



FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

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

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

Usr: Karla Medina
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
10:01 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$13,710,791.22	\$0.00	\$248,297,347.53	\$242,100,391.69	\$19,907,747.06	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$1,394,425.13	\$0.00	\$234,371,331.81	\$235,552,510.08	\$213,246.86	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,392,351.62	\$0.00	\$144,359,812.40	\$145,538,917.16	\$213,246.86	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$177,941.93	\$177,941.93	\$0.00	\$0.00
D	1111-1	CAJA	\$0.00	\$0.00	\$177,941.93	\$177,941.93	\$0.00	\$0.00
D	1111-1-01	CAJA	\$0.00	\$0.00	\$177,941.93	\$177,941.93	\$0.00	\$0.00
D	1111-1-01-001	Fondo Fijo de Recursos Materiales	\$0.00	\$0.00	\$147,161.42	\$147,161.42	\$0.00	\$0.00
D	1111-1-01-003	Fondo Fijo de Despacho Fiscal	\$0.00	\$0.00	\$25,780.51	\$25,780.51	\$0.00	\$0.00
D	1111-1-01-004	Fondo Direccion Administrativa Juarez	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$1,392,351.62	\$0.00	\$144,181,870.47	\$145,360,975.23	\$213,246.86	\$0.00
D	1112-2	CONCENTRADORAS	\$161,035.20	\$0.00	\$89,116,126.53	\$89,275,703.93	\$1,457.80	\$0.00
D	1112-2-01	TESORERIA	\$124,084.15	\$0.00	\$88,602,927.77	\$88,726,891.78	\$120.14	\$0.00
D	1112-2-01-001	BBVA Bancomer 0116607381	\$124,084.15	\$0.00	\$88,496,458.89	\$88,620,422.90	\$120.14	\$0.00
D	1112-2-01-002	Banorte 1281016070	\$0.00	\$0.00	\$106,468.88	\$106,468.88	\$0.00	\$0.00
D	1112-2-02	DIVERSOS	\$36,951.05	\$0.00	\$513,198.76	\$548,812.15	\$1,337.66	\$0.00
D	1112-2-02-001	BBVA Bancomer 0120078883	\$36,951.05	\$0.00	\$408,238.77	\$445,189.82	\$0.00	\$0.00
D	1112-2-02-002	Banorte 1281004321	\$0.00	\$0.00	\$104,959.99	\$103,622.33	\$1,337.66	\$0.00
D	1112-6	NOMINA	\$1,231,316.42	\$0.00	\$55,065,743.94	\$56,085,271.30	\$211,789.06	\$0.00
D	1112-6-01	BUROCRATAS	\$1,231,316.42	\$0.00	\$55,065,743.94	\$56,085,271.30	\$211,789.06	\$0.00
D	1112-6-01-001	BBVA Bancomer 0116607527	\$1,231,316.42	\$0.00	\$55,065,743.94	\$56,085,271.30	\$211,789.06	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$2,073.51	\$0.00	\$90,011,519.41	\$90,013,592.92	\$0.00	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$87,779,646.14	\$87,779,646.14	\$0.00	\$0.00
D	1122-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$87,779,646.14	\$87,779,646.14	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,073.51	\$0.00	\$2,227,460.44	\$2,229,533.95	\$0.00	\$0.00
D	1123-1	ANTICIPOS A COMPROBAR	\$0.00	\$0.00	\$270,982.58	\$270,982.58	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-01	ANTICIPOS A COMPROBAR	\$0.00	\$0.00	\$270,982.58	\$270,982.58	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-01-002	OCSI SOLUCIONES (COMBUSTIBLE)	\$0.00	\$0.00	\$270,982.58	\$270,982.58	\$0.00	\$0.00
D	1123-2	DEUDORES DIVERSOS	\$2,073.51	\$0.00	\$1,956,477.86	\$1,958,551.37	\$0.00	\$0.00
D	1123-2-01	GASTOS POR COMPROBAR	\$2,073.51	\$0.00	\$1,956,477.86	\$1,958,551.37	\$0.00	\$0.00
D	1123-2-01-001	Jose David Bolos Silva	\$0.00	\$0.00	\$41,196.00	\$41,196.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-2-01-003	Jorge Alberto Reyes Elorriaga	\$0.00	\$0.00	\$35,975.28	\$35,975.28	\$0.00	\$0.00
D	1123-2-01-004	Jesus Adrian Diaz Navarrete	\$0.00	\$0.00	\$34,982.00	\$34,982.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-2-01-010	Hector Guillermo Varela Landeros	\$0.00	\$0.00	\$58,334.06	\$58,334.06	\$0.00	\$0.00
D	1123-2-01-012	Jonathan Torres Medina	\$500.00	\$0.00	\$23,330.00	\$23,830.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-2-01-013	Aaron Arnoldo Ramos Perez	\$500.00	\$0.00	\$36,182.06	\$36,682.06	\$0.00	\$0.00
D	1123-2-01-039	Edgar Francisco Beltran Ocon	\$0.00	\$0.00	\$115,007.79	\$115,007.79	\$0.00	\$0.00
D	1123-2-01-043	Alejandra Ochoa Orozco	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-2-01-044	Carlor Eduardo Esparza Zamarripa	\$0.00	\$0.00	\$61,097.00	\$61,097.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-2-01-045	Luis Abelardo Valenzuela Holguín	\$0.00	\$0.00	\$56,110.00	\$56,110.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-2-01-046	Ricardo Zamarripa Portillo	\$0.00	\$0.00	\$178,849.74	\$178,849.74	\$0.00	\$0.00



FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

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

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

Usr: Karla Medina
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
10:01 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-2-01-047	Diego Alejandro Cárdenas Luján	\$557.06	\$0.00	\$392,203.76	\$392,760.82	\$0.00	\$0.00
D	1123-2-01-048	Francisco Javier de la O Sarmiento	\$0.00	\$0.00	\$213,238.75	\$213,238.75	\$0.00	\$0.00
D	1123-2-01-049	Efraín González Muñoz	\$0.00	\$0.00	\$93,544.42	\$93,544.42	\$0.00	\$0.00
D	1123-2-01-051	David García Muñoz	\$0.00	\$0.00	\$3,410.00	\$3,410.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-2-01-052	Ernesto Montes García	\$0.00	\$0.00	\$64,781.45	\$64,781.45	\$0.00	\$0.00
D	1123-2-01-053	Eduardo Alfredo Fernández Ponce	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-2-01-056	Gabriel Armando Ruiz Gamez	\$0.00	\$0.00	\$71,603.16	\$71,603.16	\$0.00	\$0.00
D	1123-2-01-057	Liliana Lizbeth Ortiz Contreras	\$0.00	\$0.00	\$20,846.00	\$20,846.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-2-01-058	Ramon Dominguez Perea	\$0.00	\$0.00	\$3,203.71	\$3,203.71	\$0.00	\$0.00
D	1123-2-01-059	Luis Raul Sanchez Acosta	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-2-01-060	Carlos Rene Medrano Juarez	\$160.18	\$0.00	\$6,032.00	\$6,192.18	\$0.00	\$0.00
D	1123-2-01-061	JUANA IRIS QUIÑONEZ RIVAS	\$0.00	\$0.00	\$38,072.43	\$38,072.43	\$0.00	\$0.00
D	1123-2-01-062	EDGAR TORRES ROJAS	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-2-01-063	SUSANA MEZDEZ SALAS	\$0.00	\$0.00	\$29,766.00	\$29,766.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-2-01-064	Candelario Salas Herrera	\$0.00	\$0.00	\$45,694.52	\$45,694.52	\$0.00	\$0.00
D	1123-2-01-065	Leslie Janeth Gonzalez Tovar	\$0.00	\$0.00	\$31,418.23	\$31,418.23	\$0.00	\$0.00
D	1123-2-01-066	Mario Ulises Ramirez Alvililar	\$0.00	\$0.00	\$21,232.06	\$21,232.06	\$0.00	\$0.00
D	1123-2-01-067	Paola Ivonne Ochoa Lopez	\$0.00	\$0.00	\$1,261.00	\$1,261.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-2-01-070	Jorge Alfredo Aguila Flores	\$356.27	\$0.00	\$29,767.06	\$30,123.33	\$0.00	\$0.00
D	1123-2-01-072	Sergio Ruben Gloria Olvera	\$0.00	\$0.00	\$9,558.20	\$9,558.20	\$0.00	\$0.00
D	1123-2-01-075	Jesus Gardea Zapata	\$0.00	\$0.00	\$4,700.00	\$4,700.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-2-01-076	Guillermo Adolfo Soto Rivas	\$0.00	\$0.00	\$26,461.35	\$26,461.35	\$0.00	\$0.00
D	1123-2-01-077	Carlos Mario Armendariz Cuevas	\$0.00	\$0.00	\$13,279.00	\$13,279.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-2-01-079	Marbella Melisa Puerta Perez	\$0.00	\$0.00	\$9,540.00	\$9,540.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-2-01-080	Mauricio Torres Armendariz	\$0.00	\$0.00	\$34,929.12	\$34,929.12	\$0.00	\$0.00
D	1123-2-01-082	Jesus Miguel Zubia Arzabala	\$0.00	\$0.00	\$32,911.37	\$32,911.37	\$0.00	\$0.00
D	1123-2-01-083	Adalberto Vences Baca	\$0.00	\$0.00	\$65,749.53	\$65,749.53	\$0.00	\$0.00
D	1123-2-01-084	Maria Osiris de la Cruz Warner	\$0.00	\$0.00	\$10,120.00	\$10,120.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-2-01-085	Martha Isabel Sanez	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-2-01-086	Luis Ruben Slavador Ang	\$0.00	\$0.00	\$5,504.21	\$5,504.21	\$0.00	\$0.00
D	1123-2-01-087	Cecilia Maria Castañeda Villegas	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-2-01-088	Karina Haydee Rodriguez Trejo	\$0.00	\$0.00	\$8,460.00	\$8,460.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-2-01-089	Yesenia Solis Garcia	\$0.00	\$0.00	\$1,320.00	\$1,320.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-2-01-090	Jesus Manuel Cardoza Gonzalez	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-2-01-091	Jhoan Cristobal Chavira Romero	\$0.00	\$0.00	\$197.60	\$197.60	\$0.00	\$0.00
D	1123-2-01-093	Edgar Guadalupe Rivero Soto	\$0.00	\$0.00	\$1,609.00	\$1,609.00	\$0.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$4,412.83	\$4,412.83	\$0.00	\$0.00
D	1124-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$4,412.83	\$4,412.83	\$0.00	\$0.00
D	1124-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$4,412.83	\$4,412.83	\$0.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$12,316,366.09	\$0.00	\$13,926,015.72	\$6,547,881.61	\$19,694,500.20	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

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

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

Usr: Karla Medina
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
10:01 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1240	BIENES MUEBLES	\$14,158,907.52	\$0.00	\$13,894,277.22	\$0.00	\$28,053,184.74	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$7,142,631.85	\$0.00	\$1,273,073.62	\$0.00	\$8,415,705.47	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$1,177,876.60	\$0.00	\$283,705.86	\$0.00	\$1,461,582.46	\$0.00
D	1241-1-01	MOBILIARIO DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$66,916.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,916.92	\$0.00
D	1241-1-01-000001	Escalera Residencial 494-32N	\$15,022.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,022.00	\$0.00
D	1241-1-01-000002	Sillónes Ejecutivos	\$51,894.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,894.92	\$0.00
D	1241-1-51101	Muebles de oficina y estantería	\$1,110,959.68	\$0.00	\$283,705.86	\$0.00	\$1,394,665.54	\$0.00
D	1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$17,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,800.00	\$0.00
D	1241-2-51201	Muebles, excepto de oficina y estantería	\$17,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,800.00	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$5,923,929.25	\$0.00	\$944,722.84	\$0.00	\$6,868,652.09	\$0.00
D	1241-3-01	EQUIPO DE COMPUTO	\$1,232,501.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,232,501.26	\$0.00
D	1241-3-01-000001	No break Complete ST3000	\$17,208.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,208.99	\$0.00
D	1241-3-01-000002	Computadora Apple IMac 24" 4.5km1 octa-core	\$43,755.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,755.20	\$0.00
D	1241-3-01-000003	SWITCH BS350 Mananged 48-port GE, PoE, 4x1G SFP	\$29,624.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,624.56	\$0.00
D	1241-3-01-000004	Portatil DELL worstation Presicion 3561 15.6	\$1,041,727.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,041,727.32	\$0.00
D	1241-3-01-000005	Servidor de Comunicaciones	\$65,399.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,399.64	\$0.00
D	1241-3-01-000006	NVR HIKVISION 8 MP 32 CANAES IPS 16PUERTOS	\$12,133.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,133.60	\$0.00
D	1241-3-01-000007	RADIO INALAMBRICO 2000 CON ANTENA	\$22,651.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,651.95	\$0.00
D	1241-3-51501	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$4,691,427.99	\$0.00	\$944,722.84	\$0.00	\$5,636,150.83	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$23,026.00	\$0.00	\$44,644.92	\$0.00	\$67,670.92	\$0.00
D	1241-9-51901	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$23,026.00	\$0.00	\$44,644.92	\$0.00	\$67,670.92	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$6,992,205.67	\$0.00	\$12,621,203.60	\$0.00	\$19,613,409.27	\$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$6,992,205.67	\$0.00	\$12,621,203.60	\$0.00	\$19,613,409.27	\$0.00
D	1244-1-01	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$6,117,205.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,117,205.66	\$0.00
D	1244-1-01-001	Tahoe 4x4 suv, Chevrolet 2021 Blindada	\$3,657,805.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,657,805.66	\$0.00
D	1244-1-01-002	Cavalier 4 ptas LSGKB5414NV005428	\$409,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$409,900.00	\$0.00
D	1244-1-01-003	Cavalier 4 ptas LSGKB5417NV005004	\$409,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$409,900.00	\$0.00
D	1244-1-01-004	Cavalier 4 ptas LSGKB5418NV005335	\$409,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$409,900.00	\$0.00
D	1244-1-01-005	Cavalier 4 ptas LSGKB5416NV052136	\$409,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$409,900.00	\$0.00
D	1244-1-01-006	Cavalier 4 ptas LSGKB5412NV005542	\$409,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$409,900.00	\$0.00
D	1244-1-01-007	Cavalier 4 ptas LSGKB5419NV017980	\$409,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$409,900.00	\$0.00
D	1244-1-54101	Vehículos y equipo terrestre	\$875,000.01	\$0.00	\$12,621,203.60	\$0.00	\$13,496,203.61	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$24,070.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,070.00	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$24,070.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,070.00	\$0.00
D	1246-7-56701	Herramientas y máquinas-herramienta	\$24,070.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,070.00	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$1,750,614.70	\$0.00	\$31,738.50	\$0.00	\$1,782,353.20	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$27,172.96	\$0.00	\$30,129.50	\$0.00	\$57,302.46	\$0.00
D	1251-59101	Software	\$27,172.96	\$0.00	\$30,129.50	\$0.00	\$57,302.46	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$173,733.75	\$0.00	\$1,609.00	\$0.00	\$175,342.75	\$0.00
D	1254-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$173,733.75	\$0.00	\$1,609.00	\$0.00	\$175,342.75	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

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

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

Usr: Karla Medina
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
10:01 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1254-1-01	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	\$84,761.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,761.75	\$0.00
D	1254-1-01-001	Licencia Smartnet 5x8 NBD para CBS250-48P-4G-NA	\$9,226.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,226.35	\$0.00
D	1254-1-01-002	Software para control de asistencias Acceso 3	\$9,622.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,622.20	\$0.00
D	1254-1-01-003	Sistema Gubernamental SAACG.NET	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00
D	1254-1-01-102	Sistema Compaq i	\$6,124.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,124.80	\$0.00
D	1254-1-01-103	Sistema Nomina	\$5,788.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,788.40	\$0.00
D	1254-1-59701	Licencias informáticas e intelectuales	\$88,972.00	\$0.00	\$1,609.00	\$0.00	\$90,581.00	\$0.00
D	1259	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$1,549,707.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,549,707.99	\$0.00
D	1259-59901	Otros activos intangibles	\$1,549,707.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,549,707.99	\$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$3,593,156.13	\$0.00	\$6,547,881.61	\$0.00	\$10,141,037.74
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$3,230,519.93	\$0.00	\$5,137,568.58	\$0.00	\$8,368,088.51
A	1263-1	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$3,230,519.93	\$0.00	\$5,137,568.58	\$0.00	\$8,368,088.51
A	1263-1-01	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$3,230,519.93	\$0.00	\$5,137,568.58	\$0.00	\$8,368,088.51
A	1263-1-01-001	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$79,726.37	\$0.00	\$143,607.50	\$0.00	\$223,333.87
A	1263-1-01-002	Equipo de computo y de tecnologías de información	\$0.00	\$854,599.63	\$0.00	\$2,162,716.15	\$0.00	\$3,017,315.78
A	1263-1-01-003	Automoviles y camiones	\$0.00	\$2,296,193.93	\$0.00	\$2,831,244.93	\$0.00	\$5,127,438.86
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$362,636.20	\$0.00	\$1,410,313.03	\$0.00	\$1,772,949.23
A	1265-1	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$362,636.20	\$0.00	\$1,410,313.03	\$0.00	\$1,772,949.23
A	1265-1-01	aMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$362,636.20	\$0.00	\$1,410,313.03	\$0.00	\$1,772,949.23
A	1265-1-01-001	Amortizacion acumulada de activos intangibles	\$0.00	\$362,636.20	\$0.00	\$1,410,313.03	\$0.00	\$1,772,949.23
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$10,792,685.13	\$103,393,602.76	\$108,801,408.34	\$0.00	\$16,200,490.71
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$10,792,685.13	\$103,393,602.76	\$108,801,408.34	\$0.00	\$16,200,490.71
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$10,792,685.13	\$103,393,602.76	\$108,801,408.34	\$0.00	\$16,200,490.71
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$240,780.70	\$51,441,365.81	\$51,205,525.80	\$0.00	\$4,940.69
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$19,875,277.79	\$19,880,218.12	\$0.00	\$4,940.33
A	2111-1-01	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$733,721.35	\$738,661.68	\$0.00	\$4,940.33
A	2111-1-01-001	Sueldos por Pagar	\$0.00	\$0.00	\$733,721.35	\$738,661.68	\$0.00	\$4,940.33
A	2111-1-11301	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$19,141,556.44	\$19,141,556.44	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$25,332,834.46	\$25,332,834.46	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13201	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$2,128,127.69	\$2,128,127.69	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13202	Prima Vacacional	\$0.00	\$0.00	\$1,064,231.32	\$1,064,231.32	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13401	Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$19,503,952.36	\$19,503,952.36	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13403	Gratificación de la Compensación	\$0.00	\$0.00	\$1,911,424.76	\$1,911,424.76	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13434	Bono de riesgo	\$0.00	\$0.00	\$725,098.33	\$725,098.33	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$240,780.70	\$5,229,661.40	\$4,988,881.06	\$0.00	\$0.36
A	2111-4-14101	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$63,156.39	\$1,557,370.97	\$1,494,214.94	\$0.00	\$0.36
A	2111-4-14301	Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$111,672.35	\$2,777,619.37	\$2,665,947.02	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14401	Aportaciones para seguros	\$0.00	\$65,951.96	\$834,249.37	\$768,297.41	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14403	Seguro de vida y/o cobertura	\$0.00	\$0.00	\$60,421.69	\$60,421.69	\$0.00	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

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

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

Usr: Karla Medina
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
10:01 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$902,064.37	\$902,064.37	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15301	Prestaciones y haberes de retiro	\$0.00	\$0.00	\$174,273.49	\$174,273.49	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15401	Prestaciones contractuales	\$0.00	\$0.00	\$19,500.00	\$19,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15404	Bono de Transporte	\$0.00	\$0.00	\$151,891.68	\$151,891.68	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15407	Despensa	\$0.00	\$0.00	\$488,987.20	\$488,987.20	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15502	Ayuda para gastos y utilies escolares	\$0.00	\$0.00	\$30,750.00	\$30,750.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15905	Becas para hijos de empleados	\$0.00	\$0.00	\$36,662.00	\$36,662.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-6	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$101,527.79	\$101,527.79	\$0.00	\$0.00
A	2111-6-17111	Bono de Productividad	\$0.00	\$0.00	\$101,527.79	\$101,527.79	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$9,523,347.93	\$36,042,738.29	\$39,642,398.20	\$0.00	\$13,123,007.84
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$5,232,258.76	\$17,833,515.03	\$25,670,266.11	\$0.00	\$13,069,009.84
A	2112-1-000042	Supertiendas Esquer S de RL de CV	\$0.00	\$0.00	\$29,223.88	\$29,223.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000046	Estrellas en computo SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$71,287.86	\$71,287.86	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000048	Sistemas, Soluciones y Desarrollos Advos, SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$870.00	\$870.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000049	Chihuahua Electronica SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$17,194.06	\$17,194.06	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000050	Comercializadora Limco SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$93,681.44	\$93,681.44	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000051	Al Servicios Multiples Empresariales SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$3,182.84	\$3,182.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000052	Manuel Aaron Mondragon Carrillo	\$0.00	\$0.00	\$862,202.78	\$895,161.21	\$0.00	\$32,958.43
A	2112-1-000053	Compuplace, SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$64,422.36	\$64,422.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000058	Samsara Tecnologia y Soluciones SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$52,908.64	\$52,908.64	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000061	Archivo General de la Nacion	\$0.00	\$0.00	\$369.00	\$369.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000063	Nidia Yanet Baca Chaparro	\$0.00	\$0.00	\$690.00	\$690.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000066	Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chihuahua	\$0.00	\$0.00	\$42,692.00	\$42,692.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000068	José Andres Alvidrez Ruiz	\$0.00	\$0.00	\$65,558.56	\$65,558.56	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000073	Multillantas Chavez, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$84,774.80	\$84,774.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000079	Fiscalia General del Estado	\$0.00	\$5,118,603.05	\$0.00	\$4,475,354.13	\$0.00	\$9,593,957.18
A	2112-1-000081	Lidia Ruth Cossio Ugarte	\$0.00	\$0.00	\$2,088.00	\$6,264.00	\$0.00	\$4,176.00
A	2112-1-000083	Office Depot de MEXico SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$6,145.86	\$6,145.86	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000084	David Eduardo Portilla Rodríguez	\$0.00	\$0.00	\$2,598.00	\$2,598.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000086	Edenred Mexico SA de CV	\$0.00	\$37,019.20	\$95,755.27	\$58,736.07	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000088	Anna Cristina Ramos Campos	\$0.00	\$0.00	\$437.98	\$437.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000089	Cableado Estructurado y Comunicaciones, SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$25.52	\$25.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000093	Paola Aimme Barrera Molina	\$0.00	\$60,973.43	\$633,438.39	\$729,290.23	\$0.00	\$156,825.27
A	2112-1-000094	Candy Mania, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$418.60	\$418.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000096	Ema Sigala Borunda	\$0.00	\$0.00	\$12,095.67	\$12,095.67	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000097	Publicaciones del Chuviscar, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$39,360.00	\$39,360.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000098	Promotora de Restaurantes del Norte, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$12,034.60	\$12,034.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000100	Telefonos de Mexico, SA de CV	\$0.00	\$1,067.08	\$45,827.02	\$60,214.33	\$0.00	\$15,454.39
A	2112-1-000104	Comision Federal de Electricidad	\$0.00	\$0.00	\$115,892.00	\$115,892.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000105	Metlife México SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113,888.76	\$0.00	\$113,888.76

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

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

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

Usr: Karla Medina
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
10:01 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000106	Casa Myers, SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$37,224.47	\$46,373.10	\$0.00	\$9,148.63
A	2112-1-000107	Tu Mejor Agencia Automotriz SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$65,111.70	\$65,111.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000112	jacinto Mesias Vivar Espinal	\$0.00	\$0.00	\$835.20	\$835.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000113	Cadena Comercial Oxco SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$31,756.74	\$31,756.74	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000114	Servicio Postal Mexicano	\$0.00	\$0.00	\$3,770.05	\$3,770.05	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000115	Operadora Futurama SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$59,732.34	\$59,732.34	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000117	George William Coughanour Miller	\$0.00	\$0.00	\$68.00	\$68.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000118	Julieta Edith Delgado Dominguez	\$0.00	\$0.00	\$20,426.00	\$20,426.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000119	El Ultimo Parche SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$1,652.37	\$1,652.37	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000149	Cristina Rodríguez Méndez	\$0.00	\$0.00	\$1,218.86	\$1,218.86	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000152	Iniciativa del Bravo, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,399.68	\$3,399.68	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000153	Palany, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$440.00	\$440.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000154	Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$605,284.32	\$0.00	\$605,284.32
A	2112-1-000157	Autozone de mexico S de RL de CV	\$0.00	\$0.00	\$1,555.50	\$1,555.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000158	Newberry SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$117,423.93	\$150,498.43	\$0.00	\$33,074.50
A	2112-1-000159	Copy martz profesional SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$645.53	\$645.53	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000166	Viajatravel	\$0.00	\$0.00	\$481,114.14	\$487,910.14	\$0.00	\$6,796.00
A	2112-1-000167	Alejandro Balderrama Díaz	\$0.00	\$0.00	\$4,383.00	\$4,383.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000168	Samuel Jaime Guzmán Caballero	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000170	BBVA BANCOMER	\$0.00	\$0.00	\$11,835.95	\$11,835.95	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000172	alexandra Gongora reyes	\$0.00	\$0.00	\$14,071.62	\$14,071.62	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000176	Dominio Lobo, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$4,923.80	\$4,923.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000187	Almacenes Distribuidores de la Frontera, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$8,086.60	\$8,086.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000194	CAFE SIRENA	\$0.00	\$0.00	\$6,023.00	\$6,023.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000196	Aerovias de México,	\$0.00	\$0.00	\$309,706.24	\$309,706.24	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000199	Corralito Aeronáutica	\$0.00	\$0.00	\$1,292.50	\$1,292.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000201	Administradora de Hoteles GRT, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$964.68	\$964.68	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000203	El Granero Delicias, S.A.S. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,857.60	\$1,857.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000206	GAS EL SOBRANTE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,868.04	\$3,868.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000211	Oscar Marcos Villalobos Alvarado	\$0.00	\$0.00	\$575.00	\$575.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000214	Café de Altura en Chihuahua, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$444.00	\$444.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000217	Alquiladora de Vehiculos Automotores, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$8,197.18	\$8,197.18	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000219	Nueva Walmart de Mexico	\$0.00	\$0.00	\$9,484.93	\$9,484.93	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000222	ricos tacos de la 24	\$0.00	\$0.00	\$737.00	\$737.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000227	MARIA REIMER WALL	\$0.00	\$0.00	\$927.13	\$927.13	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000235	Servicios Administrativos Oslo, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,101.00	\$1,101.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000239	Restaurante Bar la Nueva Opera, S.A.	\$0.00	\$0.00	\$1,251.00	\$1,251.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000242	Hooters de México, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,257.00	\$2,257.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000244	Restaurantes MARCOTA, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$302.00	\$302.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000247	Krispy Kreme México, S. R.L. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$339.00	\$339.00	\$0.00	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

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

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

Utr: Karla Medina
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
10:01 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000254	Fly By Wings SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$26,516.00	\$26,516.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000255	UNIFORMES TAMPICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$12,356.91	\$12,356.91	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000257	Julio Pelaez e Hijos, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,052.00	\$2,052.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000258	Fibra Estatal Chihuahua, S.A. de C.V.	\$0.00	\$14,596.00	\$134,462.91	\$119,866.91	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000259	Francisco Javier Chan Sapien	\$0.00	\$0.00	\$4,015.00	\$4,015.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000260	Home Depot Mexico	\$0.00	\$0.00	\$7,085.03	\$7,085.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000261	Comercializadora Farmaceutica de Chiapas, SAPI de CV	\$0.00	\$0.00	\$2,019.02	\$2,019.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000262	Tiendas Soriana, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$301.10	\$301.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000263	H2O CHIHUAHUA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$13,860.00	\$15,360.00	\$0.00	\$1,500.00
A	2112-1-000264	LITOGRAFICA VOZ SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,923.20	\$2,923.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000267	Jorge orlando Armenta Trejo	\$0.00	\$0.00	\$2,196.75	\$2,196.75	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000268	Servicios Gasolineros de mexico SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$46,225.95	\$46,225.95	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000269	Radiomovil Dipsa SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$16,243.00	\$16,243.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000273	Zaor Hospitality S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$17,624.01	\$17,624.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000274	Hotel Casa Trias, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$13,842.85	\$13,842.85	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000275	Operadora Restaurantera de Chihuahua, S. de R.L. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$73,748.47	\$73,748.47	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000276	FUTUFARMA, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,069.01	\$1,069.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000277	Gobierno del Estado de Chihuahua (SH) Telepeaje	\$0.00	\$0.00	\$2,217.00	\$2,217.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000279	Premium Restaurant Brands S de RL de CV	\$0.00	\$0.00	\$3,930.96	\$3,930.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000281	Abdon Rosalio Ruiz Anchondo	\$0.00	\$0.00	\$12,528.00	\$15,660.00	\$0.00	\$3,132.00
A	2112-1-000282	Euro Alarmas SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$9,524.97	\$11,578.52	\$0.00	\$2,053.55
A	2112-1-000284	Impulsora Promotora del Norte	\$0.00	\$0.00	\$20,880.80	\$20,880.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000287	Black Humming Bird, SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$232,773.31	\$232,773.31	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000288	DS GRAPIHIC LLC	\$0.00	\$0.00	\$29,448.25	\$29,448.25	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000290	Productos y Soluciones Ecologicas	\$0.00	\$0.00	\$154,233.60	\$154,233.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000294	Alejandrina Moreno Rivera	\$0.00	\$0.00	\$1,845.00	\$1,845.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000295	Empresa Botor, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$330.00	\$330.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000296	Elsean, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$61,812.50	\$61,812.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000297	Martha Armendariz Beltrán	\$0.00	\$0.00	\$348.00	\$348.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000298	Sanborns Hermanos, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$20,609.43	\$20,609.43	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000299	Restaurant Arizona, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,135.31	\$3,135.31	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000300	Promotora Musical Ishop	\$0.00	\$0.00	\$7,294.00	\$7,294.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000305	Alimentos la Alameda, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$7,819.98	\$7,819.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000310	Iguana Mode, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$27,837.90	\$27,837.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000314	Abarrotes Recy Sa de CV	\$0.00	\$0.00	\$38,396.65	\$38,396.65	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000320	FUMYLSA	\$0.00	\$0.00	\$1,624.00	\$1,624.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000323	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$538,369.17	\$538,369.17	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000325	Martha Elizabeth Chacon Muñoz	\$0.00	\$0.00	\$754.00	\$754.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000332	Operadora de Franquicias Saile	\$0.00	\$0.00	\$549.00	\$549.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000335	Tacos y Cortes Chihua	\$0.00	\$0.00	\$7,427.99	\$7,427.99	\$0.00	\$0.00



FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

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

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

Usr: Karla Medina
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
10:01 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000336	Corporacion Beres	\$0.00	\$0.00	\$860.00	\$860.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000337	Farmacia Guadalajara	\$0.00	\$0.00	\$1,059.05	\$1,059.05	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000339	Denisse Angelica Mirmontes Galvan	\$0.00	\$0.00	\$1,644.30	\$1,644.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000340	Gloria Lizeth Dominguez Calderon	\$0.00	\$0.00	\$9,755.00	\$9,755.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000341	Pedro Jaime Hernandez Robles	\$0.00	\$0.00	\$2,351.44	\$2,351.44	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000343	Ana Cristina Vilardell Merino	\$0.00	\$0.00	\$3,828.00	\$3,828.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000347	Electronica Chihuahua Norte	\$0.00	\$0.00	\$249.01	\$249.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000349	COSTCO DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$87,409.84	\$87,409.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000352	Kalisch Fierro y Acero	\$0.00	\$0.00	\$4,928.92	\$4,928.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000354	PROVEEDOR GLOBAL	\$0.00	\$0.00	\$477,429.62	\$477,429.62	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000356	PETROMAX	\$0.00	\$0.00	\$20,435.84	\$20,435.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000357	ANA LIDIA GUTIERREZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,684.59	\$1,684.59	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000358	LUIS ROBERTO POLANCO ENRIQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$672.00	\$672.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000359	LUIS MIGUEL JARAMILLO MARQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,078.00	\$1,078.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000360	LUIS GERARDO CHAVIRA PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$47,610.71	\$47,610.71	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000363	HOTEL VILLA DEL SOL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000368	AEROCOMIDAS	\$0.00	\$0.00	\$1,078.00	\$1,078.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000372	SUPERS RAPIDITOS BIP BP	\$0.00	\$0.00	\$11,948.19	\$11,948.19	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000373	RAPIGAS DEL CENTRO	\$0.00	\$0.00	\$21,321.37	\$21,321.37	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000374	HOTELES COLONIAL LAS FUENTES	\$0.00	\$0.00	\$1,008.00	\$1,008.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000375	COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE	\$0.00	\$0.00	\$12,515.53	\$12,515.53	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000376	Salvador Carbajal Santoyo	\$0.00	\$0.00	\$2,107.86	\$2,107.86	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000377	COMPañIA HOTELERA LUCERNA	\$0.00	\$0.00	\$24,741.57	\$24,741.57	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000378	GREAT AMERICAN CANTABRIA	\$0.00	\$0.00	\$24,542.59	\$24,542.59	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000380	Ruth Isela Perez Toledo	\$0.00	\$0.00	\$375.00	\$375.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000384	AARON RAUL RODRIGUEZ CORRAL	\$0.00	\$0.00	\$933.75	\$933.75	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000385	CARLOS ALBERTO CASTRO SAENZ	\$0.00	\$0.00	\$9,082.98	\$9,082.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000386	GRUPO RESTAURANTERO CHAO	\$0.00	\$0.00	\$2,112.66	\$2,112.66	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000389	APLEMEX SA DE CCV	\$0.00	\$0.00	\$1,882.00	\$1,882.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000390	OPERADORA HOTELERA DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$26,440.01	\$26,440.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000392	PRONTOGAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$66,124.62	\$66,124.62	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000396	LYDIA UGARTE VILLAGRANA	\$0.00	\$0.00	\$393.00	\$393.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000397	RAFAEL ANGEL MONREAL MENDEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,364.00	\$3,364.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000399	LUIS ERNESTO CASAS GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$3,200.03	\$3,200.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000400	REFRIGERACION LOZNO	\$0.00	\$0.00	\$2,993.96	\$2,993.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000404	CHOICE STEAK	\$0.00	\$0.00	\$12,396.89	\$12,396.89	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000405	RESTAURANTE LOS MEZQUITES	\$0.00	\$0.00	\$5,267.00	\$5,267.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000406	CRP 888 SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,882.00	\$2,882.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000408	IMIDESA	\$0.00	\$0.00	\$5,146.41	\$5,146.41	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000412	RH LA MORIN	\$0.00	\$0.00	\$2,100.01	\$2,100.01	\$0.00	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

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

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

Usr: Karla Medina
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
10:01 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000413	CHELINOS	\$0.00	\$0.00	\$273.00	\$273.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000414	Gastronomic Smokehouse Mexico	\$0.00	\$0.00	\$1,097.00	\$1,097.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000421	ALIMENTOS PROCESADOS JUBILO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$892.40	\$892.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000422	IMPORTDORA Y COMERCIALIZADORA CYBERTEC	\$0.00	\$0.00	\$3,285.60	\$3,285.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000423	RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$1,466.47	\$1,466.47	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000426	FIDEICOMISA IRREVOCABLE DB/1616	\$0.00	\$0.00	\$6,232.86	\$6,232.86	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000427	GORDITAS NORTEÑAS CON SAZON	\$0.00	\$0.00	\$2,301.00	\$2,301.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000428	HM RESTAURATES	\$0.00	\$0.00	\$905.00	\$905.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000430	LAI WAH YEN	\$0.00	\$0.00	\$794.00	\$794.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000431	MARTHA CRISTINA ORTIZ GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$13,999.04	\$13,999.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000433	CORPORATIVO ARPE	\$0.00	\$0.00	\$3,314.28	\$3,314.28	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000434	OPERADORA T3S	\$0.00	\$0.00	\$262.00	\$262.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000436	GREAT AMERICAN LAND AND CATTLE	\$0.00	\$0.00	\$1,107.55	\$1,107.55	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000437	DIAZ GAS	\$0.00	\$0.00	\$4,937.94	\$4,937.94	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000439	PATRICIA MORA SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$352.66	\$352.66	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000448	Corralito Gomez Morin	\$0.00	\$0.00	\$9,323.24	\$9,323.24	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000451	MARISCOS LA IGUANA	\$0.00	\$0.00	\$3,388.00	\$3,388.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000455	SHANGRI LA	\$0.00	\$0.00	\$13,900.00	\$13,900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000456	GRUPO RESTAURANTERO COSTANERA	\$0.00	\$0.00	\$6,180.49	\$6,180.49	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000465	GASTRONOMICA PASO DEL NORTE	\$0.00	\$0.00	\$2,011.14	\$2,011.14	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000466	TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN	\$0.00	\$0.00	\$6,540.00	\$6,540.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000468	JRR SERVICIOS GASTRONOMICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,871.00	\$1,871.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000469	DOSMADERO	\$0.00	\$0.00	\$9,973.00	\$9,973.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000471	OMA LOGISTICA	\$0.00	\$0.00	\$2,404.00	\$2,404.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000474	HECTOR HORACION DE LAS CASAS ORNELAS	\$0.00	\$0.00	\$5,024.00	\$5,024.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000476	EMPRESA COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS GACE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$702.00	\$702.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000477	COMBUSTIBLES LOS CUATES	\$0.00	\$0.00	\$25,310.21	\$25,310.21	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000479	Lhia Odette Ginther Garcia	\$0.00	\$0.00	\$1,714.57	\$1,714.57	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000483	Claudia Herrera Villafuerte	\$0.00	\$0.00	\$3,968.89	\$3,968.89	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000484	Mario Alberto Carrejo Barraza	\$0.00	\$0.00	\$533.60	\$533.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000489	Ricardo Manuel Saenz Garcia	\$0.00	\$0.00	\$498.00	\$498.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000490	MUEBLERIA PORTILLO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$11,945.00	\$11,945.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000492	OFICASA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$29,097.44	\$38,298.56	\$0.00	\$9,201.12
A	2112-1-000493	Juan Carlos Gonzalez Valles	\$0.00	\$0.00	\$14,198.40	\$14,198.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000496	VICTOR OMR LEDEZMA ALMEIDA	\$0.00	\$0.00	\$23,384.22	\$23,384.22	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000497	FARMACIAS BENAVIDES	\$0.00	\$0.00	\$319.00	\$319.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000498	SERVICIO IMPERIAL DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,347.35	\$6,347.35	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000499	RAW REPUBLIC MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$620.00	\$620.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000504	JORGE ALBERTO DE LS CASAS ORNELAS	\$0.00	\$0.00	\$5,285.33	\$5,285.33	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000505	SUSUMI OPERACIONES	\$0.00	\$0.00	\$4,291.80	\$4,291.80	\$0.00	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

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

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

Utr: Karla Medina
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
10:01 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000507	PABLO ALESANDRO SERRATO GAFIAS	\$0.00	\$0.00	\$2,204.70	\$2,204.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000510	PROVEDORA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$997.00	\$997.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000514	MARIA DE LOURDES VILLAREAL JAQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$455.00	\$455.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000521	BLNCA LILIA GARCIA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,446.00	\$1,446.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000522	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL	\$0.00	\$0.00	\$7,978.61	\$7,978.61	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000526	OPERADORA DE ALIMENTOS GICH	\$0.00	\$0.00	\$7,087.29	\$7,087.29	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000527	PETROMALL 24 HORAS	\$0.00	\$0.00	\$505.17	\$505.17	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000528	DHL Express Mexico SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$3,400.78	\$3,400.78	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000529	KELLY SUSANA PAEZ LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$8,484.24	\$8,484.24	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000531	JUAN CARLOS MENDEZ SALINAS	\$0.00	\$0.00	\$742.00	\$742.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000535	MARISCOS DE JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$12,289.50	\$12,289.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000536	FIDEICOMISO F/1596	\$0.00	\$0.00	\$10,215.05	\$10,215.05	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000537	GERMAN ALBERTO ARMENTA VALDEZ	\$0.00	\$0.00	\$407.72	\$407.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000540	FRANQUICIAS GASTRONOMICAS DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$807.00	\$807.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000541	JESUS FLORES VERZOSA	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000543	ANA LAURA NEGRETE RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,317.00	\$1,317.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000544	GASTRONORTE AA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$112.00	\$112.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000545	RESTAURANTE GA DE BAJIO	\$0.00	\$0.00	\$6,084.65	\$6,084.65	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000547	MARYBEL HERNANDEZ VILLALOBOS	\$0.00	\$0.00	\$299,502.72	\$381,550.38	\$0.00	\$82,047.66
A	2112-1-000548	ARMANDO LARA RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$91,233.12	\$91,233.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000549	DISTRIBUIDOR DE EQUIPOS Y SERVICIOS IT	\$0.00	\$0.00	\$94,881.04	\$94,881.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000551	PATRICIA ROBLES ORTIZ	\$0.00	\$0.00	\$29,580.00	\$29,580.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000554	EL PALACIO DE HIERRO	\$0.00	\$0.00	\$785.00	\$785.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000557	COMBUSTIBLES JUAN PABLO II	\$0.00	\$0.00	\$6,704.80	\$6,704.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000566	ANITAS CONSORTIUM	\$0.00	\$0.00	\$416.03	\$416.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000568	SEVEN ELEVEN MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$541.50	\$541.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000571	GASTROSUR	\$0.00	\$0.00	\$3,332.50	\$3,332.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000576	ALESTRA SERVICIOS MOVILES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$77,201.71	\$77,201.71	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000577	COMERCIALIZADORA OCHO NUECES	\$0.00	\$0.00	\$869.00	\$869.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000578	SERVICIOS INTERNACIONALES MEXICANOS	\$0.00	\$0.00	\$22,813.89	\$22,813.89	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000580	INVERSORA SAN FELIPE	\$0.00	\$0.00	\$1,376.72	\$1,376.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000588	VICTOR CESAR MELENDEZ TENA	\$0.00	\$0.00	\$4,986.00	\$4,986.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000589	VICENTE ALEJANDRO GAMBOA TARANGO	\$0.00	\$0.00	\$4,399.01	\$4,399.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000598	QUIROOCAN	\$0.00	\$0.00	\$41,106.84	\$41,106.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000607	BLANCA ESTELA ORTIZ MELENDEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,312.90	\$5,312.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000608	KAMIFA S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$572.00	\$572.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000609	CHIHUAHUA ALMA MIA	\$0.00	\$0.00	\$573.00	\$573.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000610	HOTEL HILTON	\$0.00	\$0.00	\$520.00	\$520.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000611	OPERADORA DE ALIMENTOS DURANGO	\$0.00	\$0.00	\$7,728.00	\$7,728.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000612	PRODUCTORA INTERNACIONAL DE BEBIDAS	\$0.00	\$0.00	\$2,399.04	\$2,399.04	\$0.00	\$0.00



FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

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

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

Utr: Karla Medina
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
10:01 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000613	PROVEEDORA DE ALIMENTOS LIEBE	\$0.00	\$0.00	\$932.00	\$932.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000614	MODEM PROYECCION ESTRATEGICA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$20,358.00	\$39,043.28	\$0.00	\$18,685.28
A	2112-1-000615	SUPER GASOLINERA DE LA FRONTERA	\$0.00	\$0.00	\$9,190.47	\$9,190.47	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000617	CALEX RESTAURANTES	\$0.00	\$0.00	\$4,509.65	\$4,509.65	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000621	SERVICIOS CENTRALES DE COBRANZA HOTELERA	\$0.00	\$0.00	\$25,928.00	\$25,928.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000625	IMPRESA SIGLO XXV	\$0.00	\$0.00	\$174,000.00	\$406,000.00	\$0.00	\$232,000.00
A	2112-1-000627	JORGE ALBERTO BACA FRANCO	\$0.00	\$0.00	\$580.00	\$580.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000628	SMITH SEGURA Y ASOCIADOS	\$0.00	\$0.00	\$638,000.00	\$765,600.00	\$0.00	\$127,600.00
A	2112-1-000630	SEN INTEGRAL	\$0.00	\$0.00	\$92,249.00	\$92,249.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000631	OMNIA COMUNICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$104,400.00	\$243,600.00	\$0.00	\$139,200.00
A	2112-1-000632	AURORA MONTEVERDE FERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$69,600.00	\$92,550.00	\$0.00	\$22,950.00
A	2112-1-000633	MANUEL OSBALDO SALVADOR ANG	\$0.00	\$0.00	\$92,800.00	\$278,400.00	\$0.00	\$185,600.00
A	2112-1-000634	HERIBERTO BARRIENTOS MARQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$69,600.00	\$161,400.00	\$0.00	\$91,800.00
A	2112-1-000635	JESUS JOSE MORENO GURROLA	\$0.00	\$0.00	\$62,640.00	\$114,119.97	\$0.00	\$51,479.97
A	2112-1-000636	ARTE UNIFORMES Y PROMOCIONES	\$0.00	\$0.00	\$12,760.00	\$12,760.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000641	PLASTICOS MAPLASA	\$0.00	\$0.00	\$1,243.89	\$1,243.89	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000642	FOLVAZ	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000643	JRZ ALIMENTOS	\$0.00	\$0.00	\$9,910.17	\$9,910.17	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000646	GASOLINERA EL NAVEGANTE	\$0.00	\$0.00	\$4,491.04	\$4,491.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000647	EL CHIMICHURRI	\$0.00	\$0.00	\$7,431.20	\$7,431.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000649	GASTRONOMIA PARRALENSE	\$0.00	\$0.00	\$4,953.96	\$4,953.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000653	CIA PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$23,198.16	\$23,198.16	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000654	MARIA DE LOS ANGELES GOMEZ SERRANO	\$0.00	\$0.00	\$4,082.40	\$4,082.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000655	JAVIER ELI TOVAR PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000656	PUBLICACIONE E IMPRESIONES PASO DEL NORTE	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000657	ARMANDO ALFREDO CABALLERO	\$0.00	\$0.00	\$24,534.00	\$24,534.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000658	VERONICA MACIAS ROMERA	\$0.00	\$0.00	\$60,320.00	\$60,320.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000659	OCSI SOLUCIONES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,311,488.84	\$1,311,488.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000660	CARLOS CARRERA MONGE	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000661	EUSEBIO MARTINEZ REYES	\$0.00	\$0.00	\$9,072.00	\$9,072.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000662	EUROVAL INCORPORADA	\$0.00	\$0.00	\$2,220.22	\$2,220.22	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000663	MARIA DEL PILAR CAMARILLO CARBAJAL	\$0.00	\$0.00	\$5,940.00	\$5,940.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000664	ISAAC ESQUEDA CASAS	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000665	AUTO PRONTO	\$0.00	\$0.00	\$17,572.02	\$17,572.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000666	SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE	\$0.00	\$0.00	\$790.20	\$790.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000667	CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA	\$0.00	\$0.00	\$85,796.19	\$85,796.19	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000668	JAIME BERNAL ARMENDARIZ	\$0.00	\$0.00	\$1,092.00	\$1,092.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000669	GRUPO THOMAS RESTAURANTES	\$0.00	\$0.00	\$3,950.68	\$3,950.68	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000670	BORDER STAR DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$8,996.20	\$8,996.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000671	OMNIBUS DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$4,810.00	\$4,810.00	\$0.00	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

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

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

Utr: Karla Medina
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
10:01 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000672	ALIMENTOS Y BEBIDAS DE CJS	\$0.00	\$0.00	\$1,234.40	\$1,234.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000673	ALIMENTOS PROCESADOS LA CANTERA	\$0.00	\$0.00	\$12,688.70	\$12,688.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000674	COMBUSTIBLES PINOS ALTOS	\$0.00	\$0.00	\$1,355.40	\$1,355.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000675	SERVICIO CHIHUAHUA 2000	\$0.00	\$0.00	\$7,350.00	\$7,350.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000676	SERVICIO LEYVA	\$0.00	\$0.00	\$3,016.22	\$3,016.22	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000677	VERONICA DIAZ BARRIGA PINEDA	\$0.00	\$0.00	\$1,282.04	\$1,282.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000678	RESTAURANTES ANCA	\$0.00	\$0.00	\$817.00	\$817.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000679	GASTRONOMICA NAVA	\$0.00	\$0.00	\$30,103.66	\$30,103.66	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000680	PORTO TAXI TERRESTRE EJECUTIVO	\$0.00	\$0.00	\$2,418.00	\$2,418.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000682	ESTAFETA MEXICANA	\$0.00	\$0.00	\$440.90	\$440.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000683	BERNANRDINO BALDERRAMA ACOSTA	\$0.00	\$0.00	\$820.98	\$820.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000684	FEDERAL EXPRESS HOLDINGS Y COMPAÑIA	\$0.00	\$0.00	\$390.03	\$390.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000685	MARLO INDUSTRIAS	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000686	PRODUCTORES DE TAMALES DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$882.00	\$882.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000687	GASTRONOMICA BCS	\$0.00	\$0.00	\$815.00	\$815.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000688	GRUPO SACOM	\$0.00	\$0.00	\$263.00	\$263.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000689	JESUS HOBED CORRAL MANRRIQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$22,727.04	\$22,727.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000690	SAYHRA GONZALEZ OROZCO	\$0.00	\$0.00	\$46,400.00	\$46,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000691	SAUL ADRIAN SOTO ESPINOZA	\$0.00	\$0.00	\$23,318.97	\$23,318.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000692	RAMON FLORES REGALADO	\$0.00	\$0.00	\$22,291.99	\$22,291.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000693	CENTRO DE ESTUDIOS DE POSGRADO	\$0.00	\$0.00	\$347,400.00	\$383,100.00	\$0.00	\$35,700.00
A	2112-1-000694	MATHASA	\$0.00	\$0.00	\$6,589.64	\$6,589.64	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000695	TOMAS CRUZ GUZMAN	\$0.00	\$0.00	\$7,608.80	\$7,608.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000696	LUIS YADIR GONZALEZ GALLEGOS	\$0.00	\$0.00	\$674.00	\$674.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000697	PROCESADORA KONARE	\$0.00	\$0.00	\$895.00	\$895.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000698	BRISA EDITH GARCIA GINER	\$0.00	\$0.00	\$245.64	\$245.64	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000699	TIENDAS EXTRAS	\$0.00	\$0.00	\$226.00	\$226.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000700	SAN JERONIMO TRUCK STOP	\$0.00	\$0.00	\$1,504.62	\$1,504.62	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000701	MIGUEL ANGEL MARTINEZ ANTILLON	\$0.00	\$0.00	\$1,865.00	\$1,865.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000702	JUAN CARLOS HERNANDEZ ESQUIVEL	\$0.00	\$0.00	\$135.00	\$135.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000703	EMPRESAS SAN PEDRO	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000704	DISTRIBUIDORA GASOMEX	\$0.00	\$0.00	\$4,485.49	\$4,485.49	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000705	SERVICIO 23K	\$0.00	\$0.00	\$3,164.60	\$3,164.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000706	SERVICIO OLLIVIER	\$0.00	\$0.00	\$3,971.15	\$3,971.15	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000707	GRUPO OSMUND	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000708	OPERADORA TRH SANTA FE	\$0.00	\$0.00	\$3,137.66	\$3,137.66	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000709	GASTRONOMICA DELA REVOLUCION MEXICANA	\$0.00	\$0.00	\$4,370.92	\$4,370.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000710	IMPULSORA DE EMPRESAS TURISTICAS	\$0.00	\$0.00	\$736.00	\$736.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000711	KONA NOR-BAJIO	\$0.00	\$0.00	\$6,132.12	\$6,132.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000712	JORGE LUIS BELMONTES REA	\$0.00	\$0.00	\$1,216.01	\$1,216.01	\$0.00	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

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

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

Usr: Karla Medina
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
10:01 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000713	MIGUEL ANGEL MARQUEZ ARELLANO	\$0.00	\$0.00	\$2,799.88	\$2,799.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000714	PROCSA IMPORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$27,608.15	\$27,608.15	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000715	JUAN CARLOS CEBALLOS PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$424.58	\$424.58	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000717	LIZZETE GABRIELA CASAS CERVANTES	\$0.00	\$0.00	\$3,538.00	\$3,538.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000718	JOSE GUADALUPE FRIA TARANGO	\$0.00	\$0.00	\$1,671.00	\$1,671.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000719	GASTROCHI	\$0.00	\$0.00	\$7,419.80	\$7,419.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000720	RICO DELI	\$0.00	\$0.00	\$9,900.00	\$9,900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000721	GRUPO RESTAURANTERO DEL CENTRO	\$0.00	\$0.00	\$3,750.55	\$3,750.55	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000722	OPERADORA BAJA SHRIMP AND BEER	\$0.00	\$0.00	\$5,664.99	\$5,664.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000723	DANIEL YAIR PALMA	\$0.00	\$0.00	\$521.00	\$521.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000724	PEDRO ALBERTO GOMEZ URIBE	\$0.00	\$0.00	\$2,069.00	\$2,069.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000725	COPS SUPPLY	\$0.00	\$0.00	\$1,670.40	\$1,670.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000726	JOSE MANUEL CORDERO PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$1,049.18	\$1,049.18	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000727	OPERADORA LOS NOGALES	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000728	JUSTINO CASTILLO RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$1,276.00	\$1,276.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000729	LIBRERIAS GONVILL	\$0.00	\$0.00	\$318.20	\$318.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000730	RAUL ADRIAN BALDERRAMA TINOCO	\$0.00	\$0.00	\$4,541.01	\$4,541.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000731	OCTAVIO VALENZUELA LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$727.99	\$727.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000733	COMBUSTIBLE TRICENTENARIO	\$0.00	\$0.00	\$919.57	\$919.57	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000734	ENEDINA HERNANDEZ MADRID	\$0.00	\$0.00	\$4,938.30	\$4,938.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000735	HUGO ALEJANDRO ORNELAS JABALERA	\$0.00	\$0.00	\$802.65	\$802.65	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000736	EDORCI RESTAURANTES	\$0.00	\$0.00	\$1,867.00	\$1,867.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000737	RESTAURANTE BAR ANGEL DEL MAR	\$0.00	\$0.00	\$5,034.00	\$5,034.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000738	DULCEMILIA	\$0.00	\$0.00	\$795.00	\$795.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000739	OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$2,050.76	\$2,050.76	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000740	ADALBERTO ARMENTA LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$924.00	\$924.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000741	COMPANIA HOTELERA EL PASEO	\$0.00	\$0.00	\$22,949.91	\$22,949.91	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000742	CARLOS GONZALO CAPETILLO ONTIVEROS	\$0.00	\$0.00	\$16,113.70	\$16,113.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000743	OPERADORA DE HOTELES Y ESPECTACULOS	\$0.00	\$0.00	\$575.00	\$575.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000744	PROMOTORA Y DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$4,770.00	\$4,770.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000745	GATE RETAIL ONBOARD MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$185.00	\$185.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000746	PRODUCTOS Y ALIMENTOS ED	\$0.00	\$0.00	\$391.00	\$391.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000747	TIJUANA BAJA TUR	\$0.00	\$0.00	\$3,185.00	\$3,185.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000748	SERVICIOS AUXILIAREZ DE AUTOTRAN	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000750	PEDRO BENITO CARDONA DE LA CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$30,060.00	\$30,060.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000751	DIANA GUADALUPE DE ALBA MONTES	\$0.00	\$0.00	\$20,499.52	\$20,499.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000752	GENARO ERNESTO ALMEIDA DICKENS	\$0.00	\$0.00	\$696,000.00	\$696,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000753	JESUS RENE PAINO ARAUJO	\$0.00	\$0.00	\$10,584.00	\$10,584.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000754	ISELA ALMEIDA LEDEZMA	\$0.00	\$0.00	\$12,760.00	\$15,544.00	\$0.00	\$2,784.00
A	2112-1-000755	CHRISTIAN OMAR ARROYO RIVERA	\$0.00	\$0.00	\$68,440.00	\$68,440.00	\$0.00	\$0.00



FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

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

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

Utr: Karla Medina
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
10:01 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000756	SERVICIOS RESTAURANTEROS JUVENTUD	\$0.00	\$0.00	\$2,778.98	\$2,778.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000757	GOBERNA LATAM	\$0.00	\$0.00	\$2,020.00	\$2,020.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000758	JAVIER ULISES VILLALOBOS SILVA	\$0.00	\$0.00	\$140.04	\$140.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000759	GASOLINERA VALLES	\$0.00	\$0.00	\$1,350.14	\$1,350.14	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000760	OMAR CORDOVA CHAVARRIA	\$0.00	\$0.00	\$935.00	\$935.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000761	JORGE HERNANDEZ VILLAREAL	\$0.00	\$0.00	\$1,553.00	\$1,553.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000762	LAURA MOLINA RIVERA	\$0.00	\$0.00	\$2,842.00	\$2,842.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000763	KOAME NORESTE	\$0.00	\$0.00	\$813.99	\$813.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000764	FAUSTINO RIVERA ARAMBULA	\$0.00	\$0.00	\$2,552.00	\$2,552.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000765	DULCERIA ABASTOS DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$2,176.92	\$2,176.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000766	SYMA JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$7,510.60	\$7,510.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000767	KATHYA PALOMA MARTINEZ MENDEZ	\$0.00	\$0.00	\$717.30	\$717.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000768	NORMA ARACELY SAENZ FUENTES	\$0.00	\$0.00	\$116.00	\$116.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000769	JESUS MANUEL CHAVIRA IÑIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$427.01	\$427.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000770	SERVICIO PERISUR DEL REAL	\$0.00	\$0.00	\$1,692.40	\$1,692.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000771	DAQU DE SONORA	\$0.00	\$0.00	\$364.00	\$364.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000772	SERVICIOS INTEGRALES DE PREVISION DE JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000773	COMERCIALIZADORA ALPACEL	\$0.00	\$0.00	\$49.00	\$49.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000774	SUSHI BENTO	\$0.00	\$0.00	\$321.00	\$321.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000775	MARCOS EDUARDO HERNANDEZ VILLAREAL	\$0.00	\$0.00	\$602.00	\$602.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000776	RIGOBERTO SAENZ MORA	\$0.00	\$0.00	\$417.00	\$417.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000777	MARISCOS LA	\$0.00	\$0.00	\$3,317.12	\$3,317.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000779	AMERICAN IN HOTEL & SUITES	\$0.00	\$0.00	\$1,260.00	\$1,260.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000780	INMOBILIARIA SEIXIDO A PLAZA	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000781	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ATENAS	\$0.00	\$0.00	\$1,563.53	\$1,563.53	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000782	RANDOLPH UNGER PLETT	\$0.00	\$0.00	\$437.10	\$437.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000783	MARIANA FABIOLA URBINA ORDAZ	\$0.00	\$0.00	\$3,255.20	\$3,255.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000784	IRASEMA FELIX RUIZ	\$0.00	\$0.00	\$300.50	\$300.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000785	PROPOLIALIMENTOS	\$0.00	\$0.00	\$5,261.47	\$5,261.47	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000786	MARCO ANTONIO TISCAREÑO MUÑOZ	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000787	OPERADORA DE HOTELES JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$6,958.06	\$6,958.06	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000788	AUTO CAMIONES DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$29,538.96	\$29,538.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000790	FOMENTO CULINARIO FAMILIAR	\$0.00	\$0.00	\$2,864.75	\$2,864.75	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000791	GERARDO TRABULSI BORBOLLA	\$0.00	\$0.00	\$2,490.00	\$2,490.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000792	PIRBO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,655,354.48	\$2,639,529.28	\$0.00	\$984,174.80
A	2112-1-000793	CRISOSTOMO	\$0.00	\$0.00	\$1,628.00	\$1,628.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000794	BORDER BLUE PROTECTIVE & INVESTIGATIVE SERVICE, LLC	\$0.00	\$0.00	\$25,780.51	\$25,780.51	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000795	OPERACIONES LITTC SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$803.00	\$803.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000796	MARIA FERNANDA NAVA SONORA	\$0.00	\$0.00	\$1,581.00	\$1,581.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000797	ADRIAN APODACA LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$621.70	\$621.70	\$0.00	\$0.00



FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

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

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

Utr: Karla Medina
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
10:01 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000798	ANGELICA MARTINEZ PADRON	\$0.00	\$0.00	\$3,361.00	\$3,361.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000799	TORO QUINTACO JILOTEPEC	\$0.00	\$0.00	\$2,067.98	\$2,067.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000800	OSCAR MALDONADO PARRA	\$0.00	\$0.00	\$600.22	\$600.22	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000801	DAPE FOOD	\$0.00	\$0.00	\$181.00	\$181.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000803	ROPAPE	\$0.00	\$0.00	\$145.00	\$145.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000804	SERGIO ALBERTO HERAS TORAL	\$0.00	\$0.00	\$730.00	\$730.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000805	GRUPO ROCK AND BOWL MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$1,390.75	\$1,390.75	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000806	ALEXA JUDITH BARRETERO CALDERON	\$0.00	\$0.00	\$11,553.23	\$11,553.23	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000807	BRENDA JAZMIN ORTEGA MOTA	\$0.00	\$0.00	\$305.00	\$305.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000808	CINTHYA PATRICIA SEANEZ RUBIO	\$0.00	\$0.00	\$741.00	\$741.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000809	COMPAÑIA MADERERA DE CHIHUAHUA SUCESORES	\$0.00	\$0.00	\$6,146.19	\$6,146.19	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000810	CLAUDIA LORENA GARCIA VEGA	\$0.00	\$0.00	\$3,758.30	\$3,758.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000812	PEDRO ALBERTO PARRA ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$6,653.40	\$6,653.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000813	DANIEL ARMANDO GARCIA CASAS	\$0.00	\$0.00	\$6,760.00	\$6,760.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000814	OMAR ELIAS CASTILLO CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,490.00	\$3,490.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000815	SALOMON GOMEZ MUÑOZ	\$0.00	\$0.00	\$3,618.00	\$3,618.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000816	MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ MARQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,270.00	\$2,270.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000817	PINTURAS DEL PASO Y JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$1,906.99	\$1,906.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000818	OPERADORA COME CAMILA D1	\$0.00	\$0.00	\$7,143.00	\$7,143.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000819	INDIRA MARBEL RAMIREZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$825.00	\$825.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000820	ANGEL GOMEZ CARDENAS	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$120.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000821	OPERADORA AERO-BOUTIQUES	\$0.00	\$0.00	\$2,993.00	\$2,993.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000822	GRUPO INTERNACIONAL RAMS VILLALON	\$0.00	\$0.00	\$550.00	\$550.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000823	SERVICIOS INDRUSTRIALES Y ADMINISTRATIVOS ECOS	\$0.00	\$0.00	\$191,949.42	\$383,898.84	\$0.00	\$191,949.42
A	2112-1-000824	JESUS GERARDO DELGADILLO GUTIERREZ	\$0.00	\$0.00	\$634.40	\$634.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000825	PEDRO OVIEDOCHAVIRA SEPULVEDA	\$0.00	\$0.00	\$4,012.77	\$4,012.77	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000826	SERVICIO NUEVA REFORMA	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000827	MARGARITA SERRANO RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$987.95	\$987.95	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000828	AARON ROMERO MADRIGAL	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000829	CESAR GERARDO CHAVEZ MIRANDA	\$0.00	\$0.00	\$1,145.00	\$1,145.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000830	SILVIA DEL PILAR REYES GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$194.88	\$194.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000831	JESUS ELIAS VILLALBA CHAVARRIA	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000832	ESTELA CASTILLO POLANCO	\$0.00	\$0.00	\$558.00	\$558.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000833	CLAUDIA SELENE RODRIGUEZ RUIZ	\$0.00	\$0.00	\$1,343.96	\$1,343.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000834	ITZEL GIOVANNA MEDINA AGUIRRE	\$0.00	\$0.00	\$555.00	\$555.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000835	PAJARO PIEDRA	\$0.00	\$0.00	\$3,086.85	\$3,086.85	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000836	MARISCOS VILLA DEL MAR	\$0.00	\$0.00	\$1,825.00	\$1,825.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000837	GOMOR RESTAURANTES	\$0.00	\$0.00	\$22,574.98	\$22,574.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000838	EL GALLITO MAÑANERO	\$0.00	\$0.00	\$1,893.00	\$1,893.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000839	CLAUDIA PATRICIA ROMAN CANO	\$0.00	\$0.00	\$6,197.00	\$6,197.00	\$0.00	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

