO SERVICIOS PROFESIONALES AGOSTO 2025.	\$17,400.00	\$0.00	\$5,853,236.32
C01421	29/08/2025	MARCO ANTONIO NAVA	S/N		419396	GD Folio: 9697, Factura: S/N (PAGO SERVICIOS PROFESIONALES AGOSTO 2025.	\$11,806.62	\$0.00	\$5,865,042.94
C01422	29/08/2025	GABRIELA ITZAE GOMEZ	S/N		40324300	GD Folio: 9698, Factura: S/N (PAGO SERVICIOS PROFESIONALES AGOSTO 2025.	\$17,400.00	\$0.00	\$5,882,442.94
C01423	29/08/2025	DIANA FABIOLA ÁLVAREZ	S/N		419398	GD Folio: 9699, Factura: S/N (PAGO SERVICIOS PROFESIONALES AGOSTO 2025.	\$23,613.24	\$0.00	\$5,906,056.18
C01424	29/08/2025	LILIAN CABRERA VALDE	S/N		419382	GD Folio: 9700, Factura: S/N (PAGO SERVICIOS PROFESIONALES AGOSTO 2025.	\$17,400.00	\$0.00	\$5,923,456.18
C01425	29/08/2025	JULIO ALEMAN NARCIS	S/N		419383	GD Folio: 9701, Factura: S/N (PAGO SERVICIOS PROFESIONALES AGOSTO 2025.	\$17,400.00	\$0.00	\$5,940,856.18
C01426	29/08/2025	ROBERTO VENTURA PE	S/N		419384	GD Folio: 9702, Factura: S/N (PAGO SERVICIOS PROFESIONALES AGOSTO 2025.	\$17,400.00	\$0.00	\$5,958,256.18
C01427	29/08/2025	OSIEL HIPOLITO FLORES	S/N		419385	GD Folio: 9703, Factura: S/N (PAGO SERVICIOS PROFESIONALES AGOSTO 2025.	\$17,400.00	\$0.00	\$5,975,656.18
C01428	29/08/2025	HECTOR EDUARDO MEL	S/N		419387	GD Folio: 9704, Factura: S/N (PAGO SERVICIOS PROFESIONALES AGOSTO 2025.	\$33,000.00	\$0.00	\$6,008,656.18
C01429	29/08/2025	KAREN ALCOCER CABRI	S/N		30324300	GD Folio: 9705, Factura: S/N (PAGO SERVICIOS PROFESIONALES AGOSTO 2025.	\$17,400.00	\$0.00	\$6,026,056.18
C01430	29/08/2025	SHARELY RUBI NAZARIC	S/N		419391	GD Folio: 9706, Factura: S/N (PAGO SERVICIOS PROFESIONALES AGOSTO 2025.	\$17,400.00	\$0.00	\$6,043,456.18
C01431	29/08/2025	DAVID CANO AVILES	S/N		419392	GD Folio: 9707, Factura: S/N (PAGO SERVICIOS PROFESIONALES AGOSTO 2025.	\$17,400.00	\$0.00	\$6,060,856.18
C01432	29/08/2025	DEBIR ARGENIS CRUZ P	S/N		419395	GD Folio: 9708, Factura: S/N (PAGO SERVICIOS PROFESIONALES AGOSTO 2025.	\$25,921.85	\$0.00	\$6,086,778.03
C01433	29/08/2025	ALDO ARTURO ELGUERO	S/N		419375	GD Folio: 9709, Factura: S/N (PAGO SERVICIOS PROFESIONALES AGOSTO 2025.	\$17,709.93	\$0.00	\$6,104,487.96
C01615	30/09/2025	ANIBAL LEYVA AVILA	CCF282		426480	GD Folio: 10931, Factura: CCF282 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL M	\$17,400.00	\$0.00	\$6,121,887.96
C01616	30/09/2025	EDUARDO BARRERA LUI	311F2C		426480	GD Folio: 10932, Factura: 311F2C (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL M	\$17,400.00	\$0.00	\$6,139,287.96
C01617	30/09/2025	MARCELA MOSSO FLOR	E1C332		426480	GD Folio: 10933, Factura: E1C332 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL M	\$17,400.00	\$0.00	\$6,156,687.96
C01618	30/09/2025	ALBERTO HERNANDEZ C	662483		426480	GD Folio: 10934, Factura: 662483 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL M	\$17,400.00	\$0.00	\$6,174,087.96
C01619	30/09/2025	ISRAEL VAZQUEZ ALDA	7F3DA1		426480	GD Folio: 10935, Factura: 7F3DA1 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL M	\$17,400.00	\$0.00	\$6,191,487.96
C01620	30/09/2025	BRISA NATALIA HERNAN	B33CBA		426480	GD Folio: 10936, Factura: B33CBA (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL M	\$17,400.00	\$0.00	\$6,208,887.96
C01624	30/09/2025	ADRIANA JENNIFER HEF	8860FE		426480	GD Folio: 10940, Factura: 8860FE (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL M	\$17,400.00	\$0.00	\$6,226,287.96
C01626	30/09/2025	MIRIAM SANCHEZ RODR	5C111C		426480	GD Folio: 10942, Factura: 5C111C (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL M	\$23,613.23	\$0.00	\$6,249,901.19
C01628	30/09/2025	ALAN JAVIER BONILLA G	AF2B78		426480	GD Folio: 10944, Factura: AF2B78 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL M	\$17,709.93	\$0.00	\$6,267,611.12
C01629	30/09/2025	JAIME ALARCON CAMPC	D518AC		426480	GD Folio: 10945, Factura: D518AC (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL M	\$23,329.61	\$0.00	\$6,290,940.73
C01630	30/09/2025	LEYDI MARGARITA FUEN	6E04F9		426480	GD Folio: 10946, Factura: 6E04F9 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL M	\$17,400.00	\$0.00	\$6,308,340.73
C01632	30/09/2025	ANA LAURA ALCOCER LI	628675		426480	GD Folio: 10948, Factura: 628675 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL M	\$17,400.00	\$0.00	\$6,325,740.73

