

SECRETARIA DE CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

251 5 AL MILLAR RECURSO FEDERAL

Fecha y 19/ene./2026

hora de Impresión 12:43 p. m.

Usr: comprobacion

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$28,005,129.82	\$0.00	\$7,538,036.07	\$16,047,410.56	\$19,495,755.33	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$15,609,960.55	\$0.00	\$7,120,711.49	\$13,313,801.54	\$9,416,870.50	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$15,543,774.05	\$0.00	\$6,404,398.69	\$12,532,433.10	\$9,415,739.64	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$540,888.52	\$0.00	\$6,195,691.28	\$6,500,665.99	\$235,913.81	\$0.00
D	1112-2	RECURSO FEDERAL	\$540,888.52	\$0.00	\$6,195,691.28	\$6,500,665.99	\$235,913.81	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$15,002,885.53	\$0.00	\$208,707.41	\$6,031,767.11	\$9,179,825.83	\$0.00
D	1114-1	5 AL MILLAR FEDERAL	\$15,002,885.53	\$0.00	\$208,707.41	\$6,031,767.11	\$9,179,825.83	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$66,186.50	\$0.00	\$716,312.80	\$781,368.44	\$1,130.86	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$124,245.00	\$124,245.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$66,186.50	\$0.00	\$380,639.28	\$445,694.92	\$1,130.86	\$0.00
D	1123-1	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$66,186.50	\$0.00	\$380,639.28	\$445,694.92	\$1,130.86	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$211,428.52	\$211,428.52	\$0.00	\$0.00
D	1124-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$211,428.52	\$211,428.52	\$0.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$12,395,169.27	\$0.00	\$417,324.58	\$2,733,609.02	\$10,078,884.83	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$14,849,836.56	\$0.00	\$417,324.58	\$0.00	\$15,267,161.14	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$10,943,212.34	\$0.00	\$370,994.58	\$0.00	\$11,314,206.92	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$2,945,728.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,945,728.23	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$7,997,484.11	\$0.00	\$370,994.58	\$0.00	\$8,368,478.69	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$371,885.85	\$0.00	\$46,330.00	\$0.00	\$418,215.85	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$371,885.85	\$0.00	\$46,330.00	\$0.00	\$418,215.85	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,154,805.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,154,805.97	\$0.00
D	1244-1	vehiculos y equipo terrestre	\$3,154,805.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,154,805.97	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$379,932.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$379,932.40	\$0.00
D	1246-9	Otros Equipos	\$379,932.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$379,932.40	\$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$2,454,667.29	\$0.00	\$2,733,609.02	\$0.00	\$5,188,276.31
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$2,454,667.29	\$0.00	\$2,733,609.02	\$0.00	\$5,188,276.31
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$214.40	\$6,651,504.92	\$6,656,665.74	\$0.00	\$5,375.22
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$214.40	\$6,651,504.92	\$6,656,665.74	\$0.00	\$5,375.22
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$214.40	\$6,651,504.92	\$6,656,665.74	\$0.00	\$5,375.22
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$6,539,448.07	\$6,544,118.07	\$0.00	\$4,670.00
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$6,122,123.49	\$6,126,793.49	\$0.00	\$4,670.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$417,324.58	\$417,324.58	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$24.40	\$112,056.85	\$112,052.67	\$0.00	\$20.22
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$190.00	\$0.00	\$495.00	\$0.00	\$685.00
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$22,504,076.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,504,076.04
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$25,770,368.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,770,368.20
A	3130	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$25,770,368.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,770,368.20
A	3200	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	-\$3,266,292.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,266,292.16

SECRETARIA DE CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

251 5 AL MILLAR RECURSO FEDERAL

Fecha y 19/ene./2026

hora de Impresión 12:43 p. m.

Usr: comprobacion

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3210	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$3,266,292.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,266,292.16
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$20,520,449.05	\$0.00	\$345,867.20	\$0.00	\$20,866,316.25
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$1,256,932.43	\$0.00	\$211,428.52	\$0.00	\$1,468,360.95
A	4150	PRODUCTOS	\$0.00	\$1,256,932.43	\$0.00	\$211,428.52	\$0.00	\$1,468,360.95
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$1,256,932.43	\$0.00	\$211,428.52	\$0.00	\$1,468,360.95
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$19,233,789.00	\$0.00	\$124,245.00	\$0.00	\$19,358,034.00
A	4210	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$19,233,789.00	\$0.00	\$124,245.00	\$0.00	\$19,358,034.00
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$19,233,789.00	\$0.00	\$124,245.00	\$0.00	\$19,358,034.00
A	4213-1	RECURSO FEDERAL	\$0.00	\$19,233,789.00	\$0.00	\$124,245.00	\$0.00	\$19,358,034.00
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$29,727.62	\$0.00	\$10,193.68	\$0.00	\$39,921.30
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$29,727.62	\$0.00	\$10,193.68	\$0.00	\$39,921.30
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$29,727.62	\$0.00	\$10,193.68	\$0.00	\$39,921.30
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$15,019,609.67	\$0.00	\$8,860,402.51	\$0.00	\$23,880,012.18	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$15,019,609.67	\$0.00	\$6,126,793.49	\$0.00	\$21,146,403.16	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$3,869,797.38	\$0.00	\$388,017.31	\$0.00	\$4,257,814.69	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$2,928,769.61	\$0.00	\$30,399.98	\$0.00	\$2,959,169.59	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$922,763.08	\$0.00	\$315,068.53	\$0.00	\$1,237,831.61	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$18,264.69	\$0.00	\$42,548.80	\$0.00	\$60,813.49	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$11,149,812.29	\$0.00	\$5,738,776.18	\$0.00	\$16,888,588.47	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$220,733.66	\$0.00	\$218,000.80	\$0.00	\$438,734.46	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$583,596.06	\$0.00	\$203,116.02	\$0.00	\$786,712.08	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$6,896,659.75	\$0.00	\$3,895,959.13	\$0.00	\$10,792,618.88	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$603,809.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$603,809.79	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$1,077,352.69	\$0.00	\$598,176.83	\$0.00	\$1,675,529.52	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$1,149,471.02	\$0.00	\$539,299.45	\$0.00	\$1,688,770.47	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$470,358.32	\$0.00	\$238,455.84	\$0.00	\$708,814.16	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$147,831.00	\$0.00	\$45,768.11	\$0.00	\$193,599.11	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$2,733,609.02	\$0.00	\$2,733,609.02	\$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$2,733,609.02	\$0.00	\$2,733,609.02	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$2,733,609.02	\$0.00	\$2,733,609.02	\$0.00