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

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

Utr: Karla Medina
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
10:01 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000841	ANA CRISTINA DE LA ROCHA SERRANO	\$0.00	\$0.00	\$393.00	\$393.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000842	LONGINO CHAVEZ LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$819.84	\$819.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000844	LIZETTE DAHER VALDEZ	\$0.00	\$0.00	\$338.00	\$338.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000845	ELIZABETH VAZQUEZ CORRAL	\$0.00	\$0.00	\$185.84	\$185.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000846	CADENA RESTAURANTERA INTERNACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$350.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000847	GASTRONOMICA LCDBC	\$0.00	\$0.00	\$434.00	\$434.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000848	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$363.00	\$363.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000849	PROMOTORA DE CARRETERAS ECATEPEC PIRAMIDES	\$0.00	\$0.00	\$794.00	\$794.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000853	AUTOPISTAS DE CUOTA	\$0.00	\$0.00	\$51.00	\$51.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000854	MANUEL ALEJANDRO GARCIA SOTO	\$0.00	\$0.00	\$573.00	\$573.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000855	ALVARO GUZMAN RUBIO	\$0.00	\$0.00	\$1,340.02	\$1,340.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000856	ANAKAREN ANCHONDO PORRAS	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000857	FRANCISCO ANTONIO LOZANO GAMEZ	\$0.00	\$0.00	\$83.52	\$83.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000858	JUAN GABRIEL CEBALLOS SUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$374.03	\$374.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000859	IVAN CARRERA GUTIERREZ	\$0.00	\$0.00	\$304.00	\$304.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000860	RESTAURANTE EL PAPALOTE	\$0.00	\$0.00	\$682.00	\$682.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000861	REICO ALIMENTOS	\$0.00	\$0.00	\$238.00	\$238.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000862	ALMEIDA Y ALMEIDA RESTAURANTES	\$0.00	\$0.00	\$494.00	\$494.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000863	SUNRISE AND SUNSET	\$0.00	\$0.00	\$868.25	\$868.25	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000864	VIMALEXA DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$8,268.00	\$8,268.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000865	CJRH DE LA FRONTERA	\$0.00	\$0.00	\$892.00	\$892.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000866	ADRIANA DEL CARMEN MADRIGAL SIGLER	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000867	MINERVA PORTILLO MOLINO	\$0.00	\$0.00	\$576.21	\$576.21	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000868	HUMBERTO ORTEGA MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$3,433.00	\$3,433.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000869	OPERADORA DE ALIMENTOS LOS AUTENTICOS DE BABIS	\$0.00	\$0.00	\$1,450.00	\$1,450.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000870	OPERADORA SMOKEHOUSE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$5,443.95	\$5,443.95	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000871	BARES DEPORTIVOS DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$960.00	\$960.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000872	OPERADORA LA SIERRA	\$0.00	\$0.00	\$518.06	\$518.06	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000873	JOSE ANTONIO OLOARTE ATANASIO	\$0.00	\$0.00	\$87,500.04	\$87,500.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000874	LITHOIMAPCOLOR	\$0.00	\$0.00	\$213,741.67	\$213,741.67	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000875	SR OPERADORA DEL NORTE	\$0.00	\$0.00	\$185.00	\$185.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000876	RESTAURANTES MOSHI MOSHI	\$0.00	\$0.00	\$1,168.00	\$1,168.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000877	GASTRONOMICA MEZZONOT	\$0.00	\$0.00	\$1,185.00	\$1,185.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000878	LA CALLE DEL VINO	\$0.00	\$0.00	\$2,098.40	\$2,098.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000879	OLGA DELIA ERIVES CORDOVA	\$0.00	\$0.00	\$205.99	\$205.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000880	LUCIA GUADALUPE SAENZ AGUIRRE	\$0.00	\$0.00	\$159.00	\$159.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000881	MIGUEL ANGEL ZAMORANO HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,350.00	\$5,350.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000882	RESTAURANTES ADMX	\$0.00	\$0.00	\$711.00	\$711.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000883	SUPERMERCADOS INTERNACIONALES HEB	\$0.00	\$0.00	\$456.10	\$456.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000884	JIANFENG LIANG	\$0.00	\$0.00	\$808.00	\$808.00	\$0.00	\$0.00



FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

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

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

Utr: Karla Medina
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
10:01 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000885	AVANZA DESARROLLOS Y FRANQUICIAS	\$0.00	\$0.00	\$244.00	\$244.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000886	JUNIOR FOODS	\$0.00	\$0.00	\$6,575.00	\$6,575.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000887	ELABORADORA ALIMENTICIA DE MONTERREY SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,412.30	\$2,412.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000888	ALEJANDRO CABELLO AMARO	\$0.00	\$0.00	\$658.00	\$658.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000889	MAGALY MARTINEZ ORTIZ	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000890	MANUFACTURERA SCHILLACI	\$0.00	\$0.00	\$220.01	\$220.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000891	DOBO AZTECA	\$0.00	\$0.00	\$460.00	\$460.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000892	SUPER SALADS	\$0.00	\$0.00	\$411.00	\$411.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000893	ORSAN DEL NORTE	\$0.00	\$0.00	\$1,733.57	\$1,733.57	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000894	ANTOJOS Y GUISOS	\$0.00	\$0.00	\$692.00	\$692.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000895	GRUPO KURAI	\$0.00	\$0.00	\$972.00	\$972.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000896	TERMINALES DEL PUERTO AEREO	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000897	RETAIL IN MOTION MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$52.00	\$52.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000898	LA MAZATLECA LAGUNA	\$0.00	\$0.00	\$1,539.00	\$1,539.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000899	LAS TORRES INN	\$0.00	\$0.00	\$4,819.50	\$4,819.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000900	ELECTRONICA MITRAS	\$0.00	\$0.00	\$2,189.00	\$2,189.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000901	CARNICERIA RAMOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$765.93	\$765.93	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000902	AUTENTICO BOUTIQUE	\$0.00	\$0.00	\$7,499.61	\$7,499.61	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000903	TRANS OPERATIVO EXPRESS	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000904	ASADOR LAS DILIGENCIAS	\$0.00	\$0.00	\$950.00	\$950.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000905	MARIA TERESA MENDEZ ZAMARRON	\$0.00	\$0.00	\$35.31	\$35.31	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000906	IVONNE VEANEY GRAJEOLA MONOYA	\$0.00	\$0.00	\$707.60	\$707.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000907	JOSE GERONIMO ANGEL TELLEZ CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$2,208.01	\$2,208.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000908	GILBERTO IVAN ARANA CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$810.00	\$810.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000909	VICTOR DAVID PEREZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$11,136.00	\$11,136.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000910	CENTROS COMERCIALES Y DEPORTIVOS DE CIUDAD JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$593.00	\$593.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000911	OPERADORA T3D	\$0.00	\$0.00	\$358.00	\$358.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000912	J. GUADALUPE JIMENEZ REALYVAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$867.00	\$867.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000913	PIZZAS DE TAMAULIPAS	\$0.00	\$0.00	\$1,075.03	\$1,075.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000914	JORGE HERNANDEZ SUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$5,343.00	\$5,343.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000917	OPERADORA HOTELERA YAGU	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000918	JORGE ARMANDO RUBIO PEREA	\$0.00	\$0.00	\$139.00	\$139.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000919	LUIS FERNANDO ROJO PARRA	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000921	OFISISTEMAS FORNITURE	\$0.00	\$0.00	\$1,697.66	\$87,926.22	\$0.00	\$86,228.56
A	2112-1-000922	OSCAR RAMON LOZANO MARQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000923	PROVEEDORA DE RINES Y LLANTAS MONTERREY	\$0.00	\$0.00	\$2,510.00	\$2,510.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000924	GRUPO CRITSE	\$0.00	\$0.00	\$14,778.00	\$14,778.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000925	REST LA CARBONERA	\$0.00	\$0.00	\$8,875.00	\$8,875.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000926	ARNULFO SALAICES VALDEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,007.06	\$1,007.06	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000927	HECTOR MENDOZA CARREON	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

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

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

Usr: Karla Medina
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
10:01 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000928	RENE ARAGON BACA	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000930	MAREA FISHERS	\$0.00	\$0.00	\$4,305.99	\$4,305.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000931	INMOBILIARIA NACIONAL MEXICANA	\$0.00	\$0.00	\$2,418.00	\$2,418.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000932	MARIA TERESA MEDINA VALLES	\$0.00	\$0.00	\$69,600.00	\$161,400.00	\$0.00	\$91,800.00
A	2112-1-000933	LILIA CAROLINA HERRERA PEREDA	\$0.00	\$0.00	\$41,760.00	\$87,520.00	\$0.00	\$45,760.00
A	2112-1-000934	MARIA ISABEL DOMINGUEZ JACQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$69,600.00	\$161,400.00	\$0.00	\$91,800.00
A	2112-1-000935	SERVICIO CUEXOCH	\$0.00	\$0.00	\$450.76	\$450.76	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000936	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS TH	\$0.00	\$0.00	\$632.00	\$632.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000937	EL CARDENAL DE LA NAPOLES	\$0.00	\$0.00	\$4,255.20	\$4,255.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000938	EL TREN DEL CIELO OPERADORA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$0.00	\$0.00	\$2,336.96	\$2,336.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000939	ISAAC OCAMPO RESENDIZ	\$0.00	\$0.00	\$1,433.00	\$1,433.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000940	OPERADORA VALIENTE	\$0.00	\$0.00	\$12,792.40	\$12,792.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000941	TRADICION EN PASTERERIAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$203.00	\$203.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000942	NORBALLEAT \$ DRINK	\$0.00	\$0.00	\$1,170.00	\$1,170.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000943	MARIA CONCEPCION CALDERON IBARRA	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000944	FIGUER GAS	\$0.00	\$0.00	\$651.66	\$651.66	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000945	ARTURO ARIEL ENRIQUEZ ACUÑA	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000946	ROSA ISELA MARES CARRILLO	\$0.00	\$0.00	\$1,779.53	\$1,779.53	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000947	CADENA DE COMIDA MEXICANA	\$0.00	\$0.00	\$209.00	\$209.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000948	BRIGAR	\$0.00	\$0.00	\$4,256.00	\$4,256.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000949	ESTACION DE SERVICIOCALZADA DE LA VIGA	\$0.00	\$0.00	\$820.19	\$820.19	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000950	JULIO CSAR ESPARZA NEUMANN	\$0.00	\$0.00	\$816.00	\$816.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000951	RAFAEL GOMEZ NAVARRO	\$0.00	\$0.00	\$264.99	\$264.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000952	ROSA ISELA NEVAREZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$880.12	\$880.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000954	COMEDOR 51	\$0.00	\$0.00	\$2,374.98	\$2,374.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000956	DALIA ESTHER DURAN SANDOVAL	\$0.00	\$0.00	\$564.00	\$564.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000957	SILVIA IVETTE VISCONTI DAHER	\$0.00	\$0.00	\$74.50	\$74.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000958	FARMACIAS DE SIMILARES	\$0.00	\$0.00	\$805.49	\$805.49	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000959	LUIS CARLOS GUTIERREZ GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$790.00	\$790.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000960	LAS ESPADAS DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$1,034.00	\$1,034.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000961	OPERADORA DE SERVICIOS MAGOSA	\$0.00	\$0.00	\$422.00	\$422.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000962	MACELLERIA	\$0.00	\$0.00	\$712.00	\$712.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000963	TABBOT	\$0.00	\$0.00	\$626.00	\$626.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000964	KARLA MARIA CERVANTES MONTES	\$0.00	\$0.00	\$230.00	\$230.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000965	AYBEMEX	\$0.00	\$0.00	\$498.00	\$498.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000966	GRUPO POSADAS	\$0.00	\$0.00	\$10,874.05	\$10,874.05	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000967	AEROSERVICIOS TECNICOS DE TOLUCA	\$0.00	\$0.00	\$4,226.60	\$4,226.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000968	OPERADORA DE CABRITO DE PARRAL	\$0.00	\$0.00	\$1,884.00	\$1,884.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000969	DELICIAS CLASICAS TACOS MEXICANOS	\$0.00	\$0.00	\$2,484.00	\$2,484.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000970	EDUARDO PICHARDO MENDEL	\$0.00	\$0.00	\$1,195.89	\$1,195.89	\$0.00	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

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

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

Utr: Karla Medina
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
10:01 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000971	GILBERTO VARGAS BARBOZA	\$0.00	\$0.00	\$208.80	\$208.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000972	CONQUISTADOR HOTELERO	\$0.00	\$0.00	\$1,368.29	\$1,368.29	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000973	LIZETTE ALDAZ REGALADO	\$0.00	\$0.00	\$781.00	\$781.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000974	CANDELARIA GARCIA CASTILLEJOS	\$0.00	\$0.00	\$1,227.00	\$1,227.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000975	RENAN MENDIVIL ROSAS	\$0.00	\$0.00	\$515.00	\$515.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000976	ONUS COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$488.00	\$488.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000977	MIGUEL ANGEL GARCIA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,290.03	\$3,290.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000978	RESTAURANTES TOKS	\$0.00	\$0.00	\$379.00	\$379.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000979	BLANCA OFELIA ROMERO MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,295.50	\$4,295.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000980	CAMPESTRE DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$3,522.00	\$3,522.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000981	ANGELA BAZAN MORALES	\$0.00	\$0.00	\$80.01	\$80.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000982	BORREGUITO PA QUERER BONITO	\$0.00	\$0.00	\$249.00	\$249.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000984	GO MART CENTRO	\$0.00	\$0.00	\$213.00	\$213.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000985	BM CORPORATIVO MULTIPLE DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$310.00	\$310.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000986	GRUPO SHOGUA	\$0.00	\$0.00	\$434.00	\$434.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000987	CESAR ADOLFO CANO CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$523.00	\$523.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000988	MARIA BERTHA LOPEZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$723.00	\$723.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000989	GUSTAVO ADOLFO CISNEROS ROMERO	\$0.00	\$0.00	\$389.95	\$389.95	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000990	GRUPO CAMACHO Y SUCESORES S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$12,154.07	\$12,154.07	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000991	FRANCISCO JAVIER VALENCIA TERAN	\$0.00	\$0.00	\$7,888.00	\$7,888.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000992	JOSE FERNANDO LOPEZ PONCE	\$0.00	\$0.00	\$442.00	\$442.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000993	JONATHAN ARMANDO DURAN SANDOVAL	\$0.00	\$0.00	\$821.00	\$821.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000994	ELSI CARBAJAL NORIEGA	\$0.00	\$0.00	\$154.00	\$154.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000995	ADRIANA LISETTE LOERA LOYA	\$0.00	\$0.00	\$980.00	\$980.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000996	ANGELICA GARCIA TOLTECA	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000997	GERARDO CARO VILLALOBOS	\$0.00	\$0.00	\$305.00	\$305.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000998	SURTIDORA DE BOTANAS Y SEMILLAS	\$0.00	\$0.00	\$751.25	\$751.25	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000999	NADIA BARCENAS SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,196.00	\$1,196.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001000	LEVEL MARKETHINK DE 360 GRADOS	\$0.00	\$0.00	\$2,460.00	\$2,460.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001001	JORGE HUMBERTO COTA BURGOS	\$0.00	\$0.00	\$2,682.00	\$2,682.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001002	CLAUDIA ERIKA RAYGOZA CENICEROS	\$0.00	\$0.00	\$2,388.17	\$2,388.17	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001003	RESTAURANTE BAR LA NUEVA OPERA	\$0.00	\$0.00	\$1,773.00	\$1,773.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001004	GRUPO J.V. DE PARRAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$174.00	\$174.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001005	INMOBILIARIA MOREIRA	\$0.00	\$0.00	\$338.00	\$338.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001006	CLAUDIA PATRICIA OROZCO BENCOMO	\$0.00	\$0.00	\$790.01	\$790.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001007	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	\$0.00	\$0.00	\$1,509.89	\$1,509.89	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001009	PEDRO GOMEZ CORNEJO	\$0.00	\$0.00	\$234.00	\$234.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001010	ANA CAROLINA ALDERETE GUTIERREZ	\$0.00	\$0.00	\$2,089.67	\$2,089.67	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001012	EVA ALICIA ACOSTA FERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$306.00	\$306.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001013	JAIME EDUARDO CHAVIRA BALDERRAMA	\$0.00	\$0.00	\$1,386.00	\$1,386.00	\$0.00	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

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

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

Usr: Karla Medina
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
10:01 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-001014	XIAOPING LIANG	\$0.00	\$0.00	\$420.00	\$420.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001015	RIGASI	\$0.00	\$0.00	\$717.00	\$717.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001016	GERARDO NESTOR OCOTLAN HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$96.40	\$96.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001017	ALBA LERMA ATIENZO	\$0.00	\$0.00	\$293.00	\$293.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001018	PASTELERIAS PANAMA DE CULIACAN	\$0.00	\$0.00	\$1,110.00	\$1,110.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001019	OPERADORA VIPS	\$0.00	\$0.00	\$229.00	\$229.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001020	HOSPITALIDAD LATINA	\$0.00	\$0.00	\$2,687.40	\$2,687.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001021	OPERADORA LENG MN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$475.00	\$475.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001022	GUSTAVO ALONSO PEREZ DAVILA	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001023	ELENA GUADALUPE SOSA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$11,144.88	\$11,144.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001024	JULIO CESAR PARRA GRAJEDA	\$0.00	\$0.00	\$12,622.57	\$12,622.57	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001025	SERGIO ELIAS LOPEZ MARINEZ	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001026	MULTISERVICIO AZTECA	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-39901	Otros servicios generales	\$0.00	\$0.00	\$3,355,702.18	\$3,355,702.18	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$4,291,089.17	\$18,209,223.26	\$13,972,132.09	\$0.00	\$53,998.00
A	2112-2-000046	Estrellas en computo SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$74,187.02	\$74,187.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000048	Sistemas, Soluciones y Desarrollos Advos, SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$15,529.50	\$15,529.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000082	Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas	\$0.00	\$0.00	\$14,600.00	\$14,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000160	Fefrisa Comercializadora SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$5,057,043.20	\$5,057,043.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000298	Sanborns Hermanos, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$11,655.00	\$11,655.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000349	COSTCO DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$43,996.02	\$43,996.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000354	PROVEEDOR GLOBAL	\$0.00	\$0.00	\$1,609.00	\$1,609.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000423	RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$15,776.00	\$15,776.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000492	OFICASA SA DE CV	\$0.00	\$8,867.74	\$197,252.90	\$188,385.16	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000548	ARMANDO LARA RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,598.00	\$0.00	\$7,598.00
A	2112-2-000549	DISTRIBUIDOR DE EQUIPOS Y SERVICIOS IT	\$0.00	\$0.00	\$112,056.00	\$112,056.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000630	SEN INTEGRAL	\$0.00	\$0.00	\$663,862.20	\$663,862.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000633	MANUEL OSBALDO SALVADOR ANG	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,400.00	\$0.00	\$46,400.00
A	2112-2-000652	SISTEMAS Y SERVICIOS DE JUAREZ	\$0.00	\$4,282,221.43	\$4,291,170.60	\$8,949.17	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000714	PROCSA IMPORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$84,137.02	\$84,137.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000788	AUTO CAMIONES DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$2,700,000.00	\$2,700,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000789	DESARROLLO PALMA ADSE DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$62,188.40	\$62,188.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000840	COMERCIALIZADORA Y PRESTADORA DE SERVICIOS INDUSTRIALES	\$0.00	\$0.00	\$4,864,160.40	\$4,864,160.40	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,264,072.10	\$2,264,072.10	\$0.00	\$0.00
A	2115-41503	Diferencial Servicio Medico	\$0.00	\$0.00	\$2,264,072.10	\$2,264,072.10	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,028,556.50	\$13,645,426.56	\$15,324,608.74	\$0.00	\$2,707,738.68
A	2117-1	RETENCIONES POR NOMINA	\$0.00	\$186,671.10	\$3,823,477.61	\$3,878,020.53	\$0.00	\$241,214.02

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

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

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

Usr: Karla Medina
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
10:01 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-1-01	RETENCIONES POR NOMINA BUROCRATAS	\$0.00	\$186,671.10	\$3,823,477.61	\$3,878,020.53	\$0.00	\$241,214.02
A	2117-1-01-001	Retencion Medico Pensiones	\$0.00	\$21,756.82	\$537,676.28	\$537,839.51	\$0.00	\$21,920.05
A	2117-1-01-002	Retencion de Aportacion Fondo Pensiones	\$0.00	\$94,035.10	\$2,250,790.80	\$2,252,134.51	\$0.00	\$95,378.81
A	2117-1-01-003	Retencion Prestamos Pensiones	\$0.00	\$4,927.22	\$138,679.62	\$143,580.42	\$0.00	\$9,828.02
A	2117-1-01-004	Retencion SSI	\$0.00	\$65,951.96	\$834,334.31	\$882,469.49	\$0.00	\$114,087.14
A	2117-1-01-005	Retencion de Pensiones Alimenticias	\$0.00	\$0.00	\$61,996.60	\$61,996.60	\$0.00	\$0.00
A	2117-1-01-005-001	Jaqueline Sanchez Casas	\$0.00	\$0.00	\$61,996.60	\$61,996.60	\$0.00	\$0.00
A	2117-4	IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR	\$0.00	\$841,885.40	\$9,821,948.95	\$11,446,588.21	\$0.00	\$2,466,524.66
A	2117-4-01	IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR	\$0.00	\$841,885.40	\$9,821,948.95	\$11,446,588.21	\$0.00	\$2,466,524.66
A	2117-4-01-001	I.S.R. Arrendamientos	\$0.00	\$41,642.87	\$338,132.09	\$345,250.94	\$0.00	\$48,761.72
A	2117-4-01-002	I.S.R. Sueldos y Salarios	\$0.00	\$798,242.54	\$9,479,046.44	\$11,042,219.53	\$0.00	\$2,361,415.63
A	2117-4-01-003	ISR Retenido RESICO	\$0.00	\$1,999.99	\$4,770.42	\$7,102.68	\$0.00	\$4,332.25
A	2117-4-01-004	IVA Retenido	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,015.06	\$0.00	\$52,015.06
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$364,803.50	\$0.00	\$364,803.50
A	2119-1	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$364,803.50	\$0.00	\$364,803.50
A	2119-1-01	ACREEDORES DIVERSOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$364,803.50	\$0.00	\$364,803.50
A	2119-1-01-001	Diego Alejandro Cardenas Lujan	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,694.40	\$0.00	\$90,694.40
A	2119-1-01-002	Francisco Jarier de la O Sarmiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,824.90	\$0.00	\$46,824.90
A	2119-1-01-003	Efrain Gonzalez Muñoz	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,106.72	\$0.00	\$14,106.72
A	2119-1-01-004	Hector Guillermo Varela Landeros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,899.87	\$0.00	\$4,899.87
A	2119-1-01-005	Ricardo Zamarripa Portillo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,550.76	\$0.00	\$16,550.76
A	2119-1-01-006	Ana Lilia Linares Padilla	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,749.36	\$0.00	\$1,749.36
A	2119-1-01-007	Gabriel Armando Ruiz Gamez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,290.12	\$0.00	\$30,290.12
A	2119-1-01-008	Jesus Manuel Cardoza Gonzalez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,760.71	\$0.00	\$15,760.71
A	2119-1-01-009	Edgar Francisco Beltran Ocon	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,750.60	\$0.00	\$36,750.60
A	2119-1-01-010	Ernesto Montes Garcia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,330.72	\$0.00	\$16,330.72
A	2119-1-01-011	Juana Iris Quiñones Rivas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,905.13	\$0.00	\$19,905.13
A	2119-1-01-012	Luis Abelardo Valenzuela Holguin	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,733.88	\$0.00	\$45,733.88
A	2119-1-01-013	Maria Antonieta Ruiz Barraza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,311.00	\$0.00	\$20,311.00
A	2119-1-01-014	Mauricio Torres Armendariz	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,897.41	\$0.00	\$3,897.41
A	2119-1-01-015	Candelario Salas Herrera	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$997.92	\$0.00	\$997.92
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$2,918,106.09	-\$3,666,627.86	-\$3,666,627.86	\$0.00	\$2,918,106.09
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$2,918,106.09	-\$3,666,627.86	-\$3,666,627.86	\$0.00	\$2,918,106.09
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	-\$3,666,627.86	-\$3,666,627.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2023	RESULTADO DEL EJERCICIO 2023	\$0.00	-\$3,666,627.86	-\$3,666,627.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$6,584,733.95	\$0.00	-\$3,666,627.86	\$0.00	\$2,918,106.09
A	3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	\$0.00	\$1,727,129.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,727,129.99
A	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,666,627.86	\$0.00	-\$3,666,627.86
A	3221	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$4,857,603.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,857,603.96
A	3221-1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$4,857,603.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,857,603.96

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

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

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

Utr: Karla Medina
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
10:01 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3221-1-01	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$4,857,603.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,857,603.96
A	3221-1-01-001	Ejercicio 2021	\$0.00	\$4,857,603.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,857,603.96
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,784,058.97	\$0.00	\$87,784,058.97
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,412.83	\$0.00	\$4,412.83
A	4150	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,412.83	\$0.00	\$4,412.83
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,412.83	\$0.00	\$4,412.83
A	4151-1	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,412.83	\$0.00	\$4,412.83
A	4151-1-01	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,412.83	\$0.00	\$4,412.83
A	4151-1-01-001	Productos Financieros Bancarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,412.83	\$0.00	\$2,412.83
A	4151-1-01-002	Cuotas Licitaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,779,646.14	\$0.00	\$87,779,646.14
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,779,646.14	\$0.00	\$87,779,646.14
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,779,646.14	\$0.00	\$87,779,646.14
A	4221-1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,779,646.14	\$0.00	\$87,779,646.14
A	4221-1-01	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,779,646.14	\$0.00	\$87,779,646.14
A	4221-1-01-001	Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,779,646.14	\$0.00	\$87,779,646.14
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$86,994,908.71	\$0.00	\$86,994,908.71	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$77,756,777.01	\$0.00	\$77,756,777.01	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$51,493,580.56	\$0.00	\$51,493,580.56	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$19,141,556.44	\$0.00	\$19,141,556.44	\$0.00
D	5111-11301	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$19,141,556.44	\$0.00	\$19,141,556.44	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$26,066,555.81	\$0.00	\$26,066,555.81	\$0.00
D	5113-13201	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$2,128,127.69	\$0.00	\$2,128,127.69	\$0.00
D	5113-13202	Prima Vacacional	\$0.00	\$0.00	\$1,064,231.32	\$0.00	\$1,064,231.32	\$0.00
D	5113-13401	Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$19,503,952.36	\$0.00	\$19,503,952.36	\$0.00
D	5113-13403	Gratificación de la Compensación	\$0.00	\$0.00	\$2,645,146.11	\$0.00	\$2,645,146.11	\$0.00
D	5113-13434	Bono de riesgo	\$0.00	\$0.00	\$725,098.33	\$0.00	\$725,098.33	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$5,281,876.15	\$0.00	\$5,281,876.15	\$0.00
D	5114-14101	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$1,559,527.42	\$0.00	\$1,559,527.42	\$0.00
D	5114-14301	Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$0.00	\$2,779,740.87	\$0.00	\$2,779,740.87	\$0.00
D	5114-14401	Aportaciones para seguros	\$0.00	\$0.00	\$882,186.17	\$0.00	\$882,186.17	\$0.00
D	5114-14403	Seguro de vida y/o cobertura	\$0.00	\$0.00	\$60,421.69	\$0.00	\$60,421.69	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$902,064.37	\$0.00	\$902,064.37	\$0.00
D	5115-15301	Prestaciones y haberes de retiro	\$0.00	\$0.00	\$174,273.49	\$0.00	\$174,273.49	\$0.00
D	5115-15401	Prestaciones contractuales	\$0.00	\$0.00	\$19,500.00	\$0.00	\$19,500.00	\$0.00
D	5115-15404	Bono de Transporte	\$0.00	\$0.00	\$151,891.68	\$0.00	\$151,891.68	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

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

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

Usr: Karla Medina
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
10:01 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5115-15407	Dispensa	\$0.00	\$0.00	\$488,987.20	\$0.00	\$488,987.20	\$0.00
D	5115-15502	Ayuda para gastos y utilies escolares	\$0.00	\$0.00	\$30,750.00	\$0.00	\$30,750.00	\$0.00
D	5115-15905	Becas para hijos de empleados	\$0.00	\$0.00	\$36,662.00	\$0.00	\$36,662.00	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$101,527.79	\$0.00	\$101,527.79	\$0.00
D	5116-17111	Bono de Productividad	\$0.00	\$0.00	\$101,527.79	\$0.00	\$101,527.79	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$4,056,440.75	\$0.00	\$4,056,440.75	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$967,970.07	\$0.00	\$967,970.07	\$0.00
D	5121-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$407,320.50	\$0.00	\$407,320.50	\$0.00
D	5121-21401	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$438,569.78	\$0.00	\$438,569.78	\$0.00
D	5121-21501	Material impreso e información digital	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	5121-21601	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$107,079.79	\$0.00	\$107,079.79	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$625,142.17	\$0.00	\$625,142.17	\$0.00
D	5122-22101	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$621,332.17	\$0.00	\$621,332.17	\$0.00
D	5122-22102	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras	\$0.00	\$0.00	\$3,810.00	\$0.00	\$3,810.00	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$82,517.18	\$0.00	\$82,517.18	\$0.00
D	5124-24601	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$1,697.66	\$0.00	\$1,697.66	\$0.00
D	5124-24801	Materiales complementarios	\$0.00	\$0.00	\$80,819.52	\$0.00	\$80,819.52	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$1,676,480.02	\$0.00	\$1,676,480.02	\$0.00
D	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$1,676,480.02	\$0.00	\$1,676,480.02	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$42,467.80	\$0.00	\$42,467.80	\$0.00
D	5127-27101	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$42,467.80	\$0.00	\$42,467.80	\$0.00
D	5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$3,836.00	\$0.00	\$3,836.00	\$0.00
D	5128-28201	Materiales de seguridad pública	\$0.00	\$0.00	\$3,836.00	\$0.00	\$3,836.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$658,027.51	\$0.00	\$658,027.51	\$0.00
D	5129-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$79,120.36	\$0.00	\$79,120.36	\$0.00
D	5129-29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$69,803.88	\$0.00	\$69,803.88	\$0.00
D	5129-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$509,103.27	\$0.00	\$509,103.27	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$22,206,755.70	\$0.00	\$22,206,755.70	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$345,534.41	\$0.00	\$345,534.41	\$0.00
D	5131-31101	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$136,203.00	\$0.00	\$136,203.00	\$0.00
D	5131-31201	Gas	\$0.00	\$0.00	\$1,877.12	\$0.00	\$1,877.12	\$0.00
D	5131-31301	Agua	\$0.00	\$0.00	\$42,692.00	\$0.00	\$42,692.00	\$0.00
D	5131-31401	Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$60,214.33	\$0.00	\$60,214.33	\$0.00
D	5131-31501	Telefonía celular	\$0.00	\$0.00	\$19,384.00	\$0.00	\$19,384.00	\$0.00
D	5131-31601	Servicios de telecomunicaciones y satélites	\$0.00	\$0.00	\$77,201.71	\$0.00	\$77,201.71	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