SECRETARIA DE CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL GUERRERO

**Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usr: captura
Rep: rptAuxiliarCuentas

251 5 AL MILLAR RECURSO FEDERAL

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2025
01:40 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01633	30/09/2025	MARISOL CISNEROS BR	DB8C8A	426480	GD Folio: 10949, Factura: DB8C8A (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL M	\$14,167.94	\$0.00	\$6,339,908.67	
C01635	30/09/2025	LUIS FERNANDO GORDI	E5BC7DD	900369	GD Folio: 10951, Factura: E5BC7DD (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL	\$15,553.07	\$0.00	\$6,355,461.74	
C01637	30/09/2025	KAREN YAZMIN HERNÁN	AF10C8	426480	GD Folio: 10953, Factura: AF10C8 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL M	\$9,720.67	\$0.00	\$6,365,182.41	
C01638	30/09/2025	JONATHAN ISAI LOPEZ	BE7190	426480	GD Folio: 10954, Factura: BE7190 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL M	\$17,400.00	\$0.00	\$6,382,582.41	
C01640	30/09/2025	MARTHA ARIANA VELEZ	2ACEF98F	900369	GD Folio: 10956, Factura: 2ACEF98F (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DEI	\$17,400.00	\$0.00	\$6,399,982.41	
C01641	30/09/2025	JOSE LUIS FLORES ESQ	6168A8	426480	GD Folio: 10957, Factura: 6168A8 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL M	\$19,441.34	\$0.00	\$6,419,423.75	
C01642	30/09/2025	CARLOS EDUARDO HER	F3CA748F	124999	GD Folio: 10958, Factura: F3CA748F (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DEI	\$19,441.34	\$0.00	\$6,438,865.09	
C01644	30/09/2025	ÁNGEL GALARDE ZAVAL	C751AA	426480	GD Folio: 10960, Factura: C751AA (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL M	\$19,441.34	\$0.00	\$6,458,306.43	
C01645	30/09/2025	CINTIA CITLALLI FLORE	9021E8E2	125016	GD Folio: 10961, Factura: 9021E8E2 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL	\$33,000.00	\$0.00	\$6,491,306.43	
C01647	30/09/2025	KEVIN OSVALDO HIPOLI	CAD331	426480	GD Folio: 10963, Factura: CAD331 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL M	\$15,553.07	\$0.00	\$6,506,859.50	
C01648	30/09/2025	CHRISTIAN MANUEL PAT	5B1017	426480	GD Folio: 10964, Factura: 5B1017 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL M	\$17,400.00	\$0.00	\$6,524,259.50	
C01649	30/09/2025	CARLOS ALBERTO ALCA	S/N	125001	GD Folio: 10965, Factura: S/N (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES I	\$33,000.00	\$0.00	\$6,557,259.50	
C01651	30/09/2025	CRISTIAN DE JESUS RO	S/N	426480	GD Folio: 10967, Factura: S/N (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES I	\$17,400.00	\$0.00	\$6,574,659.50	
C01652	30/09/2025	MANUEL MORALES ZAM	EE0AA7	426480	GD Folio: 10968, Factura: EE0AA7 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL M	\$17,709.93	\$0.00	\$6,592,369.43	
C01654	30/09/2025	GRISSELL ZULEMA MEN	583D9F10	125011	GD Folio: 10970, Factura: 583D9F10 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL	\$18,238.68	\$0.00	\$6,610,608.11	
C01655	30/09/2025	ZOILA MORALES OLEA	S/N	426480	GD Folio: 10971, Factura: S/N (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES I	\$17,400.00	\$0.00	\$6,628,008.11	
C01657	30/09/2025	MARCO ANTONIO NAVA	CCE74B	426480	GD Folio: 10973, Factura: CCE74B (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL M	\$11,806.62	\$0.00	\$6,639,814.73	
C01659	30/09/2025	GABRIELA ITZAE GOMEZ	S/N	426480	GD Folio: 10975, Factura: S/N (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES I	\$17,400.00	\$0.00	\$6,657,214.73	
C01660	30/09/2025	DIANA FABIOLA ÁLVARE	S/N	426480	GD Folio: 10976, Factura: S/N (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES I	\$23,613.24	\$0.00	\$6,680,827.97	
C01663	30/09/2025	JULIO ALEMAN NARCISC	28B555	426480	GD Folio: 10979, Factura: 28B555 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL M	\$17,400.00	\$0.00	\$6,698,227.97	
C01664	30/09/2025	LILIAN CABRERA VALDE	B2B01B89E	125004	GD Folio: 10980, Factura: B2B01B89E (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE	\$17,400.00	\$0.00	\$6,715,627.97	
C01665	30/09/2025	ROBERTO VENTURA PEI	9259EF	426480	GD Folio: 10981, Factura: 9259EF (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL M	\$17,400.00	\$0.00	\$6,733,027.97	
C01666	30/09/2025	OSIEL HIPOLITO FLORE	E07095F18	125008	GD Folio: 10982, Factura: E07095F18 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE	\$17,400.00	\$0.00	\$6,750,427.97	
C01668	30/09/2025	HECTOR EDUARDO MEL	S/N	426480	GD Folio: 10984, Factura: S/N (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES I	\$33,000.00	\$0.00	\$6,783,427.97	
C01669	30/09/2025	KAREN ALCOCER CABRI	7A2452EC	426480	GD Folio: 10985, Factura: 7A2452EC (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DEI	\$17,400.00	\$0.00	\$6,800,827.97	
C01671	30/09/2025	SHARELY RUBI NAZARIC	846FB6	426480	GD Folio: 10987, Factura: 846FB6 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL M	\$17,400.00	\$0.00	\$6,818,227.97	
C01672	30/09/2025	DEBIR ARGENIS CRUZ P	B520BC	426480	GD Folio: 10988, Factura: B520BC (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL M	\$25,921.85	\$0.00	\$6,844,149.82	
C01673	30/09/2025	DAVID CANO AVILES	32FC7986E	125015	GD Folio: 10989, Factura: 32FC7986E (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE	\$17,400.00	\$0.00	\$6,861,549.82	
C01679	30/09/2025	ALDO ARTURO ELGUER	28C755	426480	GD Folio: 10995, Factura: 28C755 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL M	\$17,709.93	\$0.00	\$6,879,259.75	
C01681	30/09/2025	MONTSERRAT MOCTEZL	C5EC6A	426480	GD Folio: 10997, Factura: C5EC6A (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL M	\$17,400.00	\$0.00	\$6,896,659.75	
5134-34501					SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$533,991.25	\$69,818.54	\$0.00	\$603,809.79
C01363	15/08/2025	GRUPO NACIONAL PRO\	09EAF7B5B4	30549990	GD Folio: 9535, Factura: 09EAF7B5B497 (PAGO PÓLIZA DE SGURO DE AUTO DE I	\$15,419.51	\$0.00	\$549,410.76	
C01364	15/08/2025	GRUPO NACIONAL PRO\	AA8245E7DE	20549990	GD Folio: 9536, Factura: AA8245E7DE20 (PAGO PÓLIZA DE SEGURO DE AUTO DE	\$15,419.51	\$0.00	\$564,830.27	