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

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

Utr: Karla Medina
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
10:01 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5131-31801	Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$0.00	\$7,962.25	\$0.00	\$7,962.25	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$1,928,224.33	\$0.00	\$1,928,224.33	\$0.00
D	5132-32201	Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$0.00	\$1,928,224.33	\$0.00	\$1,928,224.33	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$4,618,331.38	\$0.00	\$4,618,331.38	\$0.00
D	5133-33101	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$87,500.04	\$0.00	\$87,500.04	\$0.00
D	5133-33301	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$696,000.00	\$0.00	\$696,000.00	\$0.00
D	5133-33401	Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$383,320.00	\$0.00	\$383,320.00	\$0.00
D	5133-33601	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$0.00	\$216,444.85	\$0.00	\$216,444.85	\$0.00
D	5133-33701	Servicios de protección y seguridad	\$0.00	\$0.00	\$326,651.38	\$0.00	\$326,651.38	\$0.00
D	5133-33801	Servicios de vigilancia	\$0.00	\$0.00	\$2,872,302.59	\$0.00	\$2,872,302.59	\$0.00
D	5133-33802	Servicio de Vigilancia y Monitoreo	\$0.00	\$0.00	\$36,112.52	\$0.00	\$36,112.52	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$579,720.00	\$0.00	\$579,720.00	\$0.00
D	5134-34101	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$13,345.84	\$0.00	\$13,345.84	\$0.00
D	5134-34501	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$519,242.32	\$0.00	\$519,242.32	\$0.00
D	5134-34901	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	\$0.00	\$0.00	\$47,131.84	\$0.00	\$47,131.84	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,516,733.81	\$0.00	\$1,516,733.81	\$0.00
D	5135-35101	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$276,382.98	\$0.00	\$276,382.98	\$0.00
D	5135-35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$699,666.39	\$0.00	\$699,666.39	\$0.00
D	5135-35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$0.00	\$540,684.44	\$0.00	\$540,684.44	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$1,951,349.74	\$0.00	\$1,951,349.74	\$0.00
D	5136-36101	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$0.00	\$0.00	\$1,845,560.00	\$0.00	\$1,845,560.00	\$0.00
D	5136-36103	Publicaciones de Prensa	\$0.00	\$0.00	\$95,205.74	\$0.00	\$95,205.74	\$0.00
D	5136-36301	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet	\$0.00	\$0.00	\$10,584.00	\$0.00	\$10,584.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,970,808.25	\$0.00	\$1,970,808.25	\$0.00
D	5137-37501	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$1,970,808.25	\$0.00	\$1,970,808.25	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$620,871.11	\$0.00	\$620,871.11	\$0.00
D	5138-38201	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$1,364.35	\$0.00	\$1,364.35	\$0.00
D	5138-38205	Evennto dia de las Madres	\$0.00	\$0.00	\$31,105.20	\$0.00	\$31,105.20	\$0.00
D	5138-38206	Evento del dia del niño	\$0.00	\$0.00	\$9,817.92	\$0.00	\$9,817.92	\$0.00
D	5138-38501	Gastos de representación	\$0.00	\$0.00	\$578,583.64	\$0.00	\$578,583.64	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$8,675,182.67	\$0.00	\$8,675,182.67	\$0.00
D	5139-39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$7,834.00	\$0.00	\$7,834.00	\$0.00
D	5139-39901	Otros servicios generales	\$0.00	\$0.00	\$8,667,348.67	\$0.00	\$8,667,348.67	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$2,690,250.09	\$0.00	\$2,690,250.09	\$0.00
D	5210	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$2,690,250.09	\$0.00	\$2,690,250.09	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

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

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

Utr: Karla Medina
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
10:01 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$2,690,250.09	\$0.00	\$2,690,250.09	\$0.00
D	5212-41503	Diferencial Servicio Medico	\$0.00	\$0.00	\$2,690,250.09	\$0.00	\$2,690,250.09	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$6,547,881.61	\$0.00	\$6,547,881.61	\$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$6,547,881.61	\$0.00	\$6,547,881.61	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$5,137,568.58	\$0.00	\$5,137,568.58	\$0.00
D	5515-10100	DEPN MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$0.00	\$2,306,323.65	\$0.00	\$2,306,323.65	\$0.00
D	5515-40100	DEPN VAHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$2,831,244.93	\$0.00	\$2,831,244.93	\$0.00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$1,410,313.03	\$0.00	\$1,410,313.03	\$0.00
D	5517-10100	AMORTIZACION DE BIENES INTAGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$1,410,313.03	\$0.00	\$1,410,313.03	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$836,463,984.26	\$836,463,984.26	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$263,347,764.12	\$263,347,764.12	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$87,779,646.18	\$0.00	\$87,779,646.18	\$0.00
D	8110-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$87,779,646.18	\$0.00	\$87,779,646.18	\$0.00
D	8110-91-1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$87,779,646.18	\$0.00	\$87,779,646.18	\$0.00
D	8110-91-1-01	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$87,779,646.18	\$0.00	\$87,779,646.18	\$0.00
D	8110-91-1-01-001	Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico	\$0.00	\$0.00	\$87,779,646.18	\$0.00	\$87,779,646.18	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$87,784,058.97	\$87,779,646.18	\$0.00	-\$4,412.79
A	8120-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$4,412.83	\$0.00	\$0.00	-\$4,412.83
A	8120-51-01-1	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$4,412.83	\$0.00	\$0.00	-\$4,412.83
A	8120-51-01-1-01	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$4,412.83	\$0.00	\$0.00	-\$4,412.83
A	8120-51-01-1-01-001	Productos Financieros Bancarios	\$0.00	\$0.00	\$2,412.83	\$0.00	\$0.00	-\$2,412.83
A	8120-51-01-1-01-002	Cuotas Licitaciones	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8120-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$87,779,646.14	\$87,779,646.18	\$0.00	\$0.04
A	8120-91-1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$87,779,646.14	\$87,779,646.18	\$0.00	\$0.04
A	8120-91-1-01	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$87,779,646.14	\$87,779,646.18	\$0.00	\$0.04
A	8120-91-1-01-001	Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico	\$0.00	\$0.00	\$87,779,646.14	\$87,779,646.18	\$0.00	\$0.04
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$87,784,058.97	\$87,784,058.97	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$4,412.83	\$4,412.83	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-1	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$4,412.83	\$4,412.83	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-1-01	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$4,412.83	\$4,412.83	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-1-01-001	Productos Financieros Bancarios	\$0.00	\$0.00	\$2,412.83	\$2,412.83	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-1-01-002	Cuotas Licitaciones	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$87,779,646.14	\$87,779,646.14	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$87,779,646.14	\$87,779,646.14	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-1-01	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$87,779,646.14	\$87,779,646.14	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-1-01-001	Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico	\$0.00	\$0.00	\$87,779,646.14	\$87,779,646.14	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,784,058.97	\$0.00	\$87,784,058.97
A	8150-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,412.83	\$0.00	\$4,412.83
A	8150-51-01-1	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,412.83	\$0.00	\$4,412.83
A	8150-51-01-1-01	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,412.83	\$0.00	\$4,412.83

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

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

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

Usu: Karla Medina
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
10:01 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-51-01-1-01-001	Productos Financieros Bancarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,412.83	\$0.00	\$2,412.83
A	8150-51-01-1-01-002	Cuotas Licitaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8150-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,779,646.14	\$0.00	\$87,779,646.14
A	8150-91-1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,779,646.14	\$0.00	\$87,779,646.14
A	8150-91-1-01	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,779,646.14	\$0.00	\$87,779,646.14
A	8150-91-1-01-001	Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,779,646.14	\$0.00	\$87,779,646.14
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$573,116,220.14	\$573,116,220.14	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,779,646.18	\$0.00	\$87,779,646.18
A	8210-15219-C0101-600001-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$560,112.00	\$0.00	\$560,112.00
A	8210-15219-C0101-600001-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,234.68	\$0.00	\$62,234.68
A	8210-15219-C0101-600001-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,117.34	\$0.00	\$31,117.34
A	8210-15219-C0101-600001-15407-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,488.00	\$0.00	\$7,488.00
A	8210-15219-C0101-600001-15502-1	Ayuda para gastos y utiles escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$750.00
A	8210-15219-C0101-600001-17111-1	Bono de Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00
A	8210-15219-C0101-601001-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,849.32	\$0.00	\$6,849.32
A	8210-15219-C0101-601001-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,931.51	\$0.00	\$4,931.51
A	8210-15219-C0101-601001-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-15219-C0101-601001-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-15219-C0101-601001-28301-1	Prendas de protección para seguridad pública y nacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,000.00	\$0.00	\$53,000.00
A	8210-15219-C0101-601001-32201-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,653.00	\$0.00	\$85,653.00
A	8210-15219-C0101-601001-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$818,447.00	\$0.00	\$818,447.00
A	8210-15219-C0101-604001-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,041.10	\$0.00	\$89,041.10
A	8210-15219-C0101-604001-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,109.59	\$0.00	\$64,109.59
A	8210-15219-C0101-604001-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00
A	8210-15219-C0101-604001-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00
A	8210-15219-C0101-604001-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,079,769.60	\$0.00	\$1,079,769.60

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

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

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

Usr: Karla Medina
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
10:01 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-15219-C0101-604001-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$197,000.00	\$0.00	\$197,000.00
A	8210-15219-C0101-604001-28201-1	Materiales de seguridad pública G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,000.00	\$0.00	\$61,000.00
A	8210-15219-C0101-604001-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-15219-C0101-604001-32201-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$314,626.00	\$0.00	\$314,626.00
A	8210-15219-C0101-604001-33701-1	Servicios de protección y seguridad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-15219-C0101-604001-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,164.00	\$0.00	\$67,164.00
A	8210-15219-C0101-604001-34901-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-15219-C0101-604001-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,180.00	\$0.00	\$300,180.00
A	8210-15219-C0101-604001-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$380,000.00	\$0.00	\$380,000.00
A	8210-15219-C0101-604001-38201-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-15219-C0101-604001-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000,000.00	\$0.00	\$7,000,000.00
A	8210-15219-C0101-604001-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-15219-C0101-604001-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,500.00	\$0.00	\$140,500.00
A	8210-15219-C0101-604001-54101-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000,000.00	\$0.00	\$10,000,000.00
A	8210-15219-C0101-605001-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$553,404.00	\$0.00	\$553,404.00
A	8210-15219-C0101-605001-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,489.32	\$0.00	\$61,489.32
A	8210-15219-C0101-605001-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,744.66	\$0.00	\$30,744.66
A	8210-15219-C0101-605001-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,204.24	\$0.00	\$33,204.24
A	8210-15219-C0101-605001-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,680.80	\$0.00	\$110,680.80
A	8210-15219-C0101-605001-15404-1	Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,784.00	\$0.00	\$11,784.00
A	8210-15219-C0101-605001-15407-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,464.00	\$0.00	\$22,464.00
A	8210-15219-C0101-605001-15502-1	Ayuda para gastos y utiles escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00	\$2,250.00
A	8210-15219-C0101-605001-17111-1	Bono de Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00	\$0.00	\$5,100.00



FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

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

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

Utr: Karla Medina
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
10:01 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-15219-C0101-605001-41503-1	Diferencial Servicio Medico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,734.40	\$0.00	\$39,734.40
A	8210-15219-C0102-603001-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,076,516.00	\$0.00	\$2,076,516.00
A	8210-15219-C0102-603001-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$230,724.00	\$0.00	\$230,724.00
A	8210-15219-C0102-603001-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,362.00	\$0.00	\$115,362.00
A	8210-15219-C0102-603001-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107,117.28	\$0.00	\$107,117.28
A	8210-15219-C0102-603001-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$357,057.60	\$0.00	\$357,057.60
A	8210-15219-C0102-603001-15404-1	Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,568.00	\$0.00	\$23,568.00
A	8210-15219-C0102-603001-15407-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,392.00	\$0.00	\$67,392.00
A	8210-15219-C0102-603001-15502-1	Ayuda para gastos y utilies escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,750.00	\$0.00	\$6,750.00
A	8210-15219-C0102-603001-17111-1	Bono de Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,300.00	\$0.00	\$15,300.00
A	8210-15219-C0102-603001-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,945.21	\$0.00	\$47,945.21
A	8210-15219-C0102-603001-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,520.55	\$0.00	\$34,520.55
A	8210-15219-C0102-603001-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-15219-C0102-603001-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-15219-C0102-603001-32201-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$229,660.00	\$0.00	\$229,660.00
A	8210-15219-C0102-603001-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$401,594.00	\$0.00	\$401,594.00
A	8210-15219-C0102-603001-41503-1	Diferencial Servicio Medico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$128,183.68	\$0.00	\$128,183.68
A	8210-15219-C0102-603001-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-15219-C0102-603001-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-15219-C0102-605001-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$638,244.00	\$0.00	\$638,244.00
A	8210-15219-C0102-605001-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,916.00	\$0.00	\$70,916.00
A	8210-15219-C0102-605001-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,458.00	\$0.00	\$35,458.00
A	8210-15219-C0102-605001-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,294.64	\$0.00	\$38,294.64



FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

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

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

Usr: Karla Medina
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
10:01 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-15219-C0102-605001-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$127,648.80	\$0.00	\$127,648.80
A	8210-15219-C0102-605001-15407-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,976.00	\$0.00	\$14,976.00
A	8210-15219-C0102-605001-15502-1	Ayuda para gastos y utilies escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-15219-C0102-605001-17111-1	Bono de Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00	\$0.00	\$3,400.00
A	8210-15219-C0102-605001-41503-1	Diferencial Servicio Medico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,825.92	\$0.00	\$45,825.92
A	8210-15219-C0103-600002-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,849.32	\$0.00	\$6,849.32
A	8210-15219-C0103-604001-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$549,108.00	\$0.00	\$549,108.00
A	8210-15219-C0103-604001-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,012.00	\$0.00	\$61,012.00
A	8210-15219-C0103-604001-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,506.00	\$0.00	\$30,506.00
A	8210-15219-C0103-604001-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,586.88	\$0.00	\$10,586.88
A	8210-15219-C0103-604001-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,289.60	\$0.00	\$35,289.60
A	8210-15219-C0103-604001-15404-1	Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,892.00	\$0.00	\$5,892.00
A	8210-15219-C0103-604001-15407-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,976.00	\$0.00	\$14,976.00
A	8210-15219-C0103-604001-15502-1	Ayuda para gastos y utilies escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-15219-C0103-604001-17111-1	Bono de Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00	\$0.00	\$3,400.00
A	8210-15219-C0103-604001-41503-1	Diferencial Servicio Medico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,668.97	\$0.00	\$12,668.97
A	8210-15219-C0103-605001-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$341,292.00	\$0.00	\$341,292.00
A	8210-15219-C0103-605001-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,921.33	\$0.00	\$37,921.33
A	8210-15219-C0103-605001-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,960.67	\$0.00	\$18,960.67
A	8210-15219-C0103-605001-15407-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,488.00	\$0.00	\$7,488.00
A	8210-15219-C0103-605001-15502-1	Ayuda para gastos y utilies escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$750.00
A	8210-15219-C0103-605001-17111-1	Bono de Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00
A	8210-15219-C0201-600001-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$291,228.00	\$0.00	\$291,228.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

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

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

Utr: Karla Medina
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
10:01 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-15219-C0201-600001-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,358.67	\$0.00	\$32,358.67
A	8210-15219-C0201-600001-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,179.33	\$0.00	\$16,179.33
A	8210-15219-C0201-600001-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,473.68	\$0.00	\$17,473.68
A	8210-15219-C0201-600001-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,245.60	\$0.00	\$58,245.60
A	8210-15219-C0201-600001-15407-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,488.00	\$0.00	\$7,488.00
A	8210-15219-C0201-600001-15502-1	Ayuda para gastos y utiles escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$750.00
A	8210-15219-C0201-600001-17111-1	Bono de Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00
A	8210-15219-C0201-600001-41503-1	Diferencial Servicio Medico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,910.17	\$0.00	\$20,910.17
A	8210-15219-C0201-600002-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$538,752.00	\$0.00	\$538,752.00
A	8210-15219-C0201-600002-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,861.34	\$0.00	\$59,861.34
A	8210-15219-C0201-600002-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,930.68	\$0.00	\$29,930.68
A	8210-15219-C0201-600002-15404-1	Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,892.00	\$0.00	\$5,892.00
A	8210-15219-C0201-600002-15407-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,976.00	\$0.00	\$14,976.00
A	8210-15219-C0201-600002-15502-1	Ayuda para gastos y utiles escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-15219-C0201-600002-17111-1	Bono de Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00	\$0.00	\$3,400.00
A	8210-15219-C0201-601001-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$123,287.67	\$0.00	\$123,287.67
A	8210-15219-C0201-601001-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,767.12	\$0.00	\$78,767.12
A	8210-15219-C0201-601001-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-15219-C0201-601001-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-15219-C0201-601001-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,779.36	\$0.00	\$40,779.36
A	8210-15219-C0201-601001-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-15219-C0201-601001-31801-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-15219-C0201-601001-32201-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$493,614.00	\$0.00	\$493,614.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

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

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

Usr: Karla Medina
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
10:01 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-15219-C0201-601001-33901-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00
A	8210-15219-C0201-601001-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,212.00	\$0.00	\$4,212.00
A	8210-15219-C0201-601001-34901-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$750.00
A	8210-15219-C0201-601001-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-15219-C0201-601001-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-15219-C0201-601001-38201-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-15219-C0201-601001-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$236,100.00	\$0.00	\$236,100.00
A	8210-15219-C0201-601001-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$313,000.00	\$0.00	\$313,000.00
A	8210-15219-C0201-605001-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$236,664.00	\$0.00	\$236,664.00
A	8210-15219-C0201-605001-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,296.00	\$0.00	\$26,296.00
A	8210-15219-C0201-605001-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,148.00	\$0.00	\$13,148.00
A	8210-15219-C0201-605001-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,199.84	\$0.00	\$14,199.84
A	8210-15219-C0201-605001-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,332.80	\$0.00	\$47,332.80
A	8210-15219-C0201-605001-15407-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,488.00	\$0.00	\$7,488.00
A	8210-15219-C0201-605001-15502-1	Ayuda para gastos y utilies escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$750.00
A	8210-15219-C0201-605001-17111-1	Bono de Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00
A	8210-15219-C0201-605001-41503-1	Diferencial Servicio Medico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,992.48	\$0.00	\$16,992.48
A	8210-15219-C0201-606001-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$836,052.00	\$0.00	\$836,052.00
A	8210-15219-C0201-606001-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,894.67	\$0.00	\$92,894.67
A	8210-15219-C0201-606001-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,447.32	\$0.00	\$46,447.32
A	8210-15219-C0201-606001-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,163.12	\$0.00	\$50,163.12
A	8210-15219-C0201-606001-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$167,210.40	\$0.00	\$167,210.40
A	8210-15219-C0201-606001-15407-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,464.00	\$0.00	\$22,464.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

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

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

Usr: Karla Medina
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
10:01 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-15219-C0201-606001-15502-1	Ayuda para gastos y utiles escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00	\$2,250.00
A	8210-15219-C0201-606001-17111-1	Bono de Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00	\$0.00	\$5,100.00
A	8210-15219-C0201-606001-41503-1	Diferencial Servicio Medico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,028.53	\$0.00	\$60,028.53
A	8210-15219-C0202-600001-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,698.64	\$0.00	\$13,698.64
A	8210-15219-C0202-600001-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,863.02	\$0.00	\$9,863.02
A	8210-15219-C0202-600001-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-15219-C0202-600001-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8210-15219-C0202-600001-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$148,468.32	\$0.00	\$148,468.32
A	8210-15219-C0202-600001-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-15219-C0202-600001-32201-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,652.00	\$0.00	\$109,652.00
A	8210-15219-C0202-600001-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,200.00	\$0.00	\$70,200.00
A	8210-15219-C0202-600001-34901-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,750.00	\$0.00	\$2,750.00
A	8210-15219-C0202-600001-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,820.00	\$0.00	\$39,820.00
A	8210-15219-C0202-600001-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-15219-C0202-600001-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$630,230.00	\$0.00	\$630,230.00
A	8210-15219-C0202-600001-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-15219-C0202-600001-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-15219-C0202-605001-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$202,908.00	\$0.00	\$202,908.00
A	8210-15219-C0202-605001-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,545.33	\$0.00	\$22,545.33
A	8210-15219-C0202-605001-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,272.67	\$0.00	\$11,272.67
A	8210-15219-C0202-605001-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,174.48	\$0.00	\$12,174.48
A	8210-15219-C0202-605001-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,581.60	\$0.00	\$40,581.60
A	8210-15219-C0202-605001-15407-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,488.00	\$0.00	\$7,488.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

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

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

Utr: Karla Medina
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
10:01 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-15219-C0202-605001-15502-1	Ayuda para gastos y utiles escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$750.00
A	8210-15219-C0202-605001-17111-1	Bono de Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00
A	8210-15219-C0202-605001-41503-1	Diferencial Servicio Medico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,568.79	\$0.00	\$14,568.79
A	8210-15219-C0202-607001-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$560,628.00	\$0.00	\$560,628.00
A	8210-15219-C0202-607001-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,292.00	\$0.00	\$62,292.00
A	8210-15219-C0202-607001-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,146.00	\$0.00	\$31,146.00
A	8210-15219-C0202-607001-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,637.68	\$0.00	\$33,637.68
A	8210-15219-C0202-607001-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112,125.60	\$0.00	\$112,125.60
A	8210-15219-C0202-607001-15404-1	Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,784.00	\$0.00	\$11,784.00
A	8210-15219-C0202-607001-15407-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,464.00	\$0.00	\$22,464.00
A	8210-15219-C0202-607001-15502-1	Ayuda para gastos y utiles escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00	\$2,250.00
A	8210-15219-C0202-607001-17111-1	Bono de Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00	\$0.00	\$5,100.00
A	8210-15219-C0202-607001-41503-1	Diferencial Servicio Medico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,253.10	\$0.00	\$40,253.10
A	8210-15219-C0202-608001-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$388,536.00	\$0.00	\$388,536.00
A	8210-15219-C0202-608001-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,170.68	\$0.00	\$43,170.68
A	8210-15219-C0202-608001-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,585.34	\$0.00	\$21,585.34
A	8210-15219-C0202-608001-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,312.16	\$0.00	\$23,312.16
A	8210-15219-C0202-608001-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,707.20	\$0.00	\$77,707.20
A	8210-15219-C0202-608001-15404-1	Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,892.00	\$0.00	\$5,892.00
A	8210-15219-C0202-608001-15407-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,976.00	\$0.00	\$14,976.00
A	8210-15219-C0202-608001-15502-1	Ayuda para gastos y utiles escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-15219-C0202-608001-17111-1	Bono de Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00	\$0.00	\$3,400.00
A	8210-15219-C0202-608001-41503-1	Diferencial Servicio Medico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,896.88	\$0.00	\$27,896.88



FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

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

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

Usr: Karla Medina
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
10:01 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-15219-C0203-600001-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$291,228.00	\$0.00	\$291,228.00
A	8210-15219-C0203-600001-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,358.67	\$0.00	\$32,358.67
A	8210-15219-C0203-600001-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,179.33	\$0.00	\$16,179.33
A	8210-15219-C0203-600001-15407-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,488.00	\$0.00	\$7,488.00
A	8210-15219-C0203-600001-15502-1	Ayuda para gastos y utilies escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$750.00
A	8210-15219-C0203-600001-17111-1	Bono de Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00
A	8210-15219-C0203-600001-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,849.32	\$0.00	\$6,849.32
A	8210-15219-C0203-600001-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,931.51	\$0.00	\$4,931.51
A	8210-15219-C0203-600001-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-15219-C0203-600001-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-15219-C0203-600001-32201-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,653.00	\$0.00	\$85,653.00
A	8210-15219-C0203-600001-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,910.00	\$0.00	\$145,910.00
A	8210-15219-C0203-605001-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$275,940.00	\$0.00	\$275,940.00
A	8210-15219-C0203-605001-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,660.00	\$0.00	\$30,660.00
A	8210-15219-C0203-605001-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,330.00	\$0.00	\$15,330.00
A	8210-15219-C0203-605001-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,556.40	\$0.00	\$16,556.40
A	8210-15219-C0203-605001-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,188.00	\$0.00	\$55,188.00
A	8210-15219-C0203-605001-15407-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,488.00	\$0.00	\$7,488.00
A	8210-15219-C0203-605001-15502-1	Ayuda para gastos y utilies escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$750.00
A	8210-15219-C0203-605001-17111-1	Bono de Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00
A	8210-15219-C0203-605001-41503-1	Diferencial Servicio Medico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,812.49	\$0.00	\$19,812.49
A	8210-15219-C0301-601001-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$907,776.00	\$0.00	\$907,776.00
A	8210-15219-C0301-601001-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,864.00	\$0.00	\$100,864.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

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

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

Usr: Karla Medina
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
10:01 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-15219-C0301-601001-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,432.00	\$0.00	\$50,432.00
A	8210-15219-C0301-601001-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,566,000.00	\$0.00	\$13,566,000.00
A	8210-15219-C0301-601001-13403-1	Gratificación de la Compensación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,507,357.62	\$0.00	\$1,507,357.62
A	8210-15219-C0301-601001-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,989.04	\$0.00	\$33,989.04
A	8210-15219-C0301-601001-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113,296.80	\$0.00	\$113,296.80
A	8210-15219-C0301-601001-15404-1	Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,784.00	\$0.00	\$11,784.00
A	8210-15219-C0301-601001-15407-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,952.00	\$0.00	\$29,952.00
A	8210-15219-C0301-601001-15502-1	Ayuda para gastos y utilies escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-15219-C0301-601001-16101-0	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,847,333.00	\$0.00	\$13,847,333.00
A	8210-15219-C0301-601001-17111-1	Bono de Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,800.00	\$0.00	\$6,800.00
A	8210-15219-C0301-601001-41503-1	Diferencial Servicio Medico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,673.55	\$0.00	\$40,673.55
A	8210-15219-C0301-602001-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$341,292.00	\$0.00	\$341,292.00
A	8210-15219-C0301-602001-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,921.33	\$0.00	\$37,921.33
A	8210-15219-C0301-602001-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,960.67	\$0.00	\$18,960.67
A	8210-15219-C0301-602001-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,477.52	\$0.00	\$20,477.52
A	8210-15219-C0301-602001-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,258.40	\$0.00	\$68,258.40
A	8210-15219-C0301-602001-15407-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,488.00	\$0.00	\$7,488.00
A	8210-15219-C0301-602001-15502-1	Ayuda para gastos y utilies escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$750.00
A	8210-15219-C0301-602001-17111-1	Bono de Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00
A	8210-15219-C0301-602001-41503-1	Diferencial Servicio Medico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,504.77	\$0.00	\$24,504.77
A	8210-15219-C0301-605001-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112,596.00	\$0.00	\$112,596.00
A	8210-15219-C0301-605001-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,510.67	\$0.00	\$12,510.67
A	8210-15219-C0301-605001-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,255.33	\$0.00	\$6,255.33



FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

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

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

Usr: Karla Medina
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
10:01 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-15219-C0301-605001-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,755.76	\$0.00	\$6,755.76
A	8210-15219-C0301-605001-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,519.20	\$0.00	\$22,519.20
A	8210-15219-C0301-605001-15404-1	Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,892.00	\$0.00	\$5,892.00
A	8210-15219-C0301-605001-15407-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,488.00	\$0.00	\$7,488.00
A	8210-15219-C0301-605001-15502-1	Ayuda para gastos y utiles escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$750.00
A	8210-15219-C0301-605001-17111-1	Bono de Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00
A	8210-15219-C0301-605001-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,493.15	\$0.00	\$68,493.15
A	8210-15219-C0301-605001-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,315.07	\$0.00	\$49,315.07
A	8210-15219-C0301-605001-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-15219-C0301-605001-21802-1	Impreiones Oficiales y Formatos y Formas valoradas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-15219-C0301-605001-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-15219-C0301-605001-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,491.36	\$0.00	\$40,491.36
A	8210-15219-C0301-605001-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-15219-C0301-605001-32201-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$301,633.00	\$0.00	\$301,633.00
A	8210-15219-C0301-605001-33301-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-15219-C0301-605001-33601-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-15219-C0301-605001-33802-1	Servicio de Vigilancia y Monitoreo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00
A	8210-15219-C0301-605001-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-15219-C0301-605001-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,212.00	\$0.00	\$4,212.00
A	8210-15219-C0301-605001-34901-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$750.00
A	8210-15219-C0301-605001-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-15219-C0301-605001-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-15219-C0301-605001-38205-1	Evennto dia de las Madres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

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

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

Usr: Karla Medina
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
10:01 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-15219-C0301-605001-38206-1	Evento del dia del niño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-15219-C0301-605001-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$596,848.00	\$0.00	\$596,848.00
A	8210-15219-C0301-605001-41503-1	Diferencial Servicio Medico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$790,084.39	\$0.00	\$790,084.39
A	8210-15219-C0301-605001-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$313,500.00	\$0.00	\$313,500.00
A	8210-15219-C0301-605001-59101-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-15219-C0302-600001-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$395,616.00	\$0.00	\$395,616.00
A	8210-15219-C0302-600001-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,957.34	\$0.00	\$43,957.34
A	8210-15219-C0302-600001-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,978.66	\$0.00	\$21,978.66
A	8210-15219-C0302-600001-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,868.48	\$0.00	\$11,868.48
A	8210-15219-C0302-600001-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,561.60	\$0.00	\$39,561.60
A	8210-15219-C0302-600001-15407-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,976.00	\$0.00	\$14,976.00
A	8210-15219-C0302-600001-15502-1	Ayuda para gastos y utiles escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-15219-C0302-600001-17111-1	Bono de Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00	\$0.00	\$3,400.00
A	8210-15219-C0302-600001-41503-1	Diferencial Servicio Medico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,202.61	\$0.00	\$14,202.61
A	8210-15219-C0302-601001-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$872,784.00	\$0.00	\$872,784.00
A	8210-15219-C0302-601001-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,975.99	\$0.00	\$96,975.99
A	8210-15219-C0302-601001-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,488.01	\$0.00	\$48,488.01
A	8210-15219-C0302-601001-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,893.36	\$0.00	\$34,893.36
A	8210-15219-C0302-601001-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,311.20	\$0.00	\$116,311.20
A	8210-15219-C0302-601001-15407-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,464.00	\$0.00	\$22,464.00
A	8210-15219-C0302-601001-15502-1	Ayuda para gastos y utiles escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00	\$2,250.00
A	8210-15219-C0302-601001-17111-1	Bono de Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00	\$0.00	\$5,100.00
A	8210-15219-C0302-601001-41503-1	Diferencial Servicio Medico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,755.74	\$0.00	\$41,755.74

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

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

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

Usr: Karla Medina
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
10:01 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-15219-C0302-602001-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$703,596.00	\$0.00	\$703,596.00
A	8210-15219-C0302-602001-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,177.34	\$0.00	\$78,177.34
A	8210-15219-C0302-602001-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,088.68	\$0.00	\$39,088.68
A	8210-15219-C0302-602001-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,477.52	\$0.00	\$20,477.52
A	8210-15219-C0302-602001-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,258.40	\$0.00	\$68,258.40
A	8210-15219-C0302-602001-15407-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,976.00	\$0.00	\$14,976.00
A	8210-15219-C0302-602001-15502-1	Ayuda para gastos y utiles escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-15219-C0302-602001-17111-1	Bono de Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00	\$0.00	\$3,400.00
A	8210-15219-C0302-602001-41503-1	Diferencial Servicio Medico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,504.77	\$0.00	\$24,504.77
A	8210-15219-C0302-605001-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$512,604.00	\$0.00	\$512,604.00
A	8210-15219-C0302-605001-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,956.00	\$0.00	\$56,956.00
A	8210-15219-C0302-605001-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,478.00	\$0.00	\$28,478.00
A	8210-15219-C0302-605001-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,756.24	\$0.00	\$30,756.24
A	8210-15219-C0302-605001-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,520.80	\$0.00	\$102,520.80
A	8210-15219-C0302-605001-15407-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,976.00	\$0.00	\$14,976.00
A	8210-15219-C0302-605001-15502-1	Ayuda para gastos y utiles escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-15219-C0302-605001-17111-1	Bono de Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00	\$0.00	\$3,400.00
A	8210-15219-C0302-605001-41503-1	Diferencial Servicio Medico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,804.98	\$0.00	\$36,804.98
A	8210-15219-C0302-607001-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,547.95	\$0.00	\$20,547.95
A	8210-15219-C0302-607001-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,794.52	\$0.00	\$14,794.52
A	8210-15219-C0302-607001-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-15219-C0302-607001-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-15219-C0302-607001-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,491.36	\$0.00	\$40,491.36

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

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

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

Usr: Karla Medina
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
10:01 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-15219-C0302-607001-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-15219-C0302-607001-32201-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$133,649.00	\$0.00	\$133,649.00
A	8210-15219-C0302-607001-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,212.00	\$0.00	\$4,212.00
A	8210-15219-C0302-607001-34901-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$750.00
A	8210-15219-C0302-607001-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-15219-C0302-607001-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-15219-C0302-607001-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$122,774.00	\$0.00	\$122,774.00
A	8210-15219-C0302-607001-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00	\$0.00	\$85,000.00
A	8210-15219-C0302-607001-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,000.00	\$0.00	\$34,000.00
A	8210-15219-C0303-600002-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,849.32	\$0.00	\$6,849.32
A	8210-15219-C0303-600002-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,931.51	\$0.00	\$4,931.51
A	8210-15219-C0303-600002-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-15219-C0303-600002-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-15219-C0303-600002-32201-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,653.00	\$0.00	\$85,653.00
A	8210-15219-C0303-601001-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$810,912.00	\$0.00	\$810,912.00
A	8210-15219-C0303-601001-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,101.34	\$0.00	\$90,101.34
A	8210-15219-C0303-601001-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,050.67	\$0.00	\$45,050.67
A	8210-15219-C0303-601001-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,229.44	\$0.00	\$24,229.44
A	8210-15219-C0303-601001-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,764.80	\$0.00	\$80,764.80
A	8210-15219-C0303-601001-15404-1	Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,892.00	\$0.00	\$5,892.00
A	8210-15219-C0303-601001-15407-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,464.00	\$0.00	\$22,464.00
A	8210-15219-C0303-601001-15502-1	Ayuda para gastos y utilies escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00	\$2,250.00
A	8210-15219-C0303-601001-17111-1	Bono de Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00	\$0.00	\$5,100.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

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

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

Usr: Karla Medina
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
10:01 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-15219-C0303-601001-41503-1	Diferencial Servicio Medico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,994.56	\$0.00	\$28,994.56
A	8210-15219-C0303-602001-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$682,584.00	\$0.00	\$682,584.00
A	8210-15219-C0303-602001-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,842.66	\$0.00	\$75,842.66
A	8210-15219-C0303-602001-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,921.34	\$0.00	\$37,921.34
A	8210-15219-C0303-602001-15407-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,976.00	\$0.00	\$14,976.00
A	8210-15219-C0303-602001-15502-1	Ayuda para gastos y utiles escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-15219-C0303-602001-17111-1	Bono de Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00	\$0.00	\$3,400.00
A	8210-15219-C0303-605001-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,547.95	\$0.00	\$20,547.95
A	8210-15219-C0303-605001-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,794.52	\$0.00	\$14,794.52
A	8210-15219-C0303-605001-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-15219-C0303-605001-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-15219-C0303-605001-22102-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00
A	8210-15219-C0303-605001-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-15219-C0303-605001-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-15219-C0303-605001-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-15219-C0303-605001-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-15219-C0303-605001-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-15219-C0303-605001-31201-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-15219-C0303-605001-31301-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,000.00	\$0.00	\$96,000.00
A	8210-15219-C0303-605001-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-15219-C0303-605001-31701-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-15219-C0303-605001-32201-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$133,649.00	\$0.00	\$133,649.00



FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

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

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

Usu: Karla Medina
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
10:01 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-15219-C0303-605001-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$864,000.00	\$0.00	\$864,000.00
A	8210-15219-C0303-605001-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-15219-C0303-605001-35801-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$360,000.00	\$0.00	\$360,000.00
A	8210-15219-C0303-605001-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$158,006.00	\$0.00	\$158,006.00
A	8210-15219-C0303-605001-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8210-15219-C0303-606001-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,698.63	\$0.00	\$13,698.63
A	8210-15219-C0303-606001-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,863.01	\$0.00	\$9,863.01
A	8210-15219-C0303-606001-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-15219-C0303-606001-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-15219-C0303-606001-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-15219-C0303-606001-32201-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,651.00	\$0.00	\$109,651.00
A	8210-15219-C0303-606001-33401-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$850,000.00	\$0.00	\$850,000.00
A	8210-15219-C0303-606001-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-15219-C0303-606001-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$327,241.00	\$0.00	\$327,241.00
A	8210-15219-C0303-606001-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-15219-C0303-606001-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00	\$0.00	\$33,000.00
A	8210-15219-C0401-600001-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,196,820.00	\$0.00	\$1,196,820.00
A	8210-15219-C0401-600001-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$132,980.00	\$0.00	\$132,980.00
A	8210-15219-C0401-600001-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,490.00	\$0.00	\$66,490.00
A	8210-15219-C0401-600001-15404-1	Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,784.00	\$0.00	\$11,784.00
A	8210-15219-C0401-600001-15407-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,952.00	\$0.00	\$29,952.00
A	8210-15219-C0401-600001-15502-1	Ayuda para gastos y utiles escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-15219-C0401-600001-17111-1	Bono de Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,800.00	\$0.00	\$6,800.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

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

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

Usr: Karla Medina
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
10:01 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-15219-C0401-600001-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,931.51	\$0.00	\$4,931.51
A	8210-15219-C0401-600001-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00	\$0.00	\$33,000.00
A	8210-15219-C0401-600002-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,498.00	\$0.00	\$65,498.00
A	8210-15219-C0401-601001-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800,000.00	\$0.00	\$2,800,000.00
A	8210-15219-C0401-601001-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-15219-C0401-602001-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112,596.00	\$0.00	\$112,596.00
A	8210-15219-C0401-602001-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,510.67	\$0.00	\$12,510.67
A	8210-15219-C0401-602001-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,255.33	\$0.00	\$6,255.33
A	8210-15219-C0401-602001-15404-1	Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,892.00	\$0.00	\$5,892.00
A	8210-15219-C0401-602001-15407-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,488.00	\$0.00	\$7,488.00
A	8210-15219-C0401-602001-15502-1	Ayuda para gastos y utiles escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$750.00
A	8210-15219-C0401-602001-17111-1	Bono de Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00
A	8210-15219-C0401-602001-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,689.63	\$0.00	\$13,689.63
A	8210-15219-C0401-602001-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,863.01	\$0.00	\$9,863.01
A	8210-15219-C0401-602001-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-15219-C0401-602001-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-15219-C0401-602001-32201-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,651.00	\$0.00	\$109,651.00
A	8210-15219-C0401-602001-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-15219-C0401-602001-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$287,882.00	\$0.00	\$287,882.00
A	8210-15219-C0401-602001-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-15219-C0401-602001-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$125,000.00
A	8210-15219-C0401-605001-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$202,908.00	\$0.00	\$202,908.00
A	8210-15219-C0401-605001-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,545.33	\$0.00	\$22,545.33

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

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

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

Utr: Karla Medina
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
10:01 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-15219-C0401-605001-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,272.67	\$0.00	\$11,272.67
A	8210-15219-C0401-605001-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,174.48	\$0.00	\$12,174.48
A	8210-15219-C0401-605001-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,581.60	\$0.00	\$40,581.60
A	8210-15219-C0401-605001-15407-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,488.00	\$0.00	\$7,488.00
A	8210-15219-C0401-605001-15502-1	Ayuda para gastos y utiles escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$750.00
A	8210-15219-C0401-605001-17111-1	Bono de Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00
A	8210-15219-C0401-605001-41503-1	Diferencial Servicio Medico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,568.79	\$0.00	\$14,568.79
A	8210-15219-C0401-608001-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,707.58	\$0.00	\$13,707.58
A	8210-15219-C0401-608001-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-15219-C0401-608001-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,859.00	\$0.00	\$66,859.00
A	8210-15219-C0402-600001-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$275,940.00	\$0.00	\$275,940.00
A	8210-15219-C0402-600001-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,660.00	\$0.00	\$30,660.00
A	8210-15219-C0402-600001-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,330.00	\$0.00	\$15,330.00
A	8210-15219-C0402-600001-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,556.40	\$0.00	\$16,556.40
A	8210-15219-C0402-600001-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,188.00	\$0.00	\$55,188.00
A	8210-15219-C0402-600001-15407-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,488.00	\$0.00	\$7,488.00
A	8210-15219-C0402-600001-15502-1	Ayuda para gastos y utiles escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$750.00
A	8210-15219-C0402-600001-17111-1	Bono de Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00
A	8210-15219-C0402-600001-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-15219-C0402-600001-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-15219-C0402-600001-32201-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,653.00	\$0.00	\$85,653.00
A	8210-15219-C0402-600001-36103-1	Publicaciones de Prensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-15219-C0402-600001-36301-1	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

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

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

Usr: Karla Medina
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
10:01 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-15219-C0402-600001-41503-1	Diferencial Servicio Medico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,812.49	\$0.00	\$19,812.49
A	8210-15219-C0402-600001-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-15219-C0402-600002-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,397.26	\$0.00	\$27,397.26
A	8210-15219-C0402-600002-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,863.01	\$0.00	\$9,863.01
A	8210-15219-C0402-600002-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-15219-C0402-600002-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,590.00	\$0.00	\$84,590.00
A	8210-15219-C0402-601001-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,849.32	\$0.00	\$6,849.32
A	8210-15219-C0402-601001-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,931.51	\$0.00	\$4,931.51
A	8210-15219-C0402-601001-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-15219-C0402-601001-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-15219-C0402-601001-32201-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,653.00	\$0.00	\$85,653.00
A	8210-15219-C0402-601001-33701-1	Servicios de protección y seguridad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-15219-C0402-601001-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,910.00	\$0.00	\$145,910.00
A	8210-15219-C0402-602001-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,698.63	\$0.00	\$13,698.63
A	8210-15219-C0402-602001-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,726.03	\$0.00	\$19,726.03
A	8210-15219-C0402-602001-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-15219-C0402-602001-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-15219-C0402-602001-32201-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$267,297.00	\$0.00	\$267,297.00
A	8210-15219-C0402-602001-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-15219-C0402-602001-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$287,111.00	\$0.00	\$287,111.00
A	8210-15219-C0402-605001-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$275,940.00	\$0.00	\$275,940.00
A	8210-15219-C0402-605001-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,660.00	\$0.00	\$30,660.00
A	8210-15219-C0402-605001-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,330.00	\$0.00	\$15,330.00



FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

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

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

Utr: Karla Medina
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
10:01 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-15219-C0402-605001-15407-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,488.00	\$0.00	\$7,488.00
A	8210-15219-C0402-605001-15502-1	Ayuda para gastos y utiles escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$750.00
A	8210-15219-C0402-605001-17111-1	Bono de Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00
A	8210-15219-C0402-608001-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,863.00	\$0.00	\$9,863.00
A	8210-15219-C0402-608001-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-15219-C0402-608001-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-15219-C0402-608001-32201-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,653.00	\$0.00	\$109,653.00
A	8210-15219-C0402-608001-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-15219-C0402-608001-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$154,888,640.80	\$154,888,640.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0101-600001-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$560,112.00	\$560,112.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0101-600001-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,234.68	\$62,234.68	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0101-600001-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,117.34	\$31,117.34	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0101-600001-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$546,860.13	\$546,860.13	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0101-600001-13403-1	Gratificación de la Compensación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,349.71	\$61,349.71	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0101-600001-13434-1	Bono de riesgo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,400.00	\$44,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0101-600001-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,016.00	\$41,016.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0101-600001-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,446.00	\$58,446.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0101-600001-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,875.09	\$19,875.09	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0101-600001-15407-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,488.00	\$7,488.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0101-600001-15502-1	Ayuda para gastos y utiles escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00	\$3,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0101-600001-17111-1	Bono de Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0101-600001-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$190,416.93	\$190,416.93	\$0.00	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

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

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

Usr: Karla Medina
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
10:01 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-15219-C0101-600001-41503-1	Diferencial Servicio Medico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$190,145.54	\$190,145.54	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0101-601001-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,849.32	\$6,849.32	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0101-601001-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,531.51	\$19,531.51	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0101-601001-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0101-601001-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0101-601001-28301-1	Prendas de protección para seguridad pública y nacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,000.00	\$53,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0101-601001-32201-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,653.00	\$85,653.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0101-601001-33701-1	Servicios de protección y seguridad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,309.52	\$21,309.52	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0101-601001-38501-1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,169.00	\$22,169.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0101-601001-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$818,447.00	\$818,447.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0101-601001-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,621.00	\$20,621.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0101-601001-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$16,860.00	\$16,860.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0101-604001-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,041.10	\$89,041.10	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0101-604001-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,109.59	\$64,109.59	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0101-604001-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0101-604001-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,000.00	\$95,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0101-604001-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,119,846.56	\$1,119,846.56	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0101-604001-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$197,000.00	\$197,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0101-604001-28201-1	Materiales de seguridad pública G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,838.60	\$62,838.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0101-604001-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400,103.32	\$400,103.32	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0101-604001-31601-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,201.71	\$77,201.71	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0101-604001-32201-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$411,822.52	\$411,822.52	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0101-604001-33701-1	Servicios de protección y seguridad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$187,398.90	\$187,398.90	\$0.00	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

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

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

Utr: Karla Medina
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
10:01 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-15219-C0101-604001-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$232,722.23	\$232,722.23	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0101-604001-34901-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,030.02	\$48,030.02	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0101-604001-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,237.99	\$3,237.99	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0101-604001-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,180.00	\$300,180.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0101-604001-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$559,925.87	\$559,925.87	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0101-604001-38201-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0101-604001-38501-1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,333.60	\$47,333.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0101-604001-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,077,615.35	\$7,077,615.35	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0101-604001-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$58,408.00	\$58,408.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0101-604001-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$144,006.00	\$144,006.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0101-604001-54101-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,786,761.83	\$12,786,761.83	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0101-605001-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$786,363.32	\$786,363.32	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0101-605001-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,826.44	\$87,826.44	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0101-605001-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,913.24	\$43,913.24	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0101-605001-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$802,321.61	\$802,321.61	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0101-605001-13403-1	Gratificación de la Compensación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,280.98	\$98,280.98	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0101-605001-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,408.48	\$84,408.48	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0101-605001-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$144,962.28	\$144,962.28	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0101-605001-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,236.13	\$35,236.13	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0101-605001-15401-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0101-605001-15404-1	Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,784.00	\$11,784.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0101-605001-15407-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,464.00	\$22,464.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0101-605001-15502-1	Ayuda para gastos y utilies escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00	\$2,250.00	\$0.00	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

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

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

Utr: Karla Medina
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
10:01 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-15219-C0101-605001-15905-1	Becas para hijos de empleados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,206.00	\$10,206.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0101-605001-17111-1	Bono de Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00	\$5,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0101-605001-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$247,820.23	\$247,820.23	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0101-605001-41503-1	Diferencial Servicio Medico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,734.40	\$39,734.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0102-603001-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,228,873.80	\$2,228,873.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0102-603001-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$241,051.47	\$241,051.47	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0102-603001-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$123,143.08	\$123,143.08	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0102-603001-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,313,704.25	\$2,313,704.25	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0102-603001-13403-1	Gratificación de la Compensación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$179,843.75	\$179,843.75	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0102-603001-13434-1	Bono de riesgo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,200.00	\$52,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0102-603001-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$164,384.34	\$164,384.34	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0102-603001-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$425,589.74	\$425,589.74	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0102-603001-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,998.00	\$96,998.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0102-603001-15401-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0102-603001-15404-1	Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,080.33	\$41,080.33	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0102-603001-15407-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,392.00	\$67,392.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0102-603001-15502-1	Ayuda para gastos y utiles escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,750.00	\$6,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0102-603001-15905-1	Becas para hijos de empleados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,758.00	\$22,758.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0102-603001-17111-1	Bono de Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,300.00	\$15,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0102-603001-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,945.21	\$47,945.21	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0102-603001-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,520.55	\$34,520.55	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0102-603001-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0102-603001-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00



FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

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

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

Utr: Karla Medina
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
10:01 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-15219-C0102-603001-32201-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$229,660.00	\$229,660.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0102-603001-38501-1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0102-603001-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$401,594.00	\$401,594.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0102-603001-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$747,751.97	\$747,751.97	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0102-603001-41503-1	Diferencial Servicio Medico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128,183.68	\$128,183.68	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0102-603001-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$103,637.88	\$103,637.88	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0102-603001-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0102-605001-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$709,002.43	\$709,002.43	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0102-605001-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,778.04	\$78,778.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0102-605001-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,389.04	\$39,389.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0102-605001-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$866,000.00	\$866,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0102-605001-13403-1	Gratificación de la Compensación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,770.06	\$58,770.06	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0102-605001-13434-1	Bono de riesgo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,000.00	\$64,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0102-605001-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,294.20	\$59,294.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0102-605001-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$137,648.80	\$137,648.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0102-605001-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,875.09	\$19,875.09	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0102-605001-15301-1	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$174,273.49	\$174,273.49	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0102-605001-15401-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0102-605001-15407-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,976.00	\$14,976.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0102-605001-15502-1	Ayuda para gastos y utiles escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0102-605001-17111-1	Bono de Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00	\$3,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0102-605001-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$290,135.77	\$290,135.77	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0102-605001-41503-1	Diferencial Servicio Medico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$245,996.63	\$245,996.63	\$0.00	\$0.00



FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

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

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

Usr: Karla Medina
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
10:01 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-15219-C0103-600002-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,849.32	\$6,849.32	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0103-604001-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$598,480.77	\$598,480.77	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0103-604001-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,497.84	\$66,497.84	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0103-604001-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,248.94	\$33,248.94	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0103-604001-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$614,281.88	\$614,281.88	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0103-604001-13403-1	Gratificación de la Compensación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,872.05	\$38,872.05	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0103-604001-13434-1	Bono de riesgo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,325.00	\$50,325.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0103-604001-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,508.40	\$45,508.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0103-604001-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,945.52	\$96,945.52	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0103-604001-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,708.00	\$27,708.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0103-604001-15404-1	Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,892.00	\$5,892.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0103-604001-15407-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,976.00	\$14,976.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0103-604001-15502-1	Ayuda para gastos y utilies escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0103-604001-15905-1	Becas para hijos de empleados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,764.00	\$4,764.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0103-604001-17111-1	Bono de Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00	\$3,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0103-604001-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$191,224.58	\$191,224.58	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0103-604001-41503-1	Diferencial Servicio Medico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,668.97	\$12,668.97	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0103-605001-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$408,370.60	\$408,370.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0103-605001-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,719.06	\$44,719.06	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0103-605001-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,359.54	\$22,359.54	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0103-605001-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$305,750.00	\$305,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0103-605001-13403-1	Gratificación de la Compensación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,051.68	\$30,051.68	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0103-605001-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,266.00	\$42,266.00	\$0.00	\$0.00



FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

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

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

Usr: Karla Medina
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
10:01 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-15219-C0103-605001-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,446.00	\$58,446.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0103-605001-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,875.09	\$19,875.09	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0103-605001-15407-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,488.00	\$7,488.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0103-605001-15502-1	Ayuda para gastos y utiles escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0103-605001-17111-1	Bono de Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0103-605001-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,959.80	\$89,959.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0201-600001-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$926,138.32	\$926,138.32	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0201-600001-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$123,619.28	\$123,619.28	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0201-600001-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,748.58	\$61,748.58	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0201-600001-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,159,000.00	\$1,159,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0201-600001-13403-1	Gratificación de la Compensación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$144,462.14	\$144,462.14	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0201-600001-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,138.42	\$71,138.42	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0201-600001-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,422.92	\$118,422.92	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0201-600001-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,127.53	\$38,127.53	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0201-600001-15407-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,968.00	\$19,968.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0201-600001-15502-1	Ayuda para gastos y utiles escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0201-600001-17111-1	Bono de Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,264.17	\$4,264.17	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0201-600001-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,635.65	\$98,635.65	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0201-600001-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$237,805.22	\$237,805.22	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0201-600001-41503-1	Diferencial Servicio Medico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,910.17	\$20,910.17	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0201-600002-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$598,480.77	\$598,480.77	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0201-600002-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,497.84	\$66,497.84	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0201-600002-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,248.94	\$33,248.94	\$0.00	\$0.00



FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

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

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

Utr: Karla Medina
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
10:01 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-15219-C0201-600002-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$602,224.51	\$602,224.51	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0201-600002-13403-1	Gratificación de la Compensación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,371.78	\$31,371.78	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0201-600002-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,155.00	\$51,155.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0201-600002-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,798.64	\$83,798.64	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0201-600002-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,708.00	\$27,708.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0201-600002-15401-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0201-600002-15404-1	Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,892.00	\$5,892.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0201-600002-15407-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,976.00	\$14,976.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0201-600002-15502-1	Ayuda para gastos y utilies escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0201-600002-17111-1	Bono de Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00	\$3,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0201-600002-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175,542.89	\$175,542.89	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0201-601001-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,078.60	\$67,078.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0201-601001-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$123,287.67	\$123,287.67	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0201-601001-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,587.92	\$85,587.92	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0201-601001-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0201-601001-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,806.27	\$16,806.27	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0201-601001-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$172,248.37	\$172,248.37	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0201-601001-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,000.00	\$46,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0201-601001-31801-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0201-601001-32201-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$493,614.00	\$493,614.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0201-601001-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$187,500.00	\$187,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0201-601001-33901-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0201-601001-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,212.00	\$4,212.00	\$0.00	\$0.00



FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

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

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

Utr: Karla Medina
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
10:01 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-15219-C0201-601001-34901-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0201-601001-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0201-601001-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$328,837.25	\$328,837.25	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0201-601001-37501-2	Viáticos en el país G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,048.65	\$15,048.65	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0201-601001-38201-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0201-601001-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$236,100.00	\$236,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0201-601001-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$236,100.00	\$236,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0201-601001-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$313,000.00	\$313,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0201-605001-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$262,893.60	\$262,893.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0201-605001-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,210.38	\$29,210.38	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0201-605001-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,605.20	\$14,605.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0201-605001-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$203,000.00	\$203,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0201-605001-13403-1	Gratificación de la Compensación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,192.01	\$25,192.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0201-605001-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,212.16	\$45,212.16	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0201-605001-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,776.24	\$58,776.24	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0201-605001-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,982.50	\$12,982.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0201-605001-15401-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0201-605001-15407-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,488.00	\$7,488.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0201-605001-15502-1	Ayuda para gastos y utilies escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0201-605001-15905-1	Becas para hijos de empleados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0201-605001-17111-1	Bono de Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0201-605001-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,586.52	\$47,586.52	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0201-605001-41503-1	Diferencial Servicio Medico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,992.48	\$16,992.48	\$0.00	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

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

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

Usr: Karla Medina
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
10:01 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-15219-C0201-606001-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$836,052.00	\$836,052.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0201-606001-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,894.67	\$92,894.67	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0201-606001-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,447.32	\$46,447.32	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0201-606001-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$734,000.00	\$734,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0201-606001-13403-1	Gratificación de la Compensación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,846.08	\$64,846.08	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0201-606001-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,913.12	\$55,913.12	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0201-606001-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$224,315.50	\$224,315.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0201-606001-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,911.10	\$125,911.10	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0201-606001-15401-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0201-606001-15404-1	Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,892.00	\$5,892.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0201-606001-15407-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,464.00	\$22,464.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0201-606001-15502-1	Ayuda para gastos y utiles escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00	\$2,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0201-606001-17111-1	Bono de Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00	\$5,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0201-606001-38501-1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0201-606001-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$205,134.70	\$205,134.70	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0201-606001-41503-1	Diferencial Servicio Medico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,028.53	\$60,028.53	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0202-600001-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,325.42	\$101,325.42	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0202-600001-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,314.57	\$18,314.57	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0202-600001-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,629.96	\$5,629.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0202-600001-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0202-600001-13403-1	Gratificación de la Compensación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,521.86	\$11,521.86	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0202-600001-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,663.26	\$7,663.26	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0202-600001-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,960.72	\$9,960.72	\$0.00	\$0.00



FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

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

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

Utr: Karla Medina
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
10:01 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-15219-C0202-600001-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,554.80	\$2,554.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0202-600001-15407-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,992.00	\$4,992.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0202-600001-17111-1	Bono de Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$566.67	\$566.67	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0202-600001-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,698.64	\$13,698.64	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0202-600001-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,751.02	\$17,751.02	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0202-600001-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0202-600001-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0202-600001-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$248,468.32	\$248,468.32	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0202-600001-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,000.00	\$46,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0202-600001-32201-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,652.00	\$109,652.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0202-600001-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,756.50	\$116,756.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0202-600001-34901-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,750.00	\$2,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0202-600001-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,820.00	\$39,820.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0202-600001-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$305,000.00	\$305,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0202-600001-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$630,230.00	\$630,230.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0202-600001-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0202-600001-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0202-600001-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0202-605001-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$225,402.47	\$225,402.47	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0202-605001-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,044.70	\$25,044.70	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0202-605001-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,522.36	\$12,522.36	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0202-605001-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0202-605001-13403-1	Gratificación de la Compensación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,180.52	\$34,180.52	\$0.00	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

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

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

Usr: Karla Medina
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
10:01 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-15219-C0202-605001-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,674.48	\$22,674.48	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0202-605001-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,581.60	\$40,581.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0202-605001-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,436.00	\$10,436.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0202-605001-15401-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0202-605001-15404-1	Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,892.00	\$5,892.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0202-605001-15407-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,488.00	\$7,488.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0202-605001-15502-1	Ayuda para gastos y utiles escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0202-605001-17111-1	Bono de Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0202-605001-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,575.91	\$45,575.91	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0202-605001-41503-1	Diferencial Servicio Medico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,568.79	\$14,568.79	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0202-607001-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$560,628.00	\$560,628.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0202-607001-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,292.00	\$62,292.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0202-607001-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,146.00	\$31,146.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0202-607001-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$325,024.00	\$325,024.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0202-607001-13403-1	Gratificación de la Compensación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0202-607001-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,664.80	\$57,664.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0202-607001-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,125.60	\$112,125.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0202-607001-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,833.00	\$28,833.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0202-607001-15401-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0202-607001-15404-1	Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,784.00	\$11,784.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0202-607001-15407-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,464.00	\$22,464.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0202-607001-15502-1	Ayuda para gastos y utiles escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00	\$2,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0202-607001-15905-1	Becas para hijos de empleados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,544.00	\$5,544.00	\$0.00	\$0.00



FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

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

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

Usr: Karla Medina
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
10:01 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-15219-C0202-607001-17111-1	Bono de Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00	\$5,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0202-607001-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,744.00	\$39,744.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0202-607001-41503-1	Diferencial Servicio Medico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,253.10	\$40,253.10	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0202-608001-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$403,578.32	\$403,578.32	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0202-608001-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,751.95	\$44,751.95	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0202-608001-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,356.69	\$22,356.69	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0202-608001-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$290,000.00	\$290,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0202-608001-13403-1	Gratificación de la Compensación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,408.05	\$23,408.05	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0202-608001-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,963.12	\$39,963.12	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0202-608001-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,707.20	\$77,707.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0202-608001-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,982.00	\$19,982.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0202-608001-15404-1	Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,892.00	\$5,892.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0202-608001-15407-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,976.00	\$14,976.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0202-608001-15502-1	Ayuda para gastos y utilies escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0202-608001-17111-1	Bono de Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00	\$3,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0202-608001-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,793.00	\$85,793.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0202-608001-41503-1	Diferencial Servicio Medico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,896.88	\$27,896.88	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0203-600001-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$306,530.85	\$306,530.85	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0203-600001-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,058.97	\$34,058.97	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0203-600001-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,029.52	\$17,029.52	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0203-600001-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0203-600001-13403-1	Gratificación de la Compensación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,799.06	\$16,799.06	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0203-600001-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,780.00	\$17,780.00	\$0.00	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

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

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

Utr: Karla Medina
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
10:01 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-15219-C0203-600001-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,250.00	\$53,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0203-600001-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,192.00	\$14,192.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0203-600001-15407-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,488.00	\$7,488.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0203-600001-15502-1	Ayuda para gastos y utiles escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0203-600001-17111-1	Bono de Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0203-600001-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,849.32	\$6,849.32	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0203-600001-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,331.51	\$9,331.51	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0203-600001-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0203-600001-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0203-600001-32201-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,653.00	\$85,653.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0203-600001-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145,910.00	\$145,910.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0203-600001-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,707.59	\$73,707.59	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0203-605001-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$698,617.10	\$698,617.10	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0203-605001-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,866.24	\$79,866.24	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0203-605001-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,807.87	\$37,807.87	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0203-605001-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$593,007.70	\$593,007.70	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0203-605001-13403-1	Gratificación de la Compensación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,707.51	\$39,707.51	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0203-605001-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,849.30	\$57,849.30	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0203-605001-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,150.28	\$103,150.28	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0203-605001-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,192.00	\$34,192.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0203-605001-15401-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0203-605001-15404-1	Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,928.00	\$11,928.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0203-605001-15407-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,148.80	\$24,148.80	\$0.00	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

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

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

Usr: Karla Medina
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
10:01 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-15219-C0203-605001-15502-1	Ayuda para gastos y utiles escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00	\$3,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0203-605001-17111-1	Bono de Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,873.33	\$4,873.33	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0203-605001-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,583.99	\$76,583.99	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0203-605001-41503-1	Diferencial Servicio Medico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,812.49	\$19,812.49	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0301-601001-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,380,616.33	\$1,380,616.33	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0301-601001-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$155,321.58	\$155,321.58	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0301-601001-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,053.01	\$77,053.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0301-601001-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,979,309.81	\$13,979,309.81	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0301-601001-13403-1	Gratificación de la Compensación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,514,417.80	\$1,514,417.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0301-601001-13434-1	Bono de riesgo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,200.00	\$69,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0301-601001-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121,089.85	\$121,089.85	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0301-601001-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$190,505.60	\$190,505.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0301-601001-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,244.78	\$50,244.78	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0301-601001-14403-1	Seguro de vida y/o cobertura G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,421.69	\$60,421.69	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0301-601001-15404-1	Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,784.00	\$11,784.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0301-601001-15407-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,592.00	\$33,592.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0301-601001-15502-1	Ayuda para gastos y utiles escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0301-601001-15905-1	Becas para hijos de empleados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$462.00	\$462.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0301-601001-16101-0	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$13,847,333.00	\$13,847,333.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0301-601001-17111-1	Bono de Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,451.67	\$7,451.67	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0301-601001-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$273,430.01	\$273,430.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0301-601001-41503-1	Diferencial Servicio Medico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$251,476.63	\$251,476.63	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0301-602001-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$341,292.00	\$341,292.00	\$0.00	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

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

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

Utr: Karla Medina
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
10:01 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-15219-C0301-602001-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,921.33	\$37,921.33	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0301-602001-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,960.67	\$18,960.67	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0301-602001-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$192,000.00	\$192,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0301-602001-13403-1	Gratificación de la Compensación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,249.06	\$53,249.06	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0301-602001-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,477.52	\$20,477.52	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0301-602001-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,258.40	\$68,258.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0301-602001-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,553.00	\$17,553.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0301-602001-15407-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,488.00	\$7,488.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0301-602001-15502-1	Ayuda para gastos y utilies escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0301-602001-17111-1	Bono de Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0301-602001-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,818.52	\$80,818.52	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0301-602001-41503-1	Diferencial Servicio Medico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,504.77	\$24,504.77	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0301-605001-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$265,932.05	\$265,932.05	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0301-605001-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,857.30	\$30,857.30	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0301-605001-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$136,255.33	\$136,255.33	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0301-605001-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250,300.00	\$250,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0301-605001-13403-1	Gratificación de la Compensación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,203.33	\$18,203.33	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0301-605001-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,975.92	\$20,975.92	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0301-605001-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,381.33	\$46,381.33	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0301-605001-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,100.28	\$13,100.28	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0301-605001-15404-1	Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,949.30	\$10,949.30	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0301-605001-15407-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,915.20	\$13,915.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0301-605001-15502-1	Ayuda para gastos y utilies escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00



FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

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

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

Utr: Karla Medina
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
10:01 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-15219-C0301-605001-15905-1	Becas para hijos de empleados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,402.00	\$3,402.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0301-605001-17111-1	Bono de Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,178.06	\$3,178.06	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0301-605001-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,693.15	\$73,693.15	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0301-605001-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,965.07	\$49,965.07	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0301-605001-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0301-605001-21802-1	Impreiones Oficiales y Formatos y Formas valoradas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0301-605001-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134,413.07	\$134,413.07	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0301-605001-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0301-605001-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$143,387.61	\$143,387.61	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0301-605001-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0301-605001-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,000.00	\$46,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0301-605001-31501-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,507.00	\$1,507.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0301-605001-31501-2	Telefonía celular G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,507.00	\$1,507.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0301-605001-32201-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$301,633.00	\$301,633.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0301-605001-33301-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$696,000.00	\$696,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0301-605001-33601-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0301-605001-33802-1	Servicio de Vigilancia y Monitoreo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,000.00	\$41,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0301-605001-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,026.60	\$17,026.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0301-605001-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$119,489.08	\$119,489.08	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0301-605001-34901-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0301-605001-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$156,327.39	\$156,327.39	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0301-605001-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0301-605001-38205-1	Evennto dia de las Madres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,105.20	\$31,105.20	\$0.00	\$0.00



FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

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

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

Usr: Karla Medina
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
10:01 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-15219-C0301-605001-38206-1	Evento del dia del niño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0301-605001-38501-1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,000.00	\$88,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0301-605001-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$596,848.00	\$596,848.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0301-605001-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,904.00	\$22,904.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0301-605001-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,834.01	\$53,834.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0301-605001-41503-1	Diferencial Servicio Medico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$990,255.10	\$990,255.10	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0301-605001-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0301-605001-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$313,500.00	\$313,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0301-605001-51901-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$44,644.92	\$44,644.92	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0301-605001-59101-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0301-605001-59701-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,609.00	\$1,609.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0301-605001-99101-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$4,291,170.60	\$4,291,170.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0302-600001-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$596,851.80	\$596,851.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0302-600001-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,719.07	\$44,719.07	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0302-600001-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,359.54	\$22,359.54	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0302-600001-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$847,000.00	\$847,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0302-600001-13403-1	Gratificación de la Compensación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,551.11	\$58,551.11	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0302-600001-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,388.80	\$39,388.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0302-600001-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111,601.92	\$111,601.92	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0302-600001-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,825.00	\$32,825.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0302-600001-15407-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,976.00	\$14,976.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0302-600001-15502-1	Ayuda para gastos y utiles escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0302-600001-17111-1	Bono de Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00	\$3,400.00	\$0.00	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