SECRETARIA DE CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL GUERRERO

**Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usr: captura
Rep: rptAuxiliarCuentas

251 5 AL MILLAR RECURSO FEDERAL

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2025
01:40 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01365	15/08/2025	GRUPO NACIONAL PRO	F7EBEC29B3	40549990	GD Folio: 9537, Factura: F7EBEC29B324 (PÓLIZA DE SEGURO DE AUTO DE RAM	\$15,419.51		\$0.00	\$580,249.78
C01486	15/08/2025	GRUPO NACIONAL PRO	3D1A8380CC	10549990	GD Folio: 9757, Factura: 3D1A8380CC65 (PAGO DE SEGURO DE AUTO RAM TRAC	\$15,419.51		\$0.00	\$595,669.29
C01374	25/08/2025	SEGUROS BANORTE S.A	8B982286	10558190	GD Folio: 9608, Factura: 8B982286 (PAGO PÓLIZA DE SEGURO PARA 2 MOTOCIC	\$8,140.50		\$0.00	\$603,809.79
5135-35201					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQ	\$0.00	\$215,760.00	\$0.00	\$215,760.00
C01575	17/09/2025	BERCMEX ELECTRONIC	98D569	392050	GD Folio: 9890, Factura: 98D569 (PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PRE	\$215,760.00		\$0.00	\$215,760.00
5135-35302					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMA	\$5,887.00	\$58,000.00	\$0.00	\$63,887.00
C01084	04/07/2025	ALEJANDRO VALSECA E	C455F95D71	10349540	GD Folio: 7965, Factura: C455F95D711F (PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO C	\$43,500.00		\$0.00	\$49,387.00
C01485	14/08/2025	ALEJANDRO VALSECA E	A6834F251AE	10439620	GD Folio: 9756, Factura: A6834F251AB1 (PAGO DE MANTENIMIENTO CORRECTIV	\$14,500.00		\$0.00	\$63,887.00
5135-35501					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRAN	\$454,626.35	\$343,079.34	\$0.00	\$797,705.69
C01057	03/07/2025	CARLOS ALEJANDRO DI		954527	GD CARLOS ALEJANDRO DIAZ PRECIADO, Folio: 7880, Factura: 57B9B71A2F (GP	\$937.00		\$0.00	\$455,563.35
C01082	03/07/2025	CRESTA FURIA ACAPUL	1F1DA3F9F9	10400250	GD Folio: 7954, Factura: 1F1DA3F9F9C4 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVEI	\$4,620.00		\$0.00	\$460,183.35
C01146	03/07/2025	ELISA RUBI MALDONAD	E889124CA4I	110419690	GD Folio: 9048, Factura: E889124CA4BF (PAGO MANTENIMIENTO CORRECTIVO I	\$14,740.00		\$0.00	\$474,923.35
C01456	05/08/2025	CRESTA FURIA ACAPUL	72A3AF1C51I	10690450	GD Folio: 9731, Factura: 72A3AF1C5187 (PAGO MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO F	\$5,628.00		\$0.00	\$480,551.35
C01475	08/08/2025	IMPULSORA MEXICANA I	VARIAS	10451780	GD Folio: 9750, Factura: VARIAS (MANTENIMIENTOS VARIOS DE 24 VEHÍCULOS.	\$286,918.34		\$0.00	\$767,469.69
C01157	14/08/2025	CARLOS ALEJANDRO DI		20564930	GD CARLOS ALEJANDRO DIAZ PRECIADO, Folio: 9063, Factura: 0CE49305B798 (I	\$236.00		\$0.00	\$767,705.69
C01483	14/08/2025	LLANTAS ROYAL DE GUI	49233323545	10335860	GD Folio: 9754, Factura: 492333235459 (COMPRA DE 8 LLANTAS MICHELIN 225/70	\$30,000.00		\$0.00	\$797,705.69
5136-36101					DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE I	\$1,149,471.02	\$0.00	\$0.00	\$1,149,471.02
5137-37201					PASAJES TERRESTRES	\$448.00	\$374.00	\$0.00	\$822.00
C01069	14/07/2025	LUIS ALBERTO GALEAN		10486510	GD LUIS ALBERTO GALEANA LOPEZ, Folio: 7889, Factura: S/N (GP Recuperacion e	\$240.00		\$0.00	\$688.00
C01069	14/07/2025	LUIS ALBERTO GALEAN		10486510	GD LUIS ALBERTO GALEANA LOPEZ, Folio: 7890, Factura: 9156CFB058A4 (GP Re	\$134.00		\$0.00	\$822.00
5137-37501					VIATICOS EN EL PAIS	\$240,591.32	\$63,945.00	\$0.00	\$304,536.32
D00284	02/07/2025	ALEJANDRO MORALES J		10357450	GD ALEJANDRO MORALES JUSTO, Folio: 7896, Factura: 9B5B8A1ECF21 (GP ALE	\$1,200.00		\$0.00	\$241,791.32
D00284	02/07/2025	ALEJANDRO MORALES J		10357450	GD ALEJANDRO MORALES JUSTO, Folio: 7897, Factura: BA255D547085 (GP ALEJ	\$600.00		\$0.00	\$242,391.32
D00284	02/07/2025	ALEJANDRO MORALES J		10357450	GD ALEJANDRO MORALES JUSTO, Folio: 7898, Factura: F963D41B4A79 (GP ALE	\$342.00		\$0.00	\$242,733.32
D00284	02/07/2025	ALEJANDRO MORALES J		10357450	GD ALEJANDRO MORALES JUSTO, Folio: 7899, Factura: S/N (GP ALEJANDRO MC	\$458.00		\$0.00	\$243,191.32
D00284	02/07/2025	ALEJANDRO MORALES J		10357450	GD ALEJANDRO MORALES JUSTO, Folio: 7895, Factura: DAFDB463D41F (GP ALE	\$1,200.00		\$0.00	\$244,391.32
D00285	03/07/2025	FREDY MIRANDA MAYO		10494100	GD FREDY MIRANDA MAYO, Folio: 7905, Factura: S/N (GP FREDY MIRANDA MAYO	\$1,400.00		\$0.00	\$245,791.32
D00285	03/07/2025	FREDY MIRANDA MAYO		10494100	GD FREDY MIRANDA MAYO, Folio: 7906, Factura: 327B336CAE34 (GP FREDY MIR	\$280.00		\$0.00	\$246,071.32
D00286	03/07/2025	LUIS ALBERTO GALEAN		10401330	GD LUIS ALBERTO GALEANA LOPEZ, Folio: 7907, Factura: DE93013572AB (GP LU	\$713.00		\$0.00	\$246,784.32
D00286	03/07/2025	LUIS ALBERTO GALEAN		10401330	GD LUIS ALBERTO GALEANA LOPEZ, Folio: 7910, Factura: 6465FA08B5A7 (GP LU	\$495.00		\$0.00	\$247,279.32
D00286	03/07/2025	LUIS ALBERTO GALEAN		10401330	GD LUIS ALBERTO GALEANA LOPEZ, Folio: 7911, Factura: 747F18161639 (GP LUI	\$2,400.00		\$0.00	\$249,679.32
D00286	03/07/2025	LUIS ALBERTO GALEAN		10401330	GD LUIS ALBERTO GALEANA LOPEZ, Folio: 7908, Factura: 1DF75F9A5CC2 (GP LL	\$255.00		\$0.00	\$249,934.32

SECRETARIA DE CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL GUERRERO

**Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usr: captura
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2025
01:40 p. m.

251 5 AL MILLAR RECURSO FEDERAL

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00286	03/07/2025	LUIS ALBERTO GALEANA			10401330	GD LUIS ALBERTO GALEANA LOPEZ, Folio: 7909, Factura: 9F1B575E7846 (GP LU	\$137.00	\$0.00	\$250,071.32
C01059	04/07/2025	LUIS ERNESTO CARBAJ			10489710	GD LUIS ERNESTO CARBAJAL VEGA, Folio: 7881, Factura: S/N (GP Recuperacion	\$407.00	\$0.00	\$250,478.32
D00287	08/07/2025	JUAN ANTONIO CARBAJ			10555270	GD JUAN ANTONIO CARBAJAL CERON, Folio: 7917, Factura: 153B9B2E8F75 (GP	\$320.00	\$0.00	\$250,798.32
D00288	08/07/2025	PORFIRIO MANUEL PERI				GD PORFIRIO MANUEL PEREZ GENCHI, Folio: 7928, Factura: S/N (GP PORFIRIO I	\$91.50	\$0.00	\$250,889.82
D00288	08/07/2025	PORFIRIO MANUEL PERI				GD PORFIRIO MANUEL PEREZ GENCHI, Folio: 7925, Factura: E40ED9234535 (GP	\$104.00	\$0.00	\$250,993.82
D00288	08/07/2025	PORFIRIO MANUEL PERI				GD PORFIRIO MANUEL PEREZ GENCHI, Folio: 7926, Factura: E7E213A477A2 (GP	\$124.50	\$0.00	\$251,118.32
D00289	11/07/2025	LUIS ALBERTO GALEANA			10582320	GD LUIS ALBERTO GALEANA LOPEZ, Folio: 7934, Factura: ED4B02481EBB (GP LI	\$943.16	\$0.00	\$252,061.48
D00289	11/07/2025	LUIS ALBERTO GALEANA			10582320	GD LUIS ALBERTO GALEANA LOPEZ, Folio: 7935, Factura: 28E2BA1814 (GP LUIS	\$667.00	\$0.00	\$252,728.48
D00289	11/07/2025	LUIS ALBERTO GALEANA			10582320	GD LUIS ALBERTO GALEANA LOPEZ, Folio: 7936, Factura: 0ECF008095D6 (GP LU	\$2,400.00	\$0.00	\$255,128.48
D00290	15/07/2025	EDWIN MIGUEL FLORES			10461630	GD EDWIN MIGUEL FLORES HERNANDEZ, Folio: 7941, Factura: E9C7BCBD5D7D	\$320.00	\$0.00	\$255,448.48
D00291	15/07/2025	CARLOS ALBERTO ALCA			10743560	GD CARLOS ALBERTO ALCARAZ JUAREZ, Folio: 7944, Factura: 94E9D9B19860 (C	\$320.00	\$0.00	\$255,768.48
D00304	17/07/2025	JUAN ANTONIO CARBAJ			194018	GD JUAN ANTONIO CARBAJAL CERON, Folio: 9051, Factura: 3B2DF3AE7CD7 (GP	\$320.00	\$0.00	\$256,088.48
D00292	18/07/2025	ALEJANDRO MORALES J			10674880	GD ALEJANDRO MORALES JUSTO, Folio: 7955, Factura: 0653866D66F4 (GP ALEJ	\$600.00	\$0.00	\$256,688.48
D00292	18/07/2025	ALEJANDRO MORALES J			10674880	GD ALEJANDRO MORALES JUSTO, Folio: 7956, Factura: B9635A84CBD5 (GP ALE	\$1,200.00	\$0.00	\$257,888.48
D00292	18/07/2025	ALEJANDRO MORALES J			10674880	GD ALEJANDRO MORALES JUSTO, Folio: 7957, Factura: 91B78FD05257 (GP ALEJ	\$593.60	\$0.00	\$258,482.08
D00292	18/07/2025	ALEJANDRO MORALES J			10674880	GD ALEJANDRO MORALES JUSTO, Folio: 7958, Factura: 466812FE0654 (GP ALEJ.	\$335.00	\$0.00	\$258,817.08
D00292	18/07/2025	ALEJANDRO MORALES J			10674880	GD ALEJANDRO MORALES JUSTO, Folio: 7959, Factura: E29F9FB2E04B (GP ALE.	\$191.40	\$0.00	\$259,008.48
C01145	25/07/2025	LUIS ERNESTO CARBAJ			10346390	GD LUIS ERNESTO CARBAJAL VEGA, Folio: 9042, Factura: 1E1189158F08 (GP Re	\$604.00	\$0.00	\$259,612.48
C01145	25/07/2025	LUIS ERNESTO CARBAJ			10346390	GD LUIS ERNESTO CARBAJAL VEGA, Folio: 9043, Factura: 817F3E0AC168 (GP Re	\$985.00	\$0.00	\$260,597.48
D00306	12/08/2025	JUAN ANTONIO CARBAJ			10517950	GD JUAN ANTONIO CARBAJAL CERON, Folio: 9064, Factura: 7460584D9849 (GP J	\$320.00	\$0.00	\$260,917.48
C01155	14/08/2025	LUIS ERNESTO CARBAJ			30338540	GD LUIS ERNESTO CARBAJAL VEGA, Folio: 9059, Factura: 531151283D41 (GP Re	\$600.00	\$0.00	\$261,517.48
C01156	14/08/2025	LUIS ERNESTO CARBAJ			40338540	GD LUIS ERNESTO CARBAJAL VEGA, Folio: 9060, Factura: VARIAS (GP Recupera	\$600.00	\$0.00	\$262,117.48
D00361	14/08/2025	EDWIN MIGUEL FLORES			10340990	GD EDWIN MIGUEL FLORES HERNANDEZ, Folio: 9465, Factura: BEF40625B17C (C	\$280.00	\$0.00	\$262,397.48
D00361	14/08/2025	EDWIN MIGUEL FLORES			10340990	GD EDWIN MIGUEL FLORES HERNANDEZ, Folio: 9467, Factura: S/N (GP EDWIN M	\$1,400.00	\$0.00	\$263,797.48
D00359	15/08/2025	ALEJANDRO MORALES J			10506590	GD ALEJANDRO MORALES JUSTO, Folio: 9435, Factura: VARIOS (GP ALEJANDRO	\$1,620.00	\$0.00	\$265,417.48
D00359	15/08/2025	ALEJANDRO MORALES J			10506590	GD ALEJANDRO MORALES JUSTO, Folio: 9440, Factura: A94CFEB6AA3B Y A786C	\$420.00	\$0.00	\$265,837.48
D00362	18/08/2025	ALBERTO HERNANDEZ C			10673750	GD ALBERTO HERNANDEZ GALEANA, Folio: 9469, Factura: 101FFB91B5BE (GP A	\$640.00	\$0.00	\$266,477.48
D00363	18/08/2025	ISRAEL VAZQUEZ ALDA				GD ISRAEL VAZQUEZ ALDANA, Folio: 9470, Factura: 3D50AA97635F (GP ISRAEL \	\$640.00	\$0.00	\$267,117.48
D00365	19/08/2025	JUAN ANTONIO CARBAJ			10564930	GD JUAN ANTONIO CARBAJAL CERON, Folio: 9482, Factura: 9F63690A3B02 (GP	\$320.00	\$0.00	\$267,437.48
D00366	26/08/2025	JUAN ANTONIO CARBAJ			10449920	GD JUAN ANTONIO CARBAJAL CERON, Folio: 9491, Factura: B04C27D24567 (GP	\$320.00	\$0.00	\$267,757.48
D00396	26/08/2025	ILIANA LIBORIO DIAZ			713981	GD ILIANA LIBORIO DIAZ, Folio: 9764, Factura: VARIAS (GP ILIANA LIBORIO DIAZ	\$465.00	\$0.00	\$268,222.48
D00396	26/08/2025	ILIANA LIBORIO DIAZ			713981	GD ILIANA LIBORIO DIAZ, Folio: 9765, Factura: VARIOS (GP ILIANA LIBORIO DIAZ	\$1,935.00	\$0.00	\$270,157.48
D00396	26/08/2025	ILIANA LIBORIO DIAZ			713981	GD ILIANA LIBORIO DIAZ, Folio: 9763, Factura: CFA71A9DBFD7 (GP ILIANA LIBOR	\$5,200.00	\$0.00	\$275,357.48
D00367	28/08/2025	LUIS ALBERTO GALEANA			10483960	GD LUIS ALBERTO GALEANA LOPEZ, Folio: 9509, Factura: 92F33B9F302 (GP LUIS	\$456.00	\$0.00	\$275,813.48