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

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

Utr: Karla Medina
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
10:01 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-15219-C0302-600001-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$281,202.00	\$281,202.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0302-600001-41503-1	Diferencial Servicio Medico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,202.61	\$14,202.61	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0302-601001-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,141,784.97	\$1,141,784.97	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0302-601001-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,248.69	\$125,248.69	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0302-601001-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,642.49	\$62,642.49	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0302-601001-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$974,000.00	\$974,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0302-601001-13403-1	Gratificación de la Compensación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,453.04	\$120,453.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0302-601001-13434-1	Bono de riesgo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,800.00	\$43,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0302-601001-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,852.48	\$80,852.48	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0302-601001-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$184,961.76	\$184,961.76	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0302-601001-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,627.18	\$44,627.18	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0302-601001-15401-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0302-601001-15404-1	Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,784.00	\$11,784.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0302-601001-15407-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,579.20	\$28,579.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0302-601001-15502-1	Ayuda para gastos y utilies escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00	\$2,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0302-601001-17111-1	Bono de Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00	\$5,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0302-601001-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$293,666.94	\$293,666.94	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0302-601001-41503-1	Diferencial Servicio Medico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,755.74	\$41,755.74	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0302-602001-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$703,596.00	\$703,596.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0302-602001-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,177.34	\$78,177.34	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0302-602001-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,088.68	\$39,088.68	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0302-602001-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$780,511.58	\$780,511.58	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0302-602001-13403-1	Gratificación de la Compensación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168,841.61	\$168,841.61	\$0.00	\$0.00



FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

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

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

Utr: Karla Medina
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
10:01 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-15219-C0302-602001-13434-1	Bono de riesgo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,200.00	\$19,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0302-602001-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,464.16	\$57,464.16	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0302-602001-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,488.08	\$110,488.08	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0302-602001-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,186.00	\$36,186.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0302-602001-15407-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,976.00	\$14,976.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0302-602001-15502-1	Ayuda para gastos y utiles escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0302-602001-17111-1	Bono de Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00	\$3,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0302-602001-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$295,774.98	\$295,774.98	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0302-602001-41503-1	Diferencial Servicio Medico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,504.77	\$24,504.77	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0302-605001-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$569,424.45	\$569,424.45	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0302-605001-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,269.35	\$63,269.35	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0302-605001-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,634.69	\$31,634.69	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0302-605001-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$490,000.00	\$490,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0302-605001-13403-1	Gratificación de la Compensación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,421.98	\$38,421.98	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0302-605001-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,724.16	\$52,724.16	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0302-605001-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$122,520.80	\$122,520.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0302-605001-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,363.00	\$26,363.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0302-605001-15407-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,976.00	\$14,976.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0302-605001-15502-1	Ayuda para gastos y utiles escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0302-605001-17111-1	Bono de Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00	\$3,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0302-605001-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,675.89	\$69,675.89	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0302-605001-41503-1	Diferencial Servicio Medico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,804.98	\$36,804.98	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0302-607001-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,547.95	\$20,547.95	\$0.00	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

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

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

Utr: Karla Medina
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
10:01 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-15219-C0302-607001-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,794.52	\$14,794.52	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0302-607001-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0302-607001-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0302-607001-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,491.36	\$40,491.36	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0302-607001-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0302-607001-32201-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$133,649.00	\$133,649.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0302-607001-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,274.52	\$50,274.52	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0302-607001-34901-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0302-607001-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,000.03	\$33,000.03	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0302-607001-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0302-607001-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$122,774.00	\$122,774.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0302-607001-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$122,774.00	\$122,774.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0302-607001-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00	\$85,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0302-607001-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$34,760.00	\$34,760.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0303-600002-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,849.32	\$6,849.32	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0303-600002-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,931.51	\$4,931.51	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0303-600002-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0303-600002-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0303-600002-32201-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,653.00	\$85,653.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0303-601001-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$810,912.00	\$810,912.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0303-601001-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,101.34	\$90,101.34	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0303-601001-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,050.67	\$45,050.67	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0303-601001-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,224,448.79	\$1,224,448.79	\$0.00	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

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

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

Utr: Karla Medina
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
10:01 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-15219-C0303-601001-13403-1	Gratificación de la Compensación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$196,516.64	\$196,516.64	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0303-601001-13434-1	Bono de riesgo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,000.00	\$108,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0303-601001-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,221.52	\$37,221.52	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0303-601001-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,356.88	\$110,356.88	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0303-601001-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,936.00	\$20,936.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0303-601001-15404-1	Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,892.00	\$5,892.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0303-601001-15407-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,464.00	\$22,464.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0303-601001-15502-1	Ayuda para gastos y utiles escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00	\$2,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0303-601001-17111-1	Bono de Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00	\$5,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0303-601001-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$293,674.78	\$293,674.78	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0303-601001-41503-1	Diferencial Servicio Medico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,994.56	\$28,994.56	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0303-602001-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$758,264.56	\$758,264.56	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0303-602001-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,251.58	\$84,251.58	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0303-602001-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,125.80	\$42,125.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0303-602001-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$538,000.00	\$538,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0303-602001-13403-1	Gratificación de la Compensación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,172.90	\$69,172.90	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0303-602001-13434-1	Bono de riesgo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,200.00	\$16,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0303-602001-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,210.00	\$75,210.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0303-602001-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,272.48	\$101,272.48	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0303-602001-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,445.20	\$37,445.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0303-602001-15407-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,976.00	\$14,976.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0303-602001-15502-1	Ayuda para gastos y utiles escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0303-602001-17111-1	Bono de Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00	\$3,400.00	\$0.00	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

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

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

Usr: Karla Medina
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
10:01 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-15219-C0303-602001-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$141,337.35	\$141,337.35	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0303-605001-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$804,943.16	\$804,943.16	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0303-605001-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,438.09	\$89,438.09	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0303-605001-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,719.08	\$44,719.08	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0303-605001-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$602,380.92	\$602,380.92	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0303-605001-13403-1	Gratificación de la Compensación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,999.15	\$36,999.15	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0303-605001-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,531.52	\$79,531.52	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0303-605001-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,890.88	\$106,890.88	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0303-605001-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,266.00	\$37,266.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0303-605001-15407-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,976.00	\$14,976.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0303-605001-17111-1	Bono de Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00	\$3,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0303-605001-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,547.95	\$30,547.95	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0303-605001-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,447.73	\$100,447.73	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0303-605001-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0303-605001-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,407.44	\$55,407.44	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0303-605001-22102-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0303-605001-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0303-605001-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,820.00	\$80,820.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0303-605001-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,636.23	\$80,636.23	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0303-605001-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,176.00	\$24,176.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0303-605001-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$174,188.12	\$174,188.12	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0303-605001-31201-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

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

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

Usr: Karla Medina
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
10:01 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-15219-C0303-605001-31301-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,000.00	\$96,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0303-605001-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0303-605001-31501-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0303-605001-31701-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0303-605001-32201-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$151,725.53	\$151,725.53	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0303-605001-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,330,821.69	\$3,330,821.69	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0303-605001-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$265,546.99	\$265,546.99	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0303-605001-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0303-605001-35801-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$412,718.16	\$412,718.16	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0303-605001-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$158,006.00	\$158,006.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0303-605001-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$415,960.27	\$415,960.27	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0303-605001-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0303-605001-51901-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,282,221.79	\$4,282,221.79	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0303-605001-59901-2	Otros activos intangibles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,282,221.79	\$4,282,221.79	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0303-606001-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,698.63	\$13,698.63	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0303-606001-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,863.01	\$9,863.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0303-606001-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0303-606001-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0303-606001-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,659.20	\$15,659.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0303-606001-32201-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,651.00	\$109,651.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0303-606001-33401-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$878,279.20	\$878,279.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0303-606001-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0303-606001-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$327,241.00	\$327,241.00	\$0.00	\$0.00



FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

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

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

Usr: Karla Medina
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
10:01 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-15219-C0303-606001-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$327,241.00	\$327,241.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0303-606001-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0303-606001-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00	\$33,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0401-600001-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,586,156.78	\$1,586,156.78	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0401-600001-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$177,533.04	\$177,533.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0401-600001-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,766.51	\$88,766.51	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0401-600001-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,497,593.33	\$2,497,593.33	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0401-600001-13403-1	Gratificación de la Compensación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$282,691.68	\$282,691.68	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0401-600001-13434-1	Bono de riesgo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$286,800.00	\$286,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0401-600001-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129,984.00	\$129,984.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0401-600001-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$235,363.92	\$235,363.92	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0401-600001-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,282.13	\$77,282.13	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0401-600001-15404-1	Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,114.64	\$20,114.64	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0401-600001-15407-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,539.20	\$40,539.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0401-600001-15502-1	Ayuda para gastos y utilies escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0401-600001-17111-1	Bono de Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0401-600001-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,931.51	\$4,931.51	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0401-600001-33601-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$213,741.67	\$213,741.67	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0401-600001-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,135,162.00	\$1,135,162.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0401-600001-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00	\$33,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0401-600002-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,498.00	\$65,498.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0401-601001-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,800,000.00	\$2,800,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0401-601001-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00



FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

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

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

Usr: Karla Medina
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
10:01 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-15219-C0401-602001-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,596.00	\$112,596.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0401-602001-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,510.67	\$12,510.67	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0401-602001-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,255.33	\$6,255.33	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0401-602001-15404-1	Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,892.00	\$5,892.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0401-602001-15407-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,488.00	\$7,488.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0401-602001-15502-1	Ayuda para gastos y útiles escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0401-602001-17111-1	Bono de Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0401-602001-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,536.05	\$61,536.05	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0401-602001-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,863.01	\$9,863.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0401-602001-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0401-602001-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,622.81	\$30,622.81	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0401-602001-32201-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,651.00	\$109,651.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0401-602001-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0401-602001-38501-1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0401-602001-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$287,882.00	\$287,882.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0401-602001-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$287,882.00	\$287,882.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0401-602001-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0401-602001-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0401-605001-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$225,402.47	\$225,402.47	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0401-605001-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,044.70	\$25,044.70	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0401-605001-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,522.36	\$12,522.36	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0401-605001-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$244,000.00	\$244,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0401-605001-13403-1	Gratificación de la Compensación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,089.17	\$66,089.17	\$0.00	\$0.00



FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

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

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

Utr: Karla Medina
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
10:01 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-15219-C0401-605001-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,574.48	\$17,574.48	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0401-605001-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,581.60	\$50,581.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0401-605001-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,436.00	\$10,436.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0401-605001-15404-1	Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,892.00	\$5,892.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0401-605001-15407-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,488.00	\$7,488.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0401-605001-15502-1	Ayuda para gastos y utiles escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0401-605001-17111-1	Bono de Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0401-605001-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,562.85	\$55,562.85	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0401-605001-41503-1	Diferencial Servicio Medico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,568.79	\$14,568.79	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0401-608001-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,367.03	\$21,367.03	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0401-608001-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0401-608001-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,859.00	\$66,859.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0401-608001-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,859.00	\$66,859.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0402-600001-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$306,530.85	\$306,530.85	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0402-600001-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,058.97	\$34,058.97	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0402-600001-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,029.50	\$17,029.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0402-600001-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$239,970.44	\$239,970.44	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0402-600001-13403-1	Gratificación de la Compensación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,500.32	\$24,500.32	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0402-600001-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,382.40	\$31,382.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0402-600001-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,188.00	\$61,188.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0402-600001-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,192.00	\$14,192.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0402-600001-15407-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,488.00	\$7,488.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0402-600001-15502-1	Ayuda para gastos y utiles escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

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

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

Utr: Karla Medina
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
10:01 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-15219-C0402-600001-17111-1	Bono de Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0402-600001-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,029.06	\$1,029.06	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0402-600001-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,888.60	\$1,888.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0402-600001-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,645.94	\$12,645.94	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0402-600001-31501-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0402-600001-32201-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$149,453.00	\$149,453.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0402-600001-36101-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,959,747.31	\$1,959,747.31	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0402-600001-36103-1	Publicaciones de Prensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,520.46	\$76,520.46	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0402-600001-36301-1	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,685.28	\$68,685.28	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0402-600001-38501-1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$515,397.62	\$515,397.62	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0402-600001-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$584,647.88	\$584,647.88	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0402-600001-41503-1	Diferencial Servicio Medico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,812.49	\$19,812.49	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0402-600001-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0402-600002-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,397.26	\$27,397.26	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0402-600002-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,863.01	\$9,863.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0402-600002-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0402-600002-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,590.00	\$84,590.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0402-601001-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,849.32	\$6,849.32	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0402-601001-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,931.51	\$4,931.51	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0402-601001-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0402-601001-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0402-601001-32201-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,653.00	\$85,653.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0402-601001-33701-1	Servicios de protección y seguridad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,598.08	\$110,598.08	\$0.00	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

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

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

Utr: Karla Medina
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
10:01 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-15219-C0402-601001-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145,910.00	\$145,910.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0402-601001-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145,910.00	\$145,910.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0402-602001-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,698.63	\$13,698.63	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0402-602001-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,726.03	\$19,726.03	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0402-602001-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0402-602001-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0402-602001-32201-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$267,297.00	\$267,297.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0402-602001-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0402-602001-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$287,111.00	\$287,111.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0402-602001-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$190,476.10	\$190,476.10	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0402-605001-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$275,940.00	\$275,940.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0402-605001-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,058.97	\$34,058.97	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0402-605001-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,029.49	\$17,029.49	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0402-605001-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00	\$240,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0402-605001-13403-1	Gratificación de la Compensación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,243.11	\$60,243.11	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0402-605001-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,382.40	\$28,382.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0402-605001-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,897.12	\$36,897.12	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0402-605001-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,192.00	\$14,192.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0402-605001-15407-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,488.00	\$7,488.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0402-605001-15502-1	Ayuda para gastos y utilies escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0402-605001-17111-1	Bono de Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0402-605001-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,523.05	\$48,523.05	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0402-608001-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,473.28	\$32,473.28	\$0.00	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

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

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

Utr: Karla Medina
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
10:01 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-15219-C0402-608001-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0402-608001-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0402-608001-32201-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,653.00	\$109,653.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0402-608001-38501-1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0402-608001-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15219-C0402-608001-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$67,108,994.62	\$67,108,994.62	\$0.00	\$0.00
A	8230-15219-C0101-600001-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$157,640.42	\$0.00	\$0.00	-\$157,640.42
A	8230-15219-C0101-600001-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,515.62	\$0.00	\$0.00	-\$17,515.62
A	8230-15219-C0101-600001-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,757.80	\$0.00	\$0.00	-\$8,757.80
A	8230-15219-C0101-600001-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$546,860.13	\$0.00	\$546,860.13
A	8230-15219-C0101-600001-13403-1	Gratificación de la Compensación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,333.34	\$61,349.71	\$0.00	\$36,016.37
A	8230-15219-C0101-600001-13434-1	Bono de riesgo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,400.00	\$0.00	\$44,400.00
A	8230-15219-C0101-600001-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,445.75	\$41,016.00	\$0.00	\$38,570.25
A	8230-15219-C0101-600001-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,304.72	\$58,446.00	\$0.00	\$50,141.28
A	8230-15219-C0101-600001-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,515.43	\$19,875.09	\$0.00	\$17,359.66
A	8230-15219-C0101-600001-15502-1	Ayuda para gastos y útiles escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00	\$3,000.00	\$0.00	-\$750.00
A	8230-15219-C0101-600001-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,026.60	\$190,416.93	\$0.00	\$78,390.33
A	8230-15219-C0101-600001-41503-1	Diferencial Servicio Medico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190,145.54	\$0.00	\$190,145.54
A	8230-15219-C0101-601001-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$348.35	\$0.00	\$0.00	-\$348.35
A	8230-15219-C0101-601001-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,802.98	\$14,600.00	\$0.00	\$4,797.02
A	8230-15219-C0101-601001-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$687.22	\$15,000.00	\$0.00	\$14,312.78
A	8230-15219-C0101-601001-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

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

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

Usr: Karla Medina
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
10:01 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-15219-C0101-601001-28301-1	Prendas de protección para seguridad pública y nacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$53,000.00
A	8230-15219-C0101-601001-32201-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,853.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,853.00
A	8230-15219-C0101-601001-33701-1	Servicios de protección y seguridad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,309.52	\$0.00	\$21,309.52
A	8230-15219-C0101-601001-38501-1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,169.00	\$22,169.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-15219-C0101-601001-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$818,447.00	\$0.00	\$0.00	-\$818,447.00
A	8230-15219-C0101-601001-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,621.00	\$20,621.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-15219-C0101-601001-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$16,860.00	\$16,860.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-15219-C0101-604001-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,482.21	\$0.00	\$0.00	-\$43,482.21
A	8230-15219-C0101-604001-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.30	\$74,000.00	\$0.00	\$73,999.70
A	8230-15219-C0101-604001-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,004.98	\$40,076.96	\$0.00	\$71.98
A	8230-15219-C0101-604001-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$157,316.20	\$0.00	\$0.00	-\$157,316.20
A	8230-15219-C0101-604001-28201-1	Materiales de seguridad pública G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,002.60	\$1,838.60	\$0.00	-\$57,164.00
A	8230-15219-C0101-604001-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,000.05	\$340,103.32	\$0.00	\$311,103.27
A	8230-15219-C0101-604001-31601-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,201.71	\$0.00	\$77,201.71
A	8230-15219-C0101-604001-32201-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$314,626.00	\$97,196.52	\$0.00	-\$217,429.48
A	8230-15219-C0101-604001-33701-1	Servicios de protección y seguridad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$137,398.90	\$0.00	\$112,398.90
A	8230-15219-C0101-604001-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$165,558.23	\$0.00	\$165,558.22
A	8230-15219-C0101-604001-34901-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$898.18	\$33,030.02	\$0.00	\$32,131.84
A	8230-15219-C0101-604001-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,237.99	\$0.00	\$3,237.99
A	8230-15219-C0101-604001-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,319.60	\$179,925.87	\$0.00	\$143,606.27
A	8230-15219-C0101-604001-38201-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-15219-C0101-604001-38501-1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,494.06	\$47,333.60	\$0.00	\$18,839.54
A	8230-15219-C0101-604001-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000,000.00	\$77,615.35	\$0.00	-\$6,922,384.65



FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

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

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

Utr: Karla Medina
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
10:01 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-15219-C0101-604001-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,106.32	\$33,408.00	\$0.00	\$32,301.68
A	8230-15219-C0101-604001-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$300.18	\$3,506.00	\$0.00	\$3,205.82
A	8230-15219-C0101-604001-54101-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$165,558.23	\$2,786,761.83	\$0.00	\$2,621,203.60
A	8230-15219-C0101-605001-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$897.56	\$232,959.32	\$0.00	\$232,061.76
A	8230-15219-C0101-605001-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,337.12	\$0.00	\$26,337.12
A	8230-15219-C0101-605001-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,168.58	\$0.00	\$13,168.58
A	8230-15219-C0101-605001-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$802,321.61	\$0.00	\$802,321.61
A	8230-15219-C0101-605001-13403-1	Gratificación de la Compensación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,800.00	\$98,280.98	\$0.00	\$79,480.98
A	8230-15219-C0101-605001-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,208.00	\$51,204.24	\$0.00	\$41,996.24
A	8230-15219-C0101-605001-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,201.74	\$34,281.48	\$0.00	-\$12,920.26
A	8230-15219-C0101-605001-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,471.24	\$35,236.13	\$0.00	\$30,764.89
A	8230-15219-C0101-605001-15401-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8230-15219-C0101-605001-15404-1	Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,892.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,892.00
A	8230-15219-C0101-605001-15502-1	Ayuda para gastos y utilies escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00	-\$750.00
A	8230-15219-C0101-605001-15905-1	Becas para hijos de empleados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$339.00	\$10,206.00	\$0.00	\$9,867.00
A	8230-15219-C0101-605001-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$152,716.70	\$247,820.23	\$0.00	\$95,103.53
A	8230-15219-C0102-603001-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$152,357.80	\$0.00	\$149,357.80
A	8230-15219-C0102-603001-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,964.00	\$10,327.47	\$0.00	\$8,363.47
A	8230-15219-C0102-603001-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,781.08	\$0.00	\$7,781.08
A	8230-15219-C0102-603001-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,313,704.25	\$0.00	\$2,313,704.25
A	8230-15219-C0102-603001-13403-1	Gratificación de la Compensación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$179,843.75	\$0.00	\$179,843.75
A	8230-15219-C0102-603001-13434-1	Bono de riesgo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$52,200.00	\$0.00	\$42,920.00
A	8230-15219-C0102-603001-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$443.53	\$57,267.06	\$0.00	\$56,823.53

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

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

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

Usr: Karla Medina
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
10:01 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-15219-C0102-603001-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,223.26	\$68,532.14	\$0.00	-\$18,691.12
A	8230-15219-C0102-603001-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$731.62	\$96,998.00	\$0.00	\$96,266.38
A	8230-15219-C0102-603001-15401-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
A	8230-15219-C0102-603001-15404-1	Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,512.33	\$0.00	\$17,512.33
A	8230-15219-C0102-603001-15407-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,142.40	\$0.00	\$0.00	-\$2,142.40
A	8230-15219-C0102-603001-15502-1	Ayuda para gastos y utiles escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,500.00
A	8230-15219-C0102-603001-15905-1	Becas para hijos de empleados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,360.50	\$22,758.00	\$0.00	\$14,397.50
A	8230-15219-C0102-603001-17111-1	Bono de Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,757.78	\$0.00	\$0.00	-\$2,757.78
A	8230-15219-C0102-603001-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,497.13	\$0.00	\$0.00	-\$25,497.13
A	8230-15219-C0102-603001-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8230-15219-C0102-603001-38501-1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-15219-C0102-603001-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$401,594.00	\$0.00	\$0.00	-\$401,594.00
A	8230-15219-C0102-603001-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$475,139.29	\$747,751.97	\$0.00	\$272,612.68
A	8230-15219-C0102-603001-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,637.88	\$0.00	\$93,637.88
A	8230-15219-C0102-605001-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,758.43	\$0.00	\$70,758.43
A	8230-15219-C0102-605001-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,862.04	\$0.00	\$7,862.04
A	8230-15219-C0102-605001-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,931.04	\$0.00	\$3,931.04
A	8230-15219-C0102-605001-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,812.00	\$866,000.00	\$0.00	\$844,188.00
A	8230-15219-C0102-605001-13403-1	Gratificación de la Compensación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,770.06	\$0.00	\$58,770.06
A	8230-15219-C0102-605001-13434-1	Bono de riesgo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$64,000.00	\$0.00	\$61,200.00
A	8230-15219-C0102-605001-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,098.57	\$20,999.56	\$0.00	\$17,900.99
A	8230-15219-C0102-605001-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,377.40	\$10,000.00	\$0.00	-\$18,377.40
A	8230-15219-C0102-605001-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,515.43	\$19,875.09	\$0.00	\$17,359.66

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

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

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

Usr: Karla Medina
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
10:01 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-15219-C0102-605001-15301-1	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$174,273.49	\$0.00	\$174,273.49
A	8230-15219-C0102-605001-15401-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8230-15219-C0102-605001-15502-1	Ayuda para gastos y utilies escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00	-\$750.00
A	8230-15219-C0102-605001-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$178,547.33	\$290,135.77	\$0.00	\$111,588.44
A	8230-15219-C0102-605001-41503-1	Diferencial Servicio Medico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,170.71	\$0.00	\$200,170.71
A	8230-15219-C0103-604001-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,372.77	\$0.00	\$49,372.77
A	8230-15219-C0103-604001-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,485.84	\$0.00	\$5,485.84
A	8230-15219-C0103-604001-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,742.94	\$0.00	\$2,742.94
A	8230-15219-C0103-604001-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$614,281.88	\$0.00	\$614,281.88
A	8230-15219-C0103-604001-13403-1	Gratificación de la Compensación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.06	\$38,872.05	\$0.00	\$38,871.99
A	8230-15219-C0103-604001-13434-1	Bono de riesgo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,525.00	\$50,325.00	\$0.00	\$48,800.00
A	8230-15219-C0103-604001-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,582.09	\$34,921.52	\$0.00	\$31,339.43
A	8230-15219-C0103-604001-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,956.56	\$61,655.92	\$0.00	\$54,699.36
A	8230-15219-C0103-604001-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,894.01	\$27,708.00	\$0.00	\$25,813.99
A	8230-15219-C0103-604001-15502-1	Ayuda para gastos y utilies escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00	-\$750.00
A	8230-15219-C0103-604001-15905-1	Becas para hijos de empleados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,764.00	\$0.00	\$4,764.00
A	8230-15219-C0103-604001-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,825.43	\$191,224.58	\$0.00	\$78,399.15
A	8230-15219-C0103-605001-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,899.02	\$67,078.60	\$0.00	\$61,179.58
A	8230-15219-C0103-605001-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,797.73	\$0.00	\$6,797.73
A	8230-15219-C0103-605001-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,398.87	\$0.00	\$3,398.87
A	8230-15219-C0103-605001-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,202.42	\$305,750.00	\$0.00	\$304,547.58
A	8230-15219-C0103-605001-13403-1	Gratificación de la Compensación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,051.68	\$0.00	\$30,051.68
A	8230-15219-C0103-605001-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,695.77	\$42,266.00	\$0.00	\$38,570.23



FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

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

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

Usu: Karla Medina
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
10:01 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-15219-C0103-605001-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,304.71	\$58,446.00	\$0.00	\$50,141.29
A	8230-15219-C0103-605001-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,515.44	\$19,875.09	\$0.00	\$17,359.65
A	8230-15219-C0103-605001-15502-1	Ayuda para gastos y utilies escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00	-\$750.00
A	8230-15219-C0103-605001-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,426.62	\$89,959.80	\$0.00	\$35,533.18
A	8230-15219-C0201-600001-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$634,910.32	\$0.00	\$634,910.32
A	8230-15219-C0201-600001-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,260.61	\$0.00	\$91,260.61
A	8230-15219-C0201-600001-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,569.25	\$0.00	\$45,569.25
A	8230-15219-C0201-600001-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,752.02	\$1,159,000.00	\$0.00	\$1,049,247.98
A	8230-15219-C0201-600001-13403-1	Gratificación de la Compensación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,000.00	\$144,462.14	\$0.00	\$88,462.14
A	8230-15219-C0201-600001-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,371.20	\$53,664.74	\$0.00	\$51,293.54
A	8230-15219-C0201-600001-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,757.62	\$60,177.32	\$0.00	\$55,419.70
A	8230-15219-C0201-600001-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,127.53	\$0.00	\$38,127.53
A	8230-15219-C0201-600001-15407-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,248.00	\$12,480.00	\$0.00	\$11,232.00
A	8230-15219-C0201-600001-15502-1	Ayuda para gastos y utilies escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00	-\$750.00
A	8230-15219-C0201-600001-17111-1	Bono de Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,564.17	\$0.00	\$2,564.17
A	8230-15219-C0201-600001-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$98,635.65	\$0.00	\$98,635.64
A	8230-15219-C0201-600001-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129,666.79	\$237,805.22	\$0.00	\$108,138.43
A	8230-15219-C0201-600002-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,728.77	\$0.00	\$59,728.77
A	8230-15219-C0201-600002-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,636.50	\$0.00	\$6,636.50
A	8230-15219-C0201-600002-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,318.26	\$0.00	\$3,318.26
A	8230-15219-C0201-600002-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$602,224.51	\$0.00	\$602,224.51
A	8230-15219-C0201-600002-13403-1	Gratificación de la Compensación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,371.78	\$0.00	\$31,371.78
A	8230-15219-C0201-600002-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,314.32	\$51,155.00	\$0.00	\$49,840.68

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

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

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

Usr: Karla Medina
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
10:01 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-15219-C0201-600002-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,724.12	\$83,798.64	\$0.00	\$82,074.52
A	8230-15219-C0201-600002-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,894.01	\$27,708.00	\$0.00	\$25,813.99
A	8230-15219-C0201-600002-15401-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8230-15219-C0201-600002-15502-1	Ayuda para gastos y utilities escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00	-\$750.00
A	8230-15219-C0201-600002-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,333.03	\$175,542.89	\$0.00	\$71,209.86
A	8230-15219-C0201-601001-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,078.60	\$67,078.60	\$0.00	\$0.00
A	8230-15219-C0201-601001-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,846.53	\$0.00	\$0.00	-\$42,846.53
A	8230-15219-C0201-601001-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,820.80	\$6,820.80	\$0.00	\$0.00
A	8230-15219-C0201-601001-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,806.27	\$0.00	\$7,806.27
A	8230-15219-C0201-601001-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,806.27	\$131,469.01	\$0.00	\$124,662.74
A	8230-15219-C0201-601001-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,000.00	\$0.00	\$41,000.00
A	8230-15219-C0201-601001-31801-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,037.75	\$6,000.00	\$0.00	\$4,962.25
A	8230-15219-C0201-601001-32201-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$250,000.00
A	8230-15219-C0201-601001-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,999.96	\$187,500.00	\$0.00	\$87,500.04
A	8230-15219-C0201-601001-33901-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$180,000.00
A	8230-15219-C0201-601001-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,212.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,212.00
A	8230-15219-C0201-601001-34901-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00	-\$750.00
A	8230-15219-C0201-601001-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.01	\$10,000.00	\$0.00	\$4,999.99
A	8230-15219-C0201-601001-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,590.65	\$228,837.25	\$0.00	\$194,246.60
A	8230-15219-C0201-601001-37501-2	Viáticos en el país G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,048.65	\$15,048.65	\$0.00	\$0.00
A	8230-15219-C0201-601001-38201-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,635.65	\$0.00	\$0.00	-\$48,635.65
A	8230-15219-C0201-601001-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$236,100.00	\$0.00	\$0.00	-\$236,100.00
A	8230-15219-C0201-601001-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$236,100.00	\$236,100.00	\$0.00	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

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

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

Usu: Karla Medina
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
10:01 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-15219-C0201-605001-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,229.60	\$0.00	\$26,229.60
A	8230-15219-C0201-605001-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,914.38	\$0.00	\$2,914.38
A	8230-15219-C0201-605001-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,457.20	\$0.00	\$1,457.20
A	8230-15219-C0201-605001-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,840.01	\$203,000.00	\$0.00	\$195,159.99
A	8230-15219-C0201-605001-13403-1	Gratificación de la Compensación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,192.01	\$0.00	\$25,192.01
A	8230-15219-C0201-605001-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,018.10	\$31,012.32	\$0.00	\$10,994.22
A	8230-15219-C0201-605001-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,024.13	\$11,443.44	\$0.00	-\$14,580.69
A	8230-15219-C0201-605001-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,643.11	\$12,982.50	\$0.00	\$11,339.39
A	8230-15219-C0201-605001-15401-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8230-15219-C0201-605001-15905-1	Becas para hijos de empleados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-15219-C0201-605001-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,789.43	\$47,586.52	\$0.00	\$18,797.09
A	8230-15219-C0201-606001-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,288.41	\$0.00	\$0.00	-\$98,288.41
A	8230-15219-C0201-606001-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,251.27	\$0.00	\$0.00	-\$11,251.27
A	8230-15219-C0201-606001-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,783.16	\$0.00	\$0.00	-\$5,783.16
A	8230-15219-C0201-606001-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,488.73	\$734,000.00	\$0.00	\$703,511.27
A	8230-15219-C0201-606001-13403-1	Gratificación de la Compensación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,691.53	\$64,846.08	\$0.00	\$50,154.55
A	8230-15219-C0201-606001-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$560.66	\$5,750.00	\$0.00	\$5,189.34
A	8230-15219-C0201-606001-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,132.89	\$57,105.10	\$0.00	-\$53,027.79
A	8230-15219-C0201-606001-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,649.47	\$125,911.10	\$0.00	\$31,261.63
A	8230-15219-C0201-606001-15401-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8230-15219-C0201-606001-15404-1	Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$867.43	\$5,892.00	\$0.00	\$5,024.57
A	8230-15219-C0201-606001-15407-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,992.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,992.00
A	8230-15219-C0201-606001-15502-1	Ayuda para gastos y utiles escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00	-\$750.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

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

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

Utr: Karla Medina
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
10:01 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-15219-C0201-606001-17111-1	Bono de Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,568.89	\$0.00	\$0.00	-\$2,568.89
A	8230-15219-C0201-606001-38501-1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,581.00	\$10,000.00	\$0.00	\$4,419.00
A	8230-15219-C0201-606001-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,994.70	\$205,134.70	\$0.00	\$84,140.00
A	8230-15219-C0202-600001-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,325.42	\$0.00	\$101,325.42
A	8230-15219-C0202-600001-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,314.57	\$0.00	\$18,314.57
A	8230-15219-C0202-600001-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,629.96	\$0.00	\$5,629.96
A	8230-15219-C0202-600001-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,618.49	\$125,000.00	\$0.00	\$122,381.51
A	8230-15219-C0202-600001-13403-1	Gratificación de la Compensación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,521.86	\$0.00	\$11,521.86
A	8230-15219-C0202-600001-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,277.21	\$7,663.26	\$0.00	\$6,386.05
A	8230-15219-C0202-600001-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,659.18	\$9,960.72	\$0.00	\$8,301.54
A	8230-15219-C0202-600001-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$638.88	\$2,554.80	\$0.00	\$1,915.92
A	8230-15219-C0202-600001-15407-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,496.00	\$4,992.00	\$0.00	\$2,496.00
A	8230-15219-C0202-600001-17111-1	Bono de Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$566.67	\$0.00	\$566.67
A	8230-15219-C0202-600001-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	-\$0.01
A	8230-15219-C0202-600001-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,888.00	\$0.00	\$7,888.00
A	8230-15219-C0202-600001-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,332.16	\$100,000.00	\$0.00	\$48,667.84
A	8230-15219-C0202-600001-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,000.00	\$0.00	\$31,000.00
A	8230-15219-C0202-600001-32201-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,652.00	\$0.00	\$0.00	-\$109,652.00
A	8230-15219-C0202-600001-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,556.50	\$0.00	\$46,556.50
A	8230-15219-C0202-600001-34901-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,750.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,750.00
A	8230-15219-C0202-600001-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$245,000.00	\$0.00	\$240,000.00
A	8230-15219-C0202-600001-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$630,230.00	\$0.00	\$0.00	-\$630,230.00
A	8230-15219-C0202-600001-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,243.03	\$5,000.00	\$0.00	\$756.97

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

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

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

Usr: Karla Medina
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
10:01 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-15219-C0202-600001-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-15219-C0202-600001-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-15219-C0202-605001-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,494.47	\$0.00	\$22,494.47
A	8230-15219-C0202-605001-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,499.37	\$0.00	\$2,499.37
A	8230-15219-C0202-605001-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,249.69	\$0.00	\$1,249.69
A	8230-15219-C0202-605001-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,559.57	\$200,000.00	\$0.00	\$189,440.43
A	8230-15219-C0202-605001-13403-1	Gratificación de la Compensación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,180.52	\$0.00	\$34,180.52
A	8230-15219-C0202-605001-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,073.56	\$10,500.00	\$0.00	\$9,426.44
A	8230-15219-C0202-605001-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,500.28	\$0.00	\$0.00	-\$12,500.28
A	8230-15219-C0202-605001-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$713.77	\$10,436.00	\$0.00	\$9,722.23
A	8230-15219-C0202-605001-15401-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8230-15219-C0202-605001-15404-1	Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,892.00	\$0.00	\$5,892.00
A	8230-15219-C0202-605001-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,696.19	\$45,575.91	\$0.00	\$17,879.72
A	8230-15219-C0202-607001-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$271,054.33	\$0.00	\$0.00	-\$271,054.33
A	8230-15219-C0202-607001-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,001.66	\$0.00	\$0.00	-\$31,001.66
A	8230-15219-C0202-607001-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,500.83	\$0.00	\$0.00	-\$15,500.83
A	8230-15219-C0202-607001-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$123,659.51	\$325,024.00	\$0.00	\$201,364.49
A	8230-15219-C0202-607001-13403-1	Gratificación de la Compensación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-15219-C0202-607001-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,340.65	\$24,027.12	\$0.00	-\$6,313.53
A	8230-15219-C0202-607001-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,604.12	\$0.00	\$0.00	-\$76,604.12
A	8230-15219-C0202-607001-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,224.91	\$28,833.00	\$0.00	\$12,608.09
A	8230-15219-C0202-607001-15401-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8230-15219-C0202-607001-15407-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,240.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,240.00



FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

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

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

Usr: Karla Medina
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
10:01 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-15219-C0202-607001-15502-1	Ayuda para gastos y utiles escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00	-\$750.00
A	8230-15219-C0202-607001-15905-1	Becas para hijos de empleados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$924.00	\$5,544.00	\$0.00	\$4,620.00
A	8230-15219-C0202-607001-17111-1	Bono de Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,700.00
A	8230-15219-C0202-607001-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,274.00	\$39,744.00	\$0.00	\$17,470.00
A	8230-15219-C0202-608001-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,042.32	\$0.00	\$15,042.32
A	8230-15219-C0202-608001-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,581.27	\$0.00	\$1,581.27
A	8230-15219-C0202-608001-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$771.35	\$0.00	\$771.35
A	8230-15219-C0202-608001-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,437.94	\$290,000.00	\$0.00	\$255,562.06
A	8230-15219-C0202-608001-13403-1	Gratificación de la Compensación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,408.05	\$0.00	\$23,408.05
A	8230-15219-C0202-608001-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,067.95	\$16,650.96	\$0.00	\$15,583.01
A	8230-15219-C0202-608001-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,143.26	\$0.00	\$0.00	-\$27,143.26
A	8230-15219-C0202-608001-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,077.88	\$19,982.00	\$0.00	\$17,904.12
A	8230-15219-C0202-608001-15404-1	Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,407.53	\$0.00	\$0.00	-\$1,407.53
A	8230-15219-C0202-608001-15407-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,788.80	\$0.00	\$0.00	-\$1,788.80
A	8230-15219-C0202-608001-17111-1	Bono de Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,700.00
A	8230-15219-C0202-608001-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,718.40	\$85,793.00	\$0.00	\$26,074.60
A	8230-15219-C0203-600001-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,302.85	\$0.00	\$15,302.85
A	8230-15219-C0203-600001-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700.30	\$0.00	\$1,700.30
A	8230-15219-C0203-600001-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$850.19	\$0.00	\$850.19
A	8230-15219-C0203-600001-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,732.26	\$300,000.00	\$0.00	\$281,267.74
A	8230-15219-C0203-600001-13403-1	Gratificación de la Compensación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,799.06	\$0.00	\$16,799.06
A	8230-15219-C0203-600001-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$154.62	\$17,780.00	\$0.00	\$17,625.38
A	8230-15219-C0203-600001-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,311.10	\$53,250.00	\$0.00	\$49,938.90

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

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

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

Usr: Karla Medina
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
10:01 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-15219-C0203-600001-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$970.44	\$14,192.00	\$0.00	\$13,221.56
A	8230-15219-C0203-600001-15502-1	Ayuda para gastos y utiles escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00	-\$750.00
A	8230-15219-C0203-600001-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.06	\$4,400.00	\$0.00	\$4,399.94
A	8230-15219-C0203-600001-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00
A	8230-15219-C0203-600001-32201-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$42,500.00
A	8230-15219-C0203-600001-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145,910.00	\$0.00	\$0.00	-\$145,910.00
A	8230-15219-C0203-600001-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,740.18	\$73,707.59	\$0.00	\$29,967.41
A	8230-15219-C0203-605001-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$422,677.10	\$0.00	\$422,677.10
A	8230-15219-C0203-605001-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,960.00	\$49,206.24	\$0.00	\$43,246.24
A	8230-15219-C0203-605001-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,477.87	\$0.00	\$22,477.87
A	8230-15219-C0203-605001-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$593,007.70	\$0.00	\$593,007.70
A	8230-15219-C0203-605001-13403-1	Gratificación de la Compensación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,707.51	\$0.00	\$39,707.51
A	8230-15219-C0203-605001-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,223.04	\$41,292.90	\$0.00	\$34,069.86
A	8230-15219-C0203-605001-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,989.02	\$47,962.28	\$0.00	\$28,973.26
A	8230-15219-C0203-605001-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,602.89	\$34,192.00	\$0.00	\$28,589.11
A	8230-15219-C0203-605001-15401-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8230-15219-C0203-605001-15404-1	Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,477.07	\$11,928.00	\$0.00	\$10,450.93
A	8230-15219-C0203-605001-15407-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,660.80	\$0.00	\$16,660.80
A	8230-15219-C0203-605001-15502-1	Ayuda para gastos y utiles escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8230-15219-C0203-605001-17111-1	Bono de Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,173.33	\$0.00	\$3,173.33
A	8230-15219-C0203-605001-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,692.40	\$76,583.99	\$0.00	\$44,891.59
A	8230-15219-C0301-601001-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$472,840.33	\$0.00	\$472,840.33
A	8230-15219-C0301-601001-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,457.58	\$0.00	\$54,457.58

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

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

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

Utr: Karla Medina
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
10:01 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-15219-C0301-601001-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,621.01	\$0.00	\$26,621.01
A	8230-15219-C0301-601001-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,846,000.00	\$413,309.81	\$0.00	-\$12,432,690.19
A	8230-15219-C0301-601001-13403-1	Gratificación de la Compensación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,452,412.09	\$7,060.18	\$0.00	-\$1,445,351.91
A	8230-15219-C0301-601001-13434-1	Bono de riesgo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,561.67	\$69,200.00	\$0.00	\$67,638.33
A	8230-15219-C0301-601001-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,072.57	\$87,100.81	\$0.00	\$83,028.24
A	8230-15219-C0301-601001-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,987.54	\$77,208.80	\$0.00	\$74,221.26
A	8230-15219-C0301-601001-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,244.78	\$0.00	\$50,244.78
A	8230-15219-C0301-601001-14403-1	Seguro de vida y/o cobertura G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,421.69	\$0.00	\$60,421.69
A	8230-15219-C0301-601001-15404-1	Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,980.36	\$0.00	\$0.00	-\$1,980.36
A	8230-15219-C0301-601001-15407-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,640.00	\$0.00	\$3,640.00
A	8230-15219-C0301-601001-15502-1	Ayuda para gastos y utiles escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,500.00
A	8230-15219-C0301-601001-15905-1	Becas para hijos de empleados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$462.00	\$0.00	\$462.00
A	8230-15219-C0301-601001-16101-0	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$13,847,333.00	\$0.00	\$0.00	-\$13,847,333.00
A	8230-15219-C0301-601001-17111-1	Bono de Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$651.67	\$0.00	\$651.67
A	8230-15219-C0301-601001-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$155,811.73	\$273,430.01	\$0.00	\$117,618.28
A	8230-15219-C0301-601001-41503-1	Diferencial Servicio Medico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$210,803.08	\$0.00	\$210,803.08
A	8230-15219-C0301-602001-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,870.34	\$0.00	\$0.00	-\$64,870.34
A	8230-15219-C0301-602001-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,437.32	\$0.00	\$0.00	-\$8,437.32
A	8230-15219-C0301-602001-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,166.97	\$0.00	\$0.00	-\$4,166.97
A	8230-15219-C0301-602001-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,620.54	\$192,000.00	\$0.00	\$177,379.46
A	8230-15219-C0301-602001-13403-1	Gratificación de la Compensación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,765.53	\$53,249.06	\$0.00	\$45,483.53
A	8230-15219-C0301-602001-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,044.72	\$0.00	\$0.00	-\$6,044.72
A	8230-15219-C0301-602001-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,365.21	\$0.00	\$0.00	-\$27,365.21

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

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

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

Utr: Karla Medina
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
10:01 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-15219-C0301-602001-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,637.63	\$17,553.00	\$0.00	\$10,915.37
A	8230-15219-C0301-602001-15407-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$249.60	\$0.00	\$0.00	-\$249.60
A	8230-15219-C0301-602001-17111-1	Bono de Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$179.44	\$0.00	\$0.00	-\$179.44
A	8230-15219-C0301-602001-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,164.41	\$80,818.52	\$0.00	\$18,654.11
A	8230-15219-C0301-605001-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$153,336.05	\$0.00	\$153,336.05
A	8230-15219-C0301-605001-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,346.63	\$0.00	\$18,346.63
A	8230-15219-C0301-605001-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,810.41	\$130,000.00	\$0.00	\$9,189.59
A	8230-15219-C0301-605001-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,883.09	\$250,300.00	\$0.00	\$222,416.91
A	8230-15219-C0301-605001-13403-1	Gratificación de la Compensación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,203.33	\$0.00	\$18,203.33
A	8230-15219-C0301-605001-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,875.05	\$14,220.16	\$0.00	\$11,345.11
A	8230-15219-C0301-605001-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,656.66	\$23,862.13	\$0.00	\$17,205.47
A	8230-15219-C0301-605001-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,820.28	\$13,100.28	\$0.00	\$11,280.00
A	8230-15219-C0301-605001-15404-1	Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,057.30	\$0.00	\$5,057.30
A	8230-15219-C0301-605001-15407-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,427.20	\$0.00	\$6,427.20
A	8230-15219-C0301-605001-15502-1	Ayuda para gastos y utilies escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$750.00
A	8230-15219-C0301-605001-15905-1	Becas para hijos de empleados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$850.50	\$3,402.00	\$0.00	\$2,551.50
A	8230-15219-C0301-605001-17111-1	Bono de Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,478.06	\$0.00	\$1,478.06
A	8230-15219-C0301-605001-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,940.49	\$5,200.00	\$0.00	\$1,259.51
A	8230-15219-C0301-605001-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33.00	\$650.00	\$0.00	\$617.00
A	8230-15219-C0301-605001-21802-1	Impreiones Oficiales y Formatos y Formas valoradas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	8230-15219-C0301-605001-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129,413.07	\$0.00	\$129,413.07
A	8230-15219-C0301-605001-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$302.34	\$2,000.00	\$0.00	\$1,697.66
A	8230-15219-C0301-605001-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,644.98	\$102,896.25	\$0.00	\$98,251.27

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

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

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

Usr: Karla Medina
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
10:01 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-15219-C0301-605001-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$719.26	\$2,200.00	\$0.00	\$1,480.74
A	8230-15219-C0301-605001-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,000.00	\$0.00	\$41,000.00
A	8230-15219-C0301-605001-31501-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,507.00	\$0.00	\$1,507.00
A	8230-15219-C0301-605001-31501-2	Telefonía celular G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,507.00	\$1,507.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-15219-C0301-605001-32201-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$137,978.37	\$0.00	\$0.00	-\$137,978.37
A	8230-15219-C0301-605001-33301-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$596,000.00	\$0.00	\$596,000.00
A	8230-15219-C0301-605001-33601-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,296.82	\$0.00	\$0.00	-\$22,296.82
A	8230-15219-C0301-605001-33802-1	Servicio de Vigilancia y Monitoreo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,941.03	\$25,000.00	\$0.00	\$18,058.97
A	8230-15219-C0301-605001-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,680.76	\$7,026.60	\$0.00	\$3,345.84
A	8230-15219-C0301-605001-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,277.08	\$0.00	\$115,277.08
A	8230-15219-C0301-605001-34901-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00	-\$750.00
A	8230-15219-C0301-605001-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$671.01	\$136,327.39	\$0.00	\$135,656.38
A	8230-15219-C0301-605001-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$490,000.00	\$0.00	\$490,000.00
A	8230-15219-C0301-605001-38205-1	Evennto día de las Madres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,105.20	\$0.00	\$1,105.20
A	8230-15219-C0301-605001-38206-1	Evento del día del niño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$182.08	\$0.00	\$0.00	-\$182.08
A	8230-15219-C0301-605001-38501-1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,767.03	\$88,000.00	\$0.00	\$66,232.97
A	8230-15219-C0301-605001-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$596,848.00	\$0.00	\$0.00	-\$596,848.00
A	8230-15219-C0301-605001-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,904.00	\$0.00	\$22,904.00
A	8230-15219-C0301-605001-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,311.58	\$53,834.01	\$0.00	\$25,522.43
A	8230-15219-C0301-605001-41503-1	Diferencial Servicio Medico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,170.71	\$0.00	\$200,170.71
A	8230-15219-C0301-605001-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1.98	\$20,000.00	\$0.00	\$19,998.02
A	8230-15219-C0301-605001-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$66,277.90	\$0.00	\$0.00	-\$66,277.90
A	8230-15219-C0301-605001-51901-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,644.92	\$0.00	\$44,644.92

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

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

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

Utr: Karla Medina
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
10:01 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-15219-C0301-605001-59101-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$19,870.50	\$0.00	\$0.00	-\$19,870.50
A	8230-15219-C0301-605001-59701-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,609.00	\$0.00	\$1,609.00
A	8230-15219-C0301-605001-99101-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,291,170.60	\$0.00	\$4,291,170.60
A	8230-15219-C0302-600001-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,114.81	\$201,235.80	\$0.00	\$160,120.99
A	8230-15219-C0302-600001-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$761.73	\$0.00	\$761.73
A	8230-15219-C0302-600001-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$380.88	\$0.00	\$380.88
A	8230-15219-C0302-600001-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,966.39	\$847,000.00	\$0.00	\$844,033.61
A	8230-15219-C0302-600001-13403-1	Gratificación de la Compensación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,551.11	\$0.00	\$58,551.11
A	8230-15219-C0302-600001-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,050.84	\$27,520.32	\$0.00	\$20,469.48
A	8230-15219-C0302-600001-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,977.52	\$72,040.32	\$0.00	\$52,062.80
A	8230-15219-C0302-600001-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,991.27	\$32,825.00	\$0.00	\$24,833.73
A	8230-15219-C0302-600001-15407-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,744.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,744.00
A	8230-15219-C0302-600001-15502-1	Ayuda para gastos y utilies escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,500.00
A	8230-15219-C0302-600001-17111-1	Bono de Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,700.00
A	8230-15219-C0302-600001-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$154,484.71	\$281,202.00	\$0.00	\$126,717.29
A	8230-15219-C0302-601001-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.07	\$269,000.97	\$0.00	\$269,000.90
A	8230-15219-C0302-601001-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,272.70	\$0.00	\$28,272.70
A	8230-15219-C0302-601001-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,154.48	\$0.00	\$14,154.48
A	8230-15219-C0302-601001-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,324.49	\$974,000.00	\$0.00	\$927,675.51
A	8230-15219-C0302-601001-13403-1	Gratificación de la Compensación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,855.72	\$120,453.04	\$0.00	\$73,597.32
A	8230-15219-C0302-601001-13434-1	Bono de riesgo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,950.00	\$43,800.00	\$0.00	\$41,850.00
A	8230-15219-C0302-601001-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,435.82	\$45,959.12	\$0.00	\$41,523.30
A	8230-15219-C0302-601001-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,864.87	\$68,650.56	\$0.00	\$54,785.69

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

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

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

Usr: Karla Medina
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
10:01 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-15219-C0302-601001-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,152.35	\$44,627.18	\$0.00	\$37,474.83
A	8230-15219-C0302-601001-15401-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8230-15219-C0302-601001-15404-1	Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,044.20	\$11,784.00	\$0.00	\$8,739.80
A	8230-15219-C0302-601001-15407-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,115.20	\$0.00	\$6,115.20
A	8230-15219-C0302-601001-15502-1	Ayuda para gastos y utiles escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00	-\$750.00
A	8230-15219-C0302-601001-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$174,933.19	\$293,666.94	\$0.00	\$118,733.75
A	8230-15219-C0302-602001-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$157,233.07	\$0.00	\$0.00	-\$157,233.07
A	8230-15219-C0302-602001-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,493.29	\$0.00	\$0.00	-\$19,493.29
A	8230-15219-C0302-602001-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,746.64	\$0.00	\$0.00	-\$9,746.64
A	8230-15219-C0302-602001-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$780,511.58	\$0.00	\$780,511.58
A	8230-15219-C0302-602001-13403-1	Gratificación de la Compensación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,725.11	\$168,841.61	\$0.00	\$115,116.50
A	8230-15219-C0302-602001-13434-1	Bono de riesgo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,100.00	\$19,200.00	\$0.00	\$15,100.00
A	8230-15219-C0302-602001-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,684.32	\$36,986.64	\$0.00	\$15,302.32
A	8230-15219-C0302-602001-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,489.67	\$42,229.68	\$0.00	\$13,740.01
A	8230-15219-C0302-602001-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,741.50	\$36,186.00	\$0.00	\$23,444.50
A	8230-15219-C0302-602001-15407-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,992.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,992.00
A	8230-15219-C0302-602001-15502-1	Ayuda para gastos y utiles escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,500.00
A	8230-15219-C0302-602001-17111-1	Bono de Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,700.00
A	8230-15219-C0302-602001-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$182,944.64	\$295,774.98	\$0.00	\$112,830.34
A	8230-15219-C0302-605001-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,820.45	\$0.00	\$56,820.45
A	8230-15219-C0302-605001-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,313.35	\$0.00	\$6,313.35
A	8230-15219-C0302-605001-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,156.69	\$0.00	\$3,156.69
A	8230-15219-C0302-605001-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,836.83	\$490,000.00	\$0.00	\$472,163.17



FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

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

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

Utr: Karla Medina
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
10:01 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-15219-C0302-605001-13403-1	Gratificación de la Compensación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,421.98	\$0.00	\$38,421.98
A	8230-15219-C0302-605001-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,328.54	\$21,967.92	\$0.00	\$15,639.38
A	8230-15219-C0302-605001-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,405.98	\$20,000.00	\$0.00	-\$23,405.98
A	8230-15219-C0302-605001-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,802.05	\$26,363.00	\$0.00	\$24,560.95
A	8230-15219-C0302-605001-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,622.12	\$69,675.89	\$0.00	\$48,053.77
A	8230-15219-C0302-607001-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$261.29	\$0.00	\$0.00	-\$261.29
A	8230-15219-C0302-607001-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-15219-C0302-607001-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,459.23	\$0.00	\$0.00	-\$26,459.23
A	8230-15219-C0302-607001-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	8230-15219-C0302-607001-32201-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$133,649.00	\$0.00	\$0.00	-\$133,649.00
A	8230-15219-C0302-607001-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,062.52	\$0.00	\$46,062.52
A	8230-15219-C0302-607001-34901-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00	-\$750.00
A	8230-15219-C0302-607001-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.03	\$0.00	\$13,000.03
A	8230-15219-C0302-607001-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$122,774.00	\$0.00	\$0.00	-\$122,774.00
A	8230-15219-C0302-607001-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$122,774.00	\$122,774.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-15219-C0302-607001-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$85,000.00
A	8230-15219-C0302-607001-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.60	\$760.00	\$0.00	\$759.40
A	8230-15219-C0303-600002-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,849.32	\$0.00	\$0.00	-\$6,849.32
A	8230-15219-C0303-600002-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,931.51	\$0.00	\$0.00	-\$4,931.51
A	8230-15219-C0303-600002-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8230-15219-C0303-600002-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$851.83	\$0.00	\$0.00	-\$851.83
A	8230-15219-C0303-600002-32201-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,853.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,853.00
A	8230-15219-C0303-601001-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,177.55	\$0.00	\$0.00	-\$35,177.55

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

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

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

Usu: Karla Medina
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
10:01 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-15219-C0303-601001-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,908.63	\$0.00	\$0.00	-\$3,908.63
A	8230-15219-C0303-601001-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,954.31	\$0.00	\$0.00	-\$1,954.31
A	8230-15219-C0303-601001-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$144,586.76	\$1,224,448.79	\$0.00	\$1,079,862.03
A	8230-15219-C0303-601001-13403-1	Gratificación de la Compensación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$196,516.64	\$0.00	\$196,516.64
A	8230-15219-C0303-601001-13434-1	Bono de riesgo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$108,000.00	\$0.00	\$103,500.00
A	8230-15219-C0303-601001-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,284.41	\$12,992.08	\$0.00	\$11,707.67
A	8230-15219-C0303-601001-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,312.13	\$29,592.08	\$0.00	\$28,279.95
A	8230-15219-C0303-601001-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,430.43	\$20,936.00	\$0.00	\$19,505.57
A	8230-15219-C0303-601001-15404-1	Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,892.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,892.00
A	8230-15219-C0303-601001-15407-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,488.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,488.00
A	8230-15219-C0303-601001-15502-1	Ayuda para gastos y utiles escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,250.00
A	8230-15219-C0303-601001-17111-1	Bono de Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,700.00
A	8230-15219-C0303-601001-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$142,218.39	\$293,674.78	\$0.00	\$151,456.39
A	8230-15219-C0303-602001-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,680.56	\$0.00	\$75,680.56
A	8230-15219-C0303-602001-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,408.92	\$0.00	\$8,408.92
A	8230-15219-C0303-602001-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,204.46	\$0.00	\$4,204.46
A	8230-15219-C0303-602001-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,685.51	\$538,000.00	\$0.00	\$486,314.49
A	8230-15219-C0303-602001-13403-1	Gratificación de la Compensación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,172.90	\$0.00	\$69,172.90
A	8230-15219-C0303-602001-13434-1	Bono de riesgo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,200.00	\$0.00	\$16,200.00
A	8230-15219-C0303-602001-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,542.61	\$75,210.00	\$0.00	\$72,667.39
A	8230-15219-C0303-602001-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,805.33	\$101,272.48	\$0.00	\$94,467.15
A	8230-15219-C0303-602001-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,739.18	\$37,445.20	\$0.00	\$32,706.02
A	8230-15219-C0303-602001-15502-1	Ayuda para gastos y utiles escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,500.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

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

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

Usr: Karla Medina
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
10:01 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-15219-C0303-602001-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,732.26	\$141,337.35	\$0.00	\$56,605.09
A	8230-15219-C0303-605001-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$804,943.16	\$0.00	\$804,943.16
A	8230-15219-C0303-605001-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,438.09	\$0.00	\$89,438.09
A	8230-15219-C0303-605001-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,719.08	\$0.00	\$44,719.08
A	8230-15219-C0303-605001-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$602,380.92	\$0.00	\$602,380.92
A	8230-15219-C0303-605001-13403-1	Gratificación de la Compensación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,999.15	\$0.00	\$36,999.15
A	8230-15219-C0303-605001-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,391.07	\$79,531.52	\$0.00	\$77,140.45
A	8230-15219-C0303-605001-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,608.08	\$106,890.88	\$0.00	\$100,282.80
A	8230-15219-C0303-605001-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,546.67	\$37,266.00	\$0.00	\$34,719.33
A	8230-15219-C0303-605001-15407-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,976.00	\$0.00	\$14,976.00
A	8230-15219-C0303-605001-17111-1	Bono de Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00	\$0.00	\$3,400.00
A	8230-15219-C0303-605001-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,491.52	\$10,000.00	\$0.00	\$6,508.48
A	8230-15219-C0303-605001-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,056.56	\$85,653.21	\$0.00	\$38,596.65
A	8230-15219-C0303-605001-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,725.50	\$0.00	\$0.00	-\$4,725.50
A	8230-15219-C0303-605001-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74.50	\$50,407.44	\$0.00	\$50,332.94
A	8230-15219-C0303-605001-22102-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,190.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,190.00
A	8230-15219-C0303-605001-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	8230-15219-C0303-605001-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.48	\$65,820.00	\$0.00	\$65,819.52
A	8230-15219-C0303-605001-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,145.24	\$30,636.23	\$0.00	\$18,490.99
A	8230-15219-C0303-605001-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,424.68	\$4,176.00	\$0.00	-\$8,248.68
A	8230-15219-C0303-605001-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,296.12	\$24,188.12	\$0.00	-\$34,108.00
A	8230-15219-C0303-605001-31201-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,122.88	\$0.00	\$0.00	-\$23,122.88

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

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

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

Usr: Karla Medina
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
10:01 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-15219-C0303-605001-31301-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,308.00	\$0.00	\$0.00	-\$53,308.00
A	8230-15219-C0303-605001-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,240.06	\$30,000.00	\$0.00	\$14,759.94
A	8230-15219-C0303-605001-31501-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,836.00	\$20,000.00	\$0.00	\$13,164.00
A	8230-15219-C0303-605001-31701-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-15219-C0303-605001-32201-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,380.01	\$18,076.53	\$0.00	-\$31,303.48
A	8230-15219-C0303-605001-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,442,851.34	\$2,466,821.69	\$0.00	\$1,023,970.35
A	8230-15219-C0303-605001-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$165,546.99	\$0.00	\$165,546.99
A	8230-15219-C0303-605001-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$911.00	\$1,000.00	\$0.00	\$89.00
A	8230-15219-C0303-605001-35801-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,983.14	\$52,718.16	\$0.00	-\$11,264.98
A	8230-15219-C0303-605001-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$158,006.00	\$0.00	\$0.00	-\$158,006.00
A	8230-15219-C0303-605001-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$343,608.19	\$415,960.27	\$0.00	\$72,352.08
A	8230-15219-C0303-605001-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,304.48	\$0.00	\$0.00	-\$6,304.48
A	8230-15219-C0303-605001-51901-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,282,221.79	\$4,282,221.79	\$0.00	\$0.00
A	8230-15219-C0303-605001-59901-2	Otros activos intangibles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,282,221.79	\$4,282,221.79	\$0.00	\$0.00
A	8230-15219-C0303-606001-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$481.50	\$0.00	\$0.00	-\$481.50
A	8230-15219-C0303-606001-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,659.20	\$0.00	\$10,659.20
A	8230-15219-C0303-606001-32201-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	-\$0.01
A	8230-15219-C0303-606001-33401-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$530,659.20	\$28,279.20	\$0.00	-\$502,380.00
A	8230-15219-C0303-606001-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$327,241.00	\$0.00	\$0.00	-\$327,241.00
A	8230-15219-C0303-606001-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$327,241.00	\$327,241.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-15219-C0303-606001-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,224.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,224.00
A	8230-15219-C0303-606001-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,758.27	\$0.00	\$0.00	-\$5,758.27
A	8230-15219-C0401-600001-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$389,336.78	\$0.00	\$389,336.78



FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

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

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

Utr: Karla Medina
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
10:01 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-15219-C0401-600001-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,553.04	\$0.00	\$44,553.04
A	8230-15219-C0401-600001-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,276.51	\$0.00	\$22,276.51
A	8230-15219-C0401-600001-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,497,593.33	\$0.00	\$2,497,593.33
A	8230-15219-C0401-600001-13403-1	Gratificación de la Compensación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$282,691.68	\$0.00	\$282,691.68
A	8230-15219-C0401-600001-13434-1	Bono de riesgo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,310.00	\$286,800.00	\$0.00	\$283,490.00
A	8230-15219-C0401-600001-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,124.32	\$129,984.00	\$0.00	\$121,859.68
A	8230-15219-C0401-600001-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,911.05	\$235,363.92	\$0.00	\$227,452.87
A	8230-15219-C0401-600001-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,764.98	\$77,282.13	\$0.00	\$68,517.15
A	8230-15219-C0401-600001-15404-1	Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,330.64	\$0.00	\$8,330.64
A	8230-15219-C0401-600001-15407-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,587.20	\$0.00	\$10,587.20
A	8230-15219-C0401-600001-17111-1	Bono de Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00
A	8230-15219-C0401-600001-33601-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$213,741.67	\$0.00	\$213,741.67
A	8230-15219-C0401-600001-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$733,890.27	\$1,135,162.00	\$0.00	\$401,271.73
A	8230-15219-C0401-600001-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$61.01	\$0.00	\$0.00	-\$61.01
A	8230-15219-C0401-600002-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,498.00	\$0.00	\$0.00	-\$65,498.00
A	8230-15219-C0401-601001-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,800,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,800,000.00
A	8230-15219-C0401-601001-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$188,345.00	\$0.00	\$0.00	-\$188,345.00
A	8230-15219-C0401-602001-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,596.00	\$0.00	\$0.00	-\$112,596.00
A	8230-15219-C0401-602001-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,510.67	\$0.00	\$0.00	-\$12,510.67
A	8230-15219-C0401-602001-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,255.33	\$0.00	\$0.00	-\$6,255.33
A	8230-15219-C0401-602001-15404-1	Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,892.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,892.00
A	8230-15219-C0401-602001-15407-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,488.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,488.00
A	8230-15219-C0401-602001-15502-1	Ayuda para gastos y utilies escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00	-\$750.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