SECRETARIA DE CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL GUERRERO

**Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usr: captura
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2025
01:40 p. m.

251 5 AL MILLAR RECURSO FEDERAL

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00367	28/08/2025	LUIS ALBERTO GALEANA			10483960	GD LUIS ALBERTO GALEANA LOPEZ, Folio: 9511, Factura: 7EC6A7FFE11B (GP LL	\$872.00	\$0.00	\$276,685.48
D00367	28/08/2025	LUIS ALBERTO GALEANA			10483960	GD LUIS ALBERTO GALEANA LOPEZ, Folio: 9514, Factura: 6F99AE353DF9 (GP LU	\$2,400.00	\$0.00	\$279,085.48
D00367	28/08/2025	LUIS ALBERTO GALEANA			10483960	GD LUIS ALBERTO GALEANA LOPEZ, Folio: 9532, Factura: F0124896921A (GP LUI	\$272.00	\$0.00	\$279,357.48
D00420	01/09/2025	LUIS ALBERTO GALEANA			10582610	GD LUIS ALBERTO GALEANA LOPEZ, Folio: 9883, Factura: 9A0DD1E (GP LUIS ALI	\$775.00	\$0.00	\$280,132.48
D00420	01/09/2025	LUIS ALBERTO GALEANA			10582610	GD LUIS ALBERTO GALEANA LOPEZ, Folio: 9884, Factura: 4D110337 (GP LUIS AL	\$185.00	\$0.00	\$280,317.48
D00420	01/09/2025	LUIS ALBERTO GALEANA			10582610	GD LUIS ALBERTO GALEANA LOPEZ, Folio: 9885, Factura: C44EF77CB (GP LUIS ,	\$1,200.00	\$0.00	\$281,517.48
D00421	03/09/2025	JUAN ANTONIO CARBAJAL			10450210	GD JUAN ANTONIO CARBAJAL CERON, Folio: 9891, Factura: 24059F77368E (GP J	\$320.00	\$0.00	\$281,837.48
D00423	09/09/2025	ALEJANDRO MORALES JUSTO			20483960	GD ALEJANDRO MORALES JUSTO, Folio: 9892, Factura: F1CE75DC (GP ALEJAND	\$1,200.00	\$0.00	\$283,037.48
D00423	09/09/2025	ALEJANDRO MORALES JUSTO			20483960	GD ALEJANDRO MORALES JUSTO, Folio: 9895, Factura: 3216A813 (GP ALEJANDI	\$1,200.00	\$0.00	\$284,237.48
D00423	09/09/2025	ALEJANDRO MORALES JUSTO			20483960	GD ALEJANDRO MORALES JUSTO, Folio: 9901, Factura: 1387C74A (GP ALEJAND	\$339.67	\$0.00	\$284,577.15
D00423	09/09/2025	ALEJANDRO MORALES JUSTO			20483960	GD ALEJANDRO MORALES JUSTO, Folio: 9903, Factura: 3C5D33AF (GP ALEJAND	\$322.47	\$0.00	\$284,899.62
D00423	09/09/2025	ALEJANDRO MORALES JUSTO			20483960	GD ALEJANDRO MORALES JUSTO, Folio: 9907, Factura: 756D21F01 (GP ALEJANI	\$345.73	\$0.00	\$285,245.35
D00423	09/09/2025	ALEJANDRO MORALES JUSTO			20483960	GD ALEJANDRO MORALES JUSTO, Folio: 9908, Factura: C068F1871 (GP ALEJANI	\$407.80	\$0.00	\$285,653.15
D00425	10/09/2025	LUIS ALBERTO GALEANA			443450	GD LUIS ALBERTO GALEANA LOPEZ, Folio: 9915, Factura: 4B79C4B2616C (GP LL	\$837.00	\$0.00	\$286,490.15
D00425	10/09/2025	LUIS ALBERTO GALEANA			443450	GD LUIS ALBERTO GALEANA LOPEZ, Folio: 9916, Factura: 021F81673AD3 (GP LU	\$647.00	\$0.00	\$287,137.15
D00425	10/09/2025	LUIS ALBERTO GALEANA			443450	GD LUIS ALBERTO GALEANA LOPEZ, Folio: 9919, Factura: DC5C5EDC016D (GP L	\$116.00	\$0.00	\$287,253.15
D00425	10/09/2025	LUIS ALBERTO GALEANA			443450	GD LUIS ALBERTO GALEANA LOPEZ, Folio: 9920, Factura: 49DA4D10F0FD (GP LI	\$2,400.00	\$0.00	\$289,653.15
D00422	17/09/2025	EDUARDO BARRERA LUNA			688382	GD EDUARDO BARRERA LUNA, Folio: 9905, Factura: F3F31933D618 (GP EDUARC	\$320.00	\$0.00	\$289,973.15
D00424	17/09/2025	ISRAEL VAZQUEZ ALDANA			688381	GD ISRAEL VAZQUEZ ALDANA, Folio: 9922, Factura: CD53BBBA (GP ISRAEL VAZ	\$320.00	\$0.00	\$290,293.15
D00427	18/09/2025	JUAN ANTONIO CARBAJAL			549037	GD JUAN ANTONIO CARBAJAL CERON, Folio: 9940, Factura: e (GP JUAN ANTONI	\$320.00	\$0.00	\$290,613.15
D00426	19/09/2025	ALAN URIEL VALENTIN SANTOS			549328	GD ALAN URIEL VALENTIN SANTOS, Folio: 9926, Factura: 1CC15ACEFA67 (GP AL	\$420.00	\$0.00	\$291,033.15
D00426	19/09/2025	ALAN URIEL VALENTIN SANTOS			549328	GD ALAN URIEL VALENTIN SANTOS, Folio: 9927, Factura: 6560BCB2FA76 (GP AL	\$420.00	\$0.00	\$291,453.15
D00426	19/09/2025	ALAN URIEL VALENTIN SANTOS			549328	GD ALAN URIEL VALENTIN SANTOS, Folio: 9928, Factura: SN (GP ALAN URIEL VA	\$840.00	\$0.00	\$292,293.15
D00426	19/09/2025	ALAN URIEL VALENTIN SANTOS			549328	GD ALAN URIEL VALENTIN SANTOS, Folio: 9929, Factura: SN (GP ALAN URIEL VA	\$1,400.00	\$0.00	\$293,693.15
D00428	19/09/2025	VICTOR AURELIO ELGUERA SANTOS			549329	GD VICTOR AURELIO ELGUERA SANTOS, Folio: 9930, Factura: sn (GP VICTOR AL	\$1,600.00	\$0.00	\$295,293.15
D00428	19/09/2025	VICTOR AURELIO ELGUERA SANTOS			549329	GD VICTOR AURELIO ELGUERA SANTOS, Folio: 9931, Factura: SN (GP VICTOR A	\$960.00	\$0.00	\$296,253.15
D00428	19/09/2025	VICTOR AURELIO ELGUERA SANTOS			549329	GD VICTOR AURELIO ELGUERA SANTOS, Folio: 9933, Factura: 0F1CD5A38988 (G	\$480.00	\$0.00	\$296,733.15
D00428	19/09/2025	VICTOR AURELIO ELGUERA SANTOS			549329	GD VICTOR AURELIO ELGUERA SANTOS, Folio: 9934, Factura: 252D2B4D1800 (G	\$480.00	\$0.00	\$297,213.15
D00429	22/09/2025	JUAN ANTONIO CARBAJAL			269427	GD JUAN ANTONIO CARBAJAL CERON, Folio: 9948, Factura: 095981E9 (GP JUAN	\$320.00	\$0.00	\$297,533.15
D00430	24/09/2025	EDUARDO BARRERA LUNA			513520	GD EDUARDO BARRERA LUNA, Folio: 9954, Factura: SN (GP EDUARDO BARRER	\$280.00	\$0.00	\$297,813.15
D00431	24/09/2025	ALAN URIEL VALENTIN SANTOS			346110	GD ALAN URIEL VALENTIN SANTOS, Folio: 9955, Factura: S/N (GP ALAN URIEL V/	\$560.00	\$0.00	\$298,373.15
D00436	24/09/2025	ISRAEL VAZQUEZ ALDANA			513520	GD ISRAEL VAZQUEZ ALDANA, Folio: 9976, Factura: SN (GP ISRAEL VAZQUEZ AL	\$280.00	\$0.00	\$298,653.15
D00434	26/09/2025	VICTOR AURELIO ELGUERA SANTOS			346110	GD VICTOR AURELIO ELGUERA SANTOS, Folio: 9964, Factura: S/N (GP VICTOR A	\$640.00	\$0.00	\$299,293.15
D00432	29/09/2025	LUIS ERNESTO CARBAJAL			542100	GD LUIS ERNESTO CARBAJAL VEGA, Folio: 9957, Factura: S/N (GP LUIS ERNEST	\$520.00	\$0.00	\$299,813.15

SECRETARIA DE CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL GUERRERO

**Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usr: captura
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2025
01:40 p. m.

251 5 AL MILLAR RECURSO FEDERAL

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00433	29/09/2025	JUAN ANTONIO CARBAJ			487460	GD JUAN ANTONIO CARBAJAL CERON, Folio: 9958, Factura: FF059DA11 (GP JUA	\$320.00	\$0.00	\$300,133.15
D00435	29/09/2025	KARLA ARCE BOCANEGR			363730	GD KARLA ARCE BOCANEGRA, Folio: 9966, Factura: 27BE0383 (GP KARLA ARCE	\$600.00	\$0.00	\$300,733.15
D00437	29/09/2025	ALEJANDRO MORALES J			10503200	GD ALEJANDRO MORALES JUSTO, Folio: 9974, Factura: 290E1CE01 (GP ALEJANI	\$504.44	\$0.00	\$301,237.59
D00437	29/09/2025	ALEJANDRO MORALES J			10503200	GD ALEJANDRO MORALES JUSTO, Folio: 9967, Factura: 6894EA8 (GP ALEJANDR	\$1,200.00	\$0.00	\$302,437.59
D00437	29/09/2025	ALEJANDRO MORALES J			10503200	GD ALEJANDRO MORALES JUSTO, Folio: 9968, Factura: A49645C6 (GP ALEJAND	\$1,200.00	\$0.00	\$303,637.59
D00437	29/09/2025	ALEJANDRO MORALES J			10503200	GD ALEJANDRO MORALES JUSTO, Folio: 9969, Factura: 3636469E (GP ALEJANDI	\$159.00	\$0.00	\$303,796.59
D00437	29/09/2025	ALEJANDRO MORALES J			10503200	GD ALEJANDRO MORALES JUSTO, Folio: 9970, Factura: A7A00A9 (GP ALEJANDR	\$345.73	\$0.00	\$304,142.32
D00437	29/09/2025	ALEJANDRO MORALES J			10503200	GD ALEJANDRO MORALES JUSTO, Folio: 9971, Factura: 7D19AD30 (GP ALEJAND	\$162.00	\$0.00	\$304,304.32
D00437	29/09/2025	ALEJANDRO MORALES J			10503200	GD ALEJANDRO MORALES JUSTO, Folio: 9972, Factura: 1D060C0 (GP ALEJANDR	\$232.00	\$0.00	\$304,536.32
5137-37901					CUOTAS		\$165,000.00	\$0.00	\$0.00
5139-39201					IMPUESTOS Y DERECHOS		\$120,579.00	\$27,252.00	\$0.00
D00286	03/07/2025	LUIS ALBERTO GALEANA			10401330	GD LUIS ALBERTO GALEANA LOPEZ, Folio: 7916, Factura: 764D72703786 (GP LUI	\$802.00	\$0.00	\$121,381.00
D00287	08/07/2025	JUAN ANTONIO CARBAJ			10555270	GD JUAN ANTONIO CARBAJAL CERON, Folio: 7922, Factura: 96ACE0C46C2F (GP	\$888.00	\$0.00	\$122,269.00
D00287	08/07/2025	JUAN ANTONIO CARBAJ			10555270	GD JUAN ANTONIO CARBAJAL CERON, Folio: 7923, Factura: S/N (GP JUAN ANTO	\$200.00	\$0.00	\$122,469.00
D00288	08/07/2025	PORFIRIO MANUEL PERI				GD PORFIRIO MANUEL PEREZ GENCHI, Folio: 7932, Factura: D18FA50F5642 (GP	\$888.00	\$0.00	\$123,357.00
D00288	08/07/2025	PORFIRIO MANUEL PERI				GD PORFIRIO MANUEL PEREZ GENCHI, Folio: 7933, Factura: S/N (GP PORFIRIO I	\$200.00	\$0.00	\$123,557.00
D00289	11/07/2025	LUIS ALBERTO GALEANA			10582320	GD LUIS ALBERTO GALEANA LOPEZ, Folio: 7940, Factura: 2372DDC76E69 (GP LL	\$802.00	\$0.00	\$124,359.00
C01069	14/07/2025	LUIS ALBERTO GALEANA			10486510	GD LUIS ALBERTO GALEANA LOPEZ, Folio: 7892, Factura: 3BEB8AA54CEC (GP R	\$150.00	\$0.00	\$124,509.00
C01069	14/07/2025	LUIS ALBERTO GALEANA			10486510	GD LUIS ALBERTO GALEANA LOPEZ, Folio: 7893, Factura: 6A0CEB09C5FA (GP R	\$186.00	\$0.00	\$124,695.00
D00290	15/07/2025	EDWIN MIGUEL FLORES			10461630	GD EDWIN MIGUEL FLORES HERNANDEZ, Folio: 7943, Factura: 8CD1D242965D (I	\$690.00	\$0.00	\$125,385.00
D00291	15/07/2025	CARLOS ALBERTO ALCA			10743560	GD CARLOS ALBERTO ALCARAZ JUAREZ, Folio: 7948, Factura: VARIAS (GP CARI	\$444.00	\$0.00	\$125,829.00
D00304	17/07/2025	JUAN ANTONIO CARBAJ			194018	GD JUAN ANTONIO CARBAJAL CERON, Folio: 9055, Factura: C9650466A892 (GP .	\$888.00	\$0.00	\$126,717.00
D00304	17/07/2025	JUAN ANTONIO CARBAJ			194018	GD JUAN ANTONIO CARBAJAL CERON, Folio: 9056, Factura: S/N (GP JUAN ANTO	\$200.00	\$0.00	\$126,917.00
C01145	25/07/2025	LUIS ERNESTO CARBAJ			10346390	GD LUIS ERNESTO CARBAJAL VEGA, Folio: 9045, Factura: B59553E89AA7 (GP Re	\$210.00	\$0.00	\$127,127.00
C01145	25/07/2025	LUIS ERNESTO CARBAJ			10346390	GD LUIS ERNESTO CARBAJAL VEGA, Folio: 9046, Factura: AF8F56690FF9 (GP Re	\$57.00	\$0.00	\$127,184.00
C01145	25/07/2025	LUIS ERNESTO CARBAJ			10346390	GD LUIS ERNESTO CARBAJAL VEGA, Folio: 9047, Factura: CE2B5092E344 Y 1CF	\$860.00	\$0.00	\$128,044.00
C01145	25/07/2025	LUIS ERNESTO CARBAJ			10346390	GD LUIS ERNESTO CARBAJAL VEGA, Folio: 9044, Factura: DE15AA345FDB (GP F	\$233.00	\$0.00	\$128,277.00
C01464	07/08/2025	SECRETARIA DE FINANZ	1503-310825		10636880	GD Folio: 9739, Factura: 1503-310825 (PAGO DE EMPLACAMIENTO Y TENENCIAS	\$5,828.00	\$0.00	\$134,105.00
D00306	12/08/2025	JUAN ANTONIO CARBAJ			10517950	GD JUAN ANTONIO CARBAJAL CERON, Folio: 9068, Factura: 73567AAAC4C8 (GP	\$888.00	\$0.00	\$134,993.00
D00306	12/08/2025	JUAN ANTONIO CARBAJ			10517950	GD JUAN ANTONIO CARBAJAL CERON, Folio: 9069, Factura: S/N (GP JUAN ANTO	\$200.00	\$0.00	\$135,193.00
C01154	14/08/2025	CARLOS ALEJANDRO DI			20338540	GD CARLOS ALEJANDRO DIAZ PRECIADO, Folio: 9057, Factura: 1093-310825 (GP	\$236.00	\$0.00	\$135,429.00
C01156	14/08/2025	LUIS ERNESTO CARBAJ			40338540	GD LUIS ERNESTO CARBAJAL VEGA, Folio: 9062, Factura: 37058DB0ACED (GP R	\$345.00	\$0.00	\$135,774.00
D00363	18/08/2025	ISRAEL VAZQUEZ ALDA				GD ISRAEL VAZQUEZ ALDANA, Folio: 9474, Factura: 8751660523D0 (GP ISRAEL V	\$1,380.00	\$0.00	\$137,154.00



SECRETARIA DE CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL GUERRERO

**Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

251 5 AL MILLAR RECURSO FEDERAL

Usr: captura
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2025
01:40 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00363	18/08/2025	ISRAEL VAZQUEZ ALDAN			GD ISRAEL VAZQUEZ ALDANA, Folio: 9475, Factura: AF7C4FE8DAE3 (GP ISRAEL	\$378.00	\$0.00	\$137,532.00	
D00363	18/08/2025	ISRAEL VAZQUEZ ALDAN			GD ISRAEL VAZQUEZ ALDANA, Folio: 9476, Factura: 28D4E3031EFE (GP ISRAEL '	\$150.00	\$0.00	\$137,682.00	
D00365	19/08/2025	JUAN ANTONIO CARBAJ		10564930	GD JUAN ANTONIO CARBAJAL CERON, Folio: 9489, Factura: A1707C0FDF23 (GP	\$888.00	\$0.00	\$138,570.00	
D00365	19/08/2025	JUAN ANTONIO CARBAJ		10564930	GD JUAN ANTONIO CARBAJAL CERON, Folio: 9490, Factura: S/N (GP JUAN ANTO	\$200.00	\$0.00	\$138,770.00	
D00366	26/08/2025	JUAN ANTONIO CARBAJ		10449920	GD JUAN ANTONIO CARBAJAL CERON, Folio: 9495, Factura: 2F8478BCDD35 (GP	\$888.00	\$0.00	\$139,658.00	
D00366	26/08/2025	JUAN ANTONIO CARBAJ		10449920	GD JUAN ANTONIO CARBAJAL CERON, Folio: 9496, Factura: S/N (GP JUAN ANTO	\$200.00	\$0.00	\$139,858.00	
D00367	28/08/2025	LUIS ALBERTO GALEAN		10483960	GD LUIS ALBERTO GALEANA LOPEZ, Folio: 9528, Factura: C443D0695463 (GP LU	\$802.00	\$0.00	\$140,660.00	
D00420	01/09/2025	LUIS ALBERTO GALEAN		10582610	GD LUIS ALBERTO GALEANA LOPEZ, Folio: 9889, Factura: EEE055E09 (GP LUIS /	\$746.00	\$0.00	\$141,406.00	
D00421	03/09/2025	JUAN ANTONIO CARBAJ		10450210	GD JUAN ANTONIO CARBAJAL CERON, Folio: 9898, Factura: 22EE44BB1D50 (GP	\$888.00	\$0.00	\$142,294.00	
D00421	03/09/2025	JUAN ANTONIO CARBAJ		10450210	GD JUAN ANTONIO CARBAJAL CERON, Folio: 9900, Factura: SN (GP JUAN ANTOI	\$200.00	\$0.00	\$142,494.00	
D00425	10/09/2025	LUIS ALBERTO GALEAN		443450	GD LUIS ALBERTO GALEANA LOPEZ, Folio: 9924, Factura: A7BC76FC44D1 (GP LI	\$802.00	\$0.00	\$143,296.00	
D00427	18/09/2025	JUAN ANTONIO CARBAJ		549037	GD JUAN ANTONIO CARBAJAL CERON, Folio: 9945, Factura: 112DC126 (GP JUAN	\$888.00	\$0.00	\$144,184.00	
D00427	18/09/2025	JUAN ANTONIO CARBAJ		549037	GD JUAN ANTONIO CARBAJAL CERON, Folio: 9946, Factura: S/N (GP JUAN ANTO	\$200.00	\$0.00	\$144,384.00	
D00428	19/09/2025	VICTOR AURELIO ELGUE		549329	GD VICTOR AURELIO ELGUERA SANTOS, Folio: 9932, Factura: SN (GP VICTOR A	\$150.00	\$0.00	\$144,534.00	
D00428	19/09/2025	VICTOR AURELIO ELGUE		549329	GD VICTOR AURELIO ELGUERA SANTOS, Folio: 9941, Factura: 881965B54BF2 (GI	\$345.00	\$0.00	\$144,879.00	
D00429	22/09/2025	JUAN ANTONIO CARBAJ		269427	GD JUAN ANTONIO CARBAJAL CERON, Folio: 9952, Factura: F3E3608F (GP JUAN	\$888.00	\$0.00	\$145,767.00	
D00429	22/09/2025	JUAN ANTONIO CARBAJ		269427	GD JUAN ANTONIO CARBAJAL CERON, Folio: 9953, Factura: S/N (GP JUAN ANTO	\$200.00	\$0.00	\$145,967.00	
D00433	29/09/2025	JUAN ANTONIO CARBAJ		487460	GD JUAN ANTONIO CARBAJAL CERON, Folio: 9963, Factura: S/N (GP JUAN ANTO	\$200.00	\$0.00	\$146,167.00	
D00433	29/09/2025	JUAN ANTONIO CARBAJ		487460	GD JUAN ANTONIO CARBAJAL CERON, Folio: 9962, Factura: DC1BBB (GP JUAN /	\$888.00	\$0.00	\$147,055.00	
D00437	29/09/2025	ALEJANDRO MORALES J		10503200	GD ALEJANDRO MORALES JUSTO, Folio: 9977, Factura: 88CBF26 (GP ALEJANDR	\$690.00	\$0.00	\$147,745.00	
D00437	29/09/2025	ALEJANDRO MORALES J		10503200	GD ALEJANDRO MORALES JUSTO, Folio: 9979, Factura: S/N (GP ALEJANDRO MC	\$86.00	\$0.00	\$147,831.00	
Total :						89,681,664.16	23,478,582.80	23,478,582.80	90,958,813.56