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

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

Usr: Karla Medina
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
10:01 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-15219-C0401-602001-17111-1	Bono de Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,700.00
A	8230-15219-C0401-602001-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,846.42	\$47,846.42	\$0.00	\$0.00
A	8230-15219-C0401-602001-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88.35	\$0.00	\$0.00	-\$88.35
A	8230-15219-C0401-602001-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,622.81	\$0.00	\$25,622.81
A	8230-15219-C0401-602001-32201-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,851.00	\$0.00	\$0.00	-\$74,851.00
A	8230-15219-C0401-602001-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8230-15219-C0401-602001-38501-1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,833.74	\$10,000.00	\$0.00	\$8,166.26
A	8230-15219-C0401-602001-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$287,882.00	\$0.00	\$0.00	-\$287,882.00
A	8230-15219-C0401-602001-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$287,882.00	\$287,882.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-15219-C0401-602001-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$48,358.24	\$0.00	\$0.00	-\$48,358.24
A	8230-15219-C0401-605001-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,494.47	\$0.00	\$22,494.47
A	8230-15219-C0401-605001-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,499.37	\$0.00	\$2,499.37
A	8230-15219-C0401-605001-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,249.69	\$0.00	\$1,249.69
A	8230-15219-C0401-605001-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,210.89	\$244,000.00	\$0.00	\$229,789.11
A	8230-15219-C0401-605001-13403-1	Gratificación de la Compensación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,089.17	\$0.00	\$66,089.17
A	8230-15219-C0401-605001-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,607.88	\$5,400.00	\$0.00	\$1,792.12
A	8230-15219-C0401-605001-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,756.27	\$10,000.00	\$0.00	-\$5,756.27
A	8230-15219-C0401-605001-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$713.78	\$10,436.00	\$0.00	\$9,722.22
A	8230-15219-C0401-605001-15404-1	Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,892.00	\$0.00	\$5,892.00
A	8230-15219-C0401-605001-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,307.02	\$55,562.85	\$0.00	\$19,255.83
A	8230-15219-C0401-608001-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,136.00	\$7,659.45	\$0.00	-\$3,476.55
A	8230-15219-C0401-608001-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,859.00	\$0.00	\$0.00	-\$66,859.00
A	8230-15219-C0401-608001-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,859.00	\$66,859.00	\$0.00	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

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

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

Utr: Karla Medina
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
10:01 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-15219-C0402-600001-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,590.85	\$0.00	\$30,590.85
A	8230-15219-C0402-600001-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,398.97	\$0.00	\$3,398.97
A	8230-15219-C0402-600001-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,699.50	\$0.00	\$1,699.50
A	8230-15219-C0402-600001-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,450.88	\$239,970.44	\$0.00	\$233,519.56
A	8230-15219-C0402-600001-13403-1	Gratificación de la Compensación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,500.32	\$0.00	\$24,500.32
A	8230-15219-C0402-600001-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,006.66	\$14,826.00	\$0.00	\$12,819.34
A	8230-15219-C0402-600001-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,999.44	\$6,000.00	\$0.00	-\$16,999.44
A	8230-15219-C0402-600001-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$970.44	\$14,192.00	\$0.00	\$13,221.56
A	8230-15219-C0402-600001-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,029.06	\$0.00	\$1,029.06
A	8230-15219-C0402-600001-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$888.60	\$0.00	\$888.60
A	8230-15219-C0402-600001-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,645.94	\$0.00	\$7,645.94
A	8230-15219-C0402-600001-31501-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,299.00	\$24,000.00	\$0.00	\$1,701.00
A	8230-15219-C0402-600001-32201-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,607.45	\$63,800.00	\$0.00	\$36,192.55
A	8230-15219-C0402-600001-36101-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,137,307.31	\$1,959,747.31	\$0.00	\$822,440.00
A	8230-15219-C0402-600001-36103-1	Publicaciones de Prensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,520.46	\$0.00	\$26,520.46
A	8230-15219-C0402-600001-36301-1	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,101.28	\$18,685.28	\$0.00	-\$39,416.00
A	8230-15219-C0402-600001-38501-1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,342.10	\$515,397.62	\$0.00	\$399,055.52
A	8230-15219-C0402-600001-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$561,512.06	\$584,647.88	\$0.00	\$23,135.82
A	8230-15219-C0402-600001-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	8230-15219-C0402-600002-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,610.28	\$0.00	\$0.00	-\$22,610.28
A	8230-15219-C0402-600002-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$307.74	\$0.00	\$0.00	-\$307.74
A	8230-15219-C0402-600002-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,590.00	\$0.00	\$0.00	-\$84,590.00
A	8230-15219-C0402-601001-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,154.27	\$0.00	\$0.00	-\$1,154.27

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

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

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

Usr: Karla Medina
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
10:01 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-15219-C0402-601001-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-15219-C0402-601001-32201-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,364.76	\$0.00	\$0.00	-\$31,364.76
A	8230-15219-C0402-601001-33701-1	Servicios de protección y seguridad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11.13	\$60,598.08	\$0.00	\$60,586.95
A	8230-15219-C0402-601001-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145,910.00	\$0.00	\$0.00	-\$145,910.00
A	8230-15219-C0402-601001-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145,910.00	\$145,910.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-15219-C0402-602001-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15.85	\$0.00	\$0.00	-\$15.85
A	8230-15219-C0402-602001-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28.79	\$0.00	\$0.00	-\$28.79
A	8230-15219-C0402-602001-32201-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$136,790.76	\$0.00	\$0.00	-\$136,790.76
A	8230-15219-C0402-602001-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32.69	\$100,000.00	\$0.00	\$99,967.31
A	8230-15219-C0402-602001-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$287,111.00	\$0.00	\$0.00	-\$287,111.00
A	8230-15219-C0402-602001-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$190,476.10	\$190,476.10	\$0.00	\$0.00
A	8230-15219-C0402-605001-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,765.17	\$0.00	\$0.00	-\$1,765.17
A	8230-15219-C0402-605001-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,398.97	\$0.00	\$3,398.97
A	8230-15219-C0402-605001-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,699.49	\$0.00	\$1,699.49
A	8230-15219-C0402-605001-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,068.26	\$240,000.00	\$0.00	\$197,931.74
A	8230-15219-C0402-605001-13403-1	Gratificación de la Compensación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,243.11	\$0.00	\$60,243.11
A	8230-15219-C0402-605001-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,611.52	\$28,382.40	\$0.00	\$26,770.88
A	8230-15219-C0402-605001-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,094.93	\$36,897.12	\$0.00	\$34,802.19
A	8230-15219-C0402-605001-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,468.40	\$14,192.00	\$0.00	\$11,723.60
A	8230-15219-C0402-605001-15407-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$790.40	\$0.00	\$0.00	-\$790.40
A	8230-15219-C0402-605001-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,740.20	\$48,523.05	\$0.00	\$10,782.85
A	8230-15219-C0402-608001-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$904.80	\$22,610.28	\$0.00	\$21,705.48
A	8230-15219-C0402-608001-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20.79	\$5,000.00	\$0.00	\$4,979.21



FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

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

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

Usr: Karla Medina
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
10:01 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-15219-C0402-608001-32201-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	-\$0.01
A	8230-15219-C0402-608001-38501-1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,556.92	\$10,000.00	\$0.00	\$7,443.08
A	8230-15219-C0402-608001-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-15219-C0402-608001-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$87,779,646.18	\$87,779,646.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0101-600001-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$402,471.58	\$402,471.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0101-600001-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,719.06	\$44,719.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0101-600001-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,359.54	\$22,359.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0101-600001-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$546,860.13	\$546,860.13	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0101-600001-13403-1	Gratificación de la Compensación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,016.37	\$36,016.37	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0101-600001-13434-1	Bono de riesgo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,400.00	\$44,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0101-600001-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,570.25	\$38,570.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0101-600001-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,141.28	\$50,141.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0101-600001-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,359.66	\$17,359.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0101-600001-15407-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,488.00	\$7,488.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0101-600001-17111-1	Bono de Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0101-600001-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,390.33	\$78,390.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0101-600001-41503-1	Diferencial Servicio Medico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$190,145.54	\$190,145.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0101-601001-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,500.97	\$6,500.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0101-601001-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,728.53	\$9,728.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0101-601001-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,312.78	\$15,312.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0101-601001-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0101-601001-32201-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

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

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

Utr: Karla Medina
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
10:01 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-15219-C0101-601001-33701-1	Servicios de protección y seguridad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,309.52	\$21,309.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0101-601001-38501-1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0101-604001-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,558.89	\$45,558.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0101-604001-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,109.59	\$64,109.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0101-604001-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0101-604001-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,999.70	\$94,999.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0101-604001-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,079,841.58	\$1,079,841.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0101-604001-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,683.80	\$39,683.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0101-604001-28201-1	Materiales de seguridad pública G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,836.00	\$3,836.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0101-604001-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$371,103.27	\$371,103.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0101-604001-31601-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,201.71	\$77,201.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0101-604001-32201-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,196.52	\$97,196.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0101-604001-33701-1	Servicios de protección y seguridad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$162,398.90	\$162,398.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0101-604001-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$232,722.22	\$232,722.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0101-604001-34901-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,131.84	\$47,131.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0101-604001-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,237.99	\$3,237.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0101-604001-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,180.00	\$300,180.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0101-604001-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$523,606.27	\$523,606.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0101-604001-38501-1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,839.54	\$18,839.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0101-604001-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,615.35	\$77,615.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0101-604001-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$57,301.68	\$57,301.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0101-604001-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$143,705.82	\$143,705.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0101-604001-54101-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,621,203.60	\$12,621,203.60	\$0.00	\$0.00



FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

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

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

Utr: Karla Medina
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
10:01 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-15219-C0101-605001-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$785,465.76	\$785,465.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0101-605001-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,826.44	\$87,826.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0101-605001-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,913.24	\$43,913.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0101-605001-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$802,321.61	\$802,321.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0101-605001-13403-1	Gratificación de la Compensación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,480.98	\$79,480.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0101-605001-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,200.48	\$75,200.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0101-605001-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,760.54	\$97,760.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0101-605001-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,764.89	\$30,764.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0101-605001-15401-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0101-605001-15404-1	Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,892.00	\$5,892.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0101-605001-15407-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,464.00	\$22,464.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0101-605001-15502-1	Ayuda para gastos y utiles escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0101-605001-15905-1	Becas para hijos de empleados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,867.00	\$9,867.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0101-605001-17111-1	Bono de Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00	\$5,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0101-605001-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,103.53	\$95,103.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0101-605001-41503-1	Diferencial Servicio Medico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,734.40	\$39,734.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0102-603001-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,225,873.80	\$2,225,873.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0102-603001-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$239,087.47	\$239,087.47	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0102-603001-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$123,143.08	\$123,143.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0102-603001-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,313,704.25	\$2,313,704.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0102-603001-13403-1	Gratificación de la Compensación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$179,843.75	\$179,843.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0102-603001-13434-1	Bono de riesgo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,920.00	\$42,920.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0102-603001-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$163,940.81	\$163,940.81	\$0.00	\$0.00



FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

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

Usu: Karla Medina
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
10:01 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-15219-C0102-603001-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$338,366.48	\$338,366.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0102-603001-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,266.38	\$96,266.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0102-603001-15401-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0102-603001-15404-1	Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,080.33	\$41,080.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0102-603001-15407-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,249.60	\$65,249.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0102-603001-15502-1	Ayuda para gastos y utiles escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,250.00	\$5,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0102-603001-15905-1	Becas para hijos de empleados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,397.50	\$14,397.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0102-603001-17111-1	Bono de Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,542.22	\$12,542.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0102-603001-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,448.08	\$22,448.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0102-603001-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,520.55	\$34,520.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0102-603001-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0102-603001-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0102-603001-32201-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$229,660.00	\$229,660.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0102-603001-38501-1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0102-603001-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$272,612.68	\$272,612.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0102-603001-41503-1	Diferencial Servicio Medico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128,183.68	\$128,183.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0102-603001-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$103,637.88	\$103,637.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0102-603001-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0102-605001-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$709,002.43	\$709,002.43	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0102-605001-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,778.04	\$78,778.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0102-605001-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,389.04	\$39,389.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0102-605001-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$844,188.00	\$844,188.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0102-605001-13403-1	Gratificación de la Compensación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,770.06	\$58,770.06	\$0.00	\$0.00



FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

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

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

Utr: Karla Medina
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
10:01 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-15219-C0102-605001-13434-1	Bono de riesgo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,200.00	\$61,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0102-605001-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,195.63	\$56,195.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0102-605001-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,271.40	\$109,271.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0102-605001-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,359.66	\$17,359.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0102-605001-15301-1	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$174,273.49	\$174,273.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0102-605001-15401-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0102-605001-15407-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,976.00	\$14,976.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0102-605001-15502-1	Ayuda para gastos y utilies escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0102-605001-17111-1	Bono de Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00	\$3,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0102-605001-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111,588.44	\$111,588.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0102-605001-41503-1	Diferencial Servicio Medico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$245,996.63	\$245,996.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0103-600002-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,849.32	\$6,849.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0103-604001-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$598,480.77	\$598,480.77	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0103-604001-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,497.84	\$66,497.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0103-604001-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,248.94	\$33,248.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0103-604001-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$614,281.88	\$614,281.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0103-604001-13403-1	Gratificación de la Compensación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,871.99	\$38,871.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0103-604001-13434-1	Bono de riesgo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,800.00	\$48,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0103-604001-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,926.31	\$41,926.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0103-604001-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,988.96	\$89,988.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0103-604001-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,813.99	\$25,813.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0103-604001-15404-1	Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,892.00	\$5,892.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0103-604001-15407-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,976.00	\$14,976.00	\$0.00	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

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

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

Utr: Karla Medina
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
10:01 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-15219-C0103-604001-15502-1	Ayuda para gastos y utiles escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0103-604001-15905-1	Becas para hijos de empleados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,764.00	\$4,764.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0103-604001-17111-1	Bono de Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00	\$3,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0103-604001-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,399.15	\$78,399.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0103-604001-41503-1	Diferencial Servicio Medico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,668.97	\$12,668.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0103-605001-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$402,471.58	\$402,471.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0103-605001-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,719.06	\$44,719.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0103-605001-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,359.54	\$22,359.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0103-605001-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$304,547.58	\$304,547.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0103-605001-13403-1	Gratificación de la Compensación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,051.68	\$30,051.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0103-605001-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,570.23	\$38,570.23	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0103-605001-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,141.29	\$50,141.29	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0103-605001-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,359.65	\$17,359.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0103-605001-15407-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,488.00	\$7,488.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0103-605001-17111-1	Bono de Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0103-605001-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,533.18	\$35,533.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0201-600001-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$926,138.32	\$926,138.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0201-600001-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$123,619.28	\$123,619.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0201-600001-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,748.58	\$61,748.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0201-600001-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,049,247.98	\$1,049,247.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0201-600001-13403-1	Gratificación de la Compensación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,462.14	\$88,462.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0201-600001-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,767.22	\$68,767.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0201-600001-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,665.30	\$113,665.30	\$0.00	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

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

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

Usr: Karla Medina
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
10:01 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-15219-C0201-600001-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,127.53	\$38,127.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0201-600001-15407-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,720.00	\$18,720.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0201-600001-17111-1	Bono de Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,264.17	\$4,264.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0201-600001-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,635.64	\$98,635.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0201-600001-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,138.43	\$108,138.43	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0201-600001-41503-1	Diferencial Servicio Medico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,910.17	\$20,910.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0201-600002-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$598,480.77	\$598,480.77	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0201-600002-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,497.84	\$66,497.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0201-600002-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,248.94	\$33,248.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0201-600002-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$602,224.51	\$602,224.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0201-600002-13403-1	Gratificación de la Compensación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,371.78	\$31,371.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0201-600002-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,840.68	\$49,840.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0201-600002-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,074.52	\$82,074.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0201-600002-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,813.99	\$25,813.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0201-600002-15401-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0201-600002-15404-1	Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,892.00	\$5,892.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0201-600002-15407-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,976.00	\$14,976.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0201-600002-15502-1	Ayuda para gastos y utiles escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0201-600002-17111-1	Bono de Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00	\$3,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0201-600002-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,209.86	\$71,209.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0201-601001-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,441.14	\$80,441.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0201-601001-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,767.12	\$78,767.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0201-601001-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00



FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

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

Utr: Karla Medina
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
10:01 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-15219-C0201-601001-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,806.27	\$16,806.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0201-601001-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$165,442.10	\$165,442.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0201-601001-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,000.00	\$46,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0201-601001-31801-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,962.25	\$7,962.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0201-601001-32201-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$243,614.00	\$243,614.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0201-601001-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,500.04	\$87,500.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0201-601001-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,999.99	\$24,999.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0201-601001-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$294,246.60	\$294,246.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0201-601001-38201-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,364.35	\$1,364.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0201-601001-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$313,000.00	\$313,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0201-605001-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$262,893.60	\$262,893.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0201-605001-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,210.38	\$29,210.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0201-605001-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,605.20	\$14,605.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0201-605001-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$195,159.99	\$195,159.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0201-605001-13403-1	Gratificación de la Compensación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,192.01	\$25,192.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0201-605001-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,194.06	\$25,194.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0201-605001-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,752.11	\$32,752.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0201-605001-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,339.39	\$11,339.39	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0201-605001-15401-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0201-605001-15407-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,488.00	\$7,488.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0201-605001-15502-1	Ayuda para gastos y utiles escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0201-605001-17111-1	Bono de Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0201-605001-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,797.09	\$18,797.09	\$0.00	\$0.00



FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

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

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

Usr: Karla Medina
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
10:01 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-15219-C0201-605001-41503-1	Diferencial Servicio Medico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,992.48	\$16,992.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0201-606001-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$737,763.59	\$737,763.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0201-606001-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,643.40	\$81,643.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0201-606001-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,664.16	\$40,664.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0201-606001-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$703,511.27	\$703,511.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0201-606001-13403-1	Gratificación de la Compensación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,154.55	\$50,154.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0201-606001-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,352.46	\$55,352.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0201-606001-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114,182.61	\$114,182.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0201-606001-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,261.63	\$31,261.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0201-606001-15401-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0201-606001-15404-1	Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,024.57	\$5,024.57	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0201-606001-15407-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,472.00	\$17,472.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0201-606001-15502-1	Ayuda para gastos y utiles escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0201-606001-17111-1	Bono de Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,531.11	\$2,531.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0201-606001-38501-1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,419.00	\$4,419.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0201-606001-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,140.00	\$84,140.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0201-606001-41503-1	Diferencial Servicio Medico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,028.53	\$60,028.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0202-600001-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,325.42	\$101,325.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0202-600001-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,314.57	\$18,314.57	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0202-600001-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,629.96	\$5,629.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0202-600001-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$122,381.51	\$122,381.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0202-600001-13403-1	Gratificación de la Compensación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,521.86	\$11,521.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0202-600001-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,386.05	\$6,386.05	\$0.00	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

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

Utr: Karla Medina
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
10:01 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-15219-C0202-600001-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,301.54	\$8,301.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0202-600001-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,915.92	\$1,915.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0202-600001-15407-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,496.00	\$2,496.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0202-600001-17111-1	Bono de Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$566.67	\$566.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0202-600001-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,698.63	\$13,698.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0202-600001-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,751.02	\$17,751.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0202-600001-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0202-600001-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0202-600001-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$197,136.16	\$197,136.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0202-600001-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,000.00	\$46,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0202-600001-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,756.50	\$116,756.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0202-600001-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,820.00	\$39,820.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0202-600001-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0202-600001-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$756.97	\$756.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0202-605001-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$225,402.47	\$225,402.47	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0202-605001-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,044.70	\$25,044.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0202-605001-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,522.36	\$12,522.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0202-605001-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$189,440.43	\$189,440.43	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0202-605001-13403-1	Gratificación de la Compensación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,180.52	\$34,180.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0202-605001-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,600.92	\$21,600.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0202-605001-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,081.32	\$28,081.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0202-605001-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,722.23	\$9,722.23	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0202-605001-15401-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00



FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

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

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

Usr: Karla Medina
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
10:01 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-15219-C0202-605001-15404-1	Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,892.00	\$5,892.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0202-605001-15407-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,488.00	\$7,488.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0202-605001-15502-1	Ayuda para gastos y utiles escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0202-605001-17111-1	Bono de Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0202-605001-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,879.72	\$17,879.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0202-605001-41503-1	Diferencial Servicio Medico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,568.79	\$14,568.79	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0202-607001-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$289,573.67	\$289,573.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0202-607001-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,290.34	\$31,290.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0202-607001-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,645.17	\$15,645.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0202-607001-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$201,364.49	\$201,364.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0202-607001-13403-1	Gratificación de la Compensación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0202-607001-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,324.15	\$27,324.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0202-607001-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,521.48	\$35,521.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0202-607001-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,608.09	\$12,608.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0202-607001-15401-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0202-607001-15404-1	Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,784.00	\$11,784.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0202-607001-15407-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,224.00	\$16,224.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0202-607001-15502-1	Ayuda para gastos y utiles escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0202-607001-15905-1	Becas para hijos de empleados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,620.00	\$4,620.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0202-607001-17111-1	Bono de Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00	\$3,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0202-607001-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,470.00	\$17,470.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0202-607001-41503-1	Diferencial Servicio Medico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,253.10	\$40,253.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0202-608001-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$403,578.32	\$403,578.32	\$0.00	\$0.00



FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

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

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

Utr: Karla Medina
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
10:01 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-15219-C0202-608001-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,751.95	\$44,751.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0202-608001-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,356.69	\$22,356.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0202-608001-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$255,562.06	\$255,562.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0202-608001-13403-1	Gratificación de la Compensación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,408.05	\$23,408.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0202-608001-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,895.17	\$38,895.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0202-608001-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,563.94	\$50,563.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0202-608001-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,904.12	\$17,904.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0202-608001-15404-1	Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,484.47	\$4,484.47	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0202-608001-15407-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,187.20	\$13,187.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0202-608001-15502-1	Ayuda para gastos y utilies escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0202-608001-17111-1	Bono de Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0202-608001-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,074.60	\$26,074.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0202-608001-41503-1	Diferencial Servicio Medico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,896.88	\$27,896.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0203-600001-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$306,530.85	\$306,530.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0203-600001-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,058.97	\$34,058.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0203-600001-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,029.52	\$17,029.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0203-600001-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$281,267.74	\$281,267.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0203-600001-13403-1	Gratificación de la Compensación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,799.06	\$16,799.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0203-600001-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,625.38	\$17,625.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0203-600001-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,938.90	\$49,938.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0203-600001-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,221.56	\$13,221.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0203-600001-15407-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,488.00	\$7,488.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0203-600001-17111-1	Bono de Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

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

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

Usr: Karla Medina
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
10:01 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-15219-C0203-600001-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,849.32	\$6,849.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0203-600001-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,331.45	\$9,331.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0203-600001-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0203-600001-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0203-600001-32201-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,153.00	\$43,153.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0203-600001-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,967.41	\$29,967.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0203-605001-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$698,617.10	\$698,617.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0203-605001-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,906.24	\$73,906.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0203-605001-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,807.87	\$37,807.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0203-605001-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$593,007.70	\$593,007.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0203-605001-13403-1	Gratificación de la Compensación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,707.51	\$39,707.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0203-605001-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,626.26	\$50,626.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0203-605001-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,161.26	\$84,161.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0203-605001-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,589.11	\$28,589.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0203-605001-15401-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0203-605001-15404-1	Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,450.93	\$10,450.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0203-605001-15407-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,148.80	\$24,148.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0203-605001-15502-1	Ayuda para gastos y utilies escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00	\$3,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0203-605001-17111-1	Bono de Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,873.33	\$4,873.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0203-605001-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,891.59	\$44,891.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0203-605001-41503-1	Diferencial Servicio Medico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,812.49	\$19,812.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0301-601001-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,380,616.33	\$1,380,616.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0301-601001-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$155,321.58	\$155,321.58	\$0.00	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

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

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

Utr: Karla Medina
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
10:01 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-15219-C0301-601001-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,053.01	\$77,053.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0301-601001-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,133,309.81	\$1,133,309.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0301-601001-13403-1	Gratificación de la Compensación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,005.71	\$62,005.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0301-601001-13434-1	Bono de riesgo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,638.33	\$67,638.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0301-601001-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,017.28	\$117,017.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0301-601001-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$187,518.06	\$187,518.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0301-601001-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,244.78	\$50,244.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0301-601001-14403-1	Seguro de vida y/o cobertura G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,421.69	\$60,421.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0301-601001-15404-1	Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,803.64	\$9,803.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0301-601001-15407-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,592.00	\$33,592.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0301-601001-15502-1	Ayuda para gastos y utiles escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0301-601001-15905-1	Becas para hijos de empleados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$462.00	\$462.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0301-601001-17111-1	Bono de Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,451.67	\$7,451.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0301-601001-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,618.28	\$117,618.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0301-601001-41503-1	Diferencial Servicio Medico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$251,476.63	\$251,476.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0301-602001-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$276,421.66	\$276,421.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0301-602001-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,484.01	\$29,484.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0301-602001-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,793.70	\$14,793.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0301-602001-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$177,379.46	\$177,379.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0301-602001-13403-1	Gratificación de la Compensación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,483.53	\$45,483.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0301-602001-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,432.80	\$14,432.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0301-602001-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,893.19	\$40,893.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0301-602001-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,915.37	\$10,915.37	\$0.00	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

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

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

Utr: Karla Medina
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
10:01 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-15219-C0301-602001-15407-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,238.40	\$7,238.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0301-602001-15502-1	Ayuda para gastos y utiles escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0301-602001-17111-1	Bono de Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,520.56	\$1,520.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0301-602001-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,654.11	\$18,654.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0301-602001-41503-1	Diferencial Servicio Medico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,504.77	\$24,504.77	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0301-605001-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$265,932.05	\$265,932.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0301-605001-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,857.30	\$30,857.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0301-605001-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,444.92	\$15,444.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0301-605001-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$222,416.91	\$222,416.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0301-605001-13403-1	Gratificación de la Compensación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,203.33	\$18,203.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0301-605001-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,100.87	\$18,100.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0301-605001-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,724.67	\$39,724.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0301-605001-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,280.00	\$11,280.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0301-605001-15404-1	Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,949.30	\$10,949.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0301-605001-15407-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,915.20	\$13,915.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0301-605001-15502-1	Ayuda para gastos y utiles escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0301-605001-15905-1	Becas para hijos de empleados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,551.50	\$2,551.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0301-605001-17111-1	Bono de Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,178.06	\$3,178.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0301-605001-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,752.66	\$69,752.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0301-605001-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,932.07	\$49,932.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0301-605001-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0301-605001-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134,413.07	\$134,413.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0301-605001-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,697.66	\$1,697.66	\$0.00	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

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

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

Usr: Karla Medina
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
10:01 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-15219-C0301-605001-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$138,742.63	\$138,742.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0301-605001-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,480.74	\$1,480.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0301-605001-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,000.00	\$46,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0301-605001-31501-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,507.00	\$1,507.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0301-605001-32201-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$163,654.63	\$163,654.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0301-605001-33301-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$696,000.00	\$696,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0301-605001-33601-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,703.18	\$2,703.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0301-605001-33802-1	Servicio de Vigilancia y Monitoreo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,058.97	\$34,058.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0301-605001-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,345.84	\$13,345.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0301-605001-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$119,489.08	\$119,489.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0301-605001-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$155,656.38	\$155,656.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0301-605001-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0301-605001-38205-1	Evennto dia de las Madres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,105.20	\$31,105.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0301-605001-38206-1	Evento del dia del niño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,817.92	\$9,817.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0301-605001-38501-1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,232.97	\$66,232.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0301-605001-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,904.00	\$22,904.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0301-605001-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,522.43	\$25,522.43	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0301-605001-41503-1	Diferencial Servicio Medico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$990,255.10	\$990,255.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0301-605001-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$19,998.02	\$19,998.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0301-605001-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$247,222.10	\$247,222.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0301-605001-51901-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$44,644.92	\$44,644.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0301-605001-59101-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$30,129.50	\$30,129.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0301-605001-59701-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,609.00	\$1,609.00	\$0.00	\$0.00



FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

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

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

Utr: Karla Medina
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
10:01 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-15219-C0301-605001-99101-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$4,291,170.60	\$4,291,170.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0302-600001-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$555,736.99	\$555,736.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0302-600001-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,719.07	\$44,719.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0302-600001-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,359.54	\$22,359.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0302-600001-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$844,033.61	\$844,033.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0302-600001-13403-1	Gratificación de la Compensación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,551.11	\$58,551.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0302-600001-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,337.96	\$32,337.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0302-600001-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,624.40	\$91,624.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0302-600001-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,833.73	\$24,833.73	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0302-600001-15407-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,232.00	\$11,232.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0302-600001-17111-1	Bono de Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0302-600001-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,717.29	\$126,717.29	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0302-600001-41503-1	Diferencial Servicio Medico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,202.61	\$14,202.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0302-601001-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,141,784.90	\$1,141,784.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0302-601001-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,248.69	\$125,248.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0302-601001-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,642.49	\$62,642.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0302-601001-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$927,675.51	\$927,675.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0302-601001-13403-1	Gratificación de la Compensación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,597.32	\$73,597.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0302-601001-13434-1	Bono de riesgo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,850.00	\$41,850.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0302-601001-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,416.66	\$76,416.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0302-601001-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$171,096.89	\$171,096.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0302-601001-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,474.83	\$37,474.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0302-601001-15401-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

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

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

Usr: Karla Medina
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
10:01 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-15219-C0302-601001-15404-1	Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,739.80	\$8,739.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0302-601001-15407-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,579.20	\$28,579.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0302-601001-15502-1	Ayuda para gastos y utiles escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0302-601001-17111-1	Bono de Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00	\$5,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0302-601001-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,733.75	\$118,733.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0302-601001-41503-1	Diferencial Servicio Medico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,755.74	\$41,755.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0302-602001-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$546,362.93	\$546,362.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0302-602001-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,684.05	\$58,684.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0302-602001-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,342.04	\$29,342.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0302-602001-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$780,511.58	\$780,511.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0302-602001-13403-1	Gratificación de la Compensación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,116.50	\$115,116.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0302-602001-13434-1	Bono de riesgo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,100.00	\$15,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0302-602001-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,779.84	\$35,779.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0302-602001-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,998.41	\$81,998.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0302-602001-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,444.50	\$23,444.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0302-602001-15407-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,984.00	\$9,984.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0302-602001-17111-1	Bono de Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0302-602001-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,830.34	\$112,830.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0302-602001-41503-1	Diferencial Servicio Medico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,504.77	\$24,504.77	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0302-605001-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$569,424.45	\$569,424.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0302-605001-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,269.35	\$63,269.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0302-605001-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,634.69	\$31,634.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0302-605001-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$472,163.17	\$472,163.17	\$0.00	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

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

Utr: Karla Medina
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
10:01 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-15219-C0302-605001-13403-1	Gratificación de la Compensación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,421.98	\$38,421.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0302-605001-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,395.62	\$46,395.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0302-605001-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,114.82	\$79,114.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0302-605001-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,560.95	\$24,560.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0302-605001-15407-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,976.00	\$14,976.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0302-605001-15502-1	Ayuda para gastos y utiles escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0302-605001-17111-1	Bono de Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00	\$3,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0302-605001-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,053.77	\$48,053.77	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0302-605001-41503-1	Diferencial Servicio Medico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,804.98	\$36,804.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0302-607001-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,286.66	\$20,286.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0302-607001-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,794.52	\$14,794.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0302-607001-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0302-607001-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0302-607001-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,032.13	\$14,032.13	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0302-607001-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,274.52	\$50,274.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0302-607001-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,000.03	\$33,000.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0302-607001-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0302-607001-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$34,759.40	\$34,759.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0303-600002-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,148.17	\$4,148.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0303-600002-32201-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0303-601001-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$775,734.45	\$775,734.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0303-601001-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,192.71	\$86,192.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0303-601001-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,096.36	\$43,096.36	\$0.00	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

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

Utr: Karla Medina
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
10:01 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-15219-C0303-601001-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,079,862.03	\$1,079,862.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0303-601001-13403-1	Gratificación de la Compensación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$196,516.64	\$196,516.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0303-601001-13434-1	Bono de riesgo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,500.00	\$103,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0303-601001-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,937.11	\$35,937.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0303-601001-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,044.75	\$109,044.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0303-601001-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,505.57	\$19,505.57	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0303-601001-15407-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,976.00	\$14,976.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0303-601001-17111-1	Bono de Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00	\$3,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0303-601001-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$151,456.39	\$151,456.39	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0303-601001-41503-1	Diferencial Servicio Medico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,994.56	\$28,994.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0303-602001-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$758,264.56	\$758,264.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0303-602001-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,251.58	\$84,251.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0303-602001-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,125.80	\$42,125.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0303-602001-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$486,314.49	\$486,314.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0303-602001-13403-1	Gratificación de la Compensación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,172.90	\$69,172.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0303-602001-13434-1	Bono de riesgo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,200.00	\$16,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0303-602001-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,667.39	\$72,667.39	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0303-602001-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,467.15	\$94,467.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0303-602001-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,706.02	\$32,706.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0303-602001-15407-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,976.00	\$14,976.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0303-602001-17111-1	Bono de Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00	\$3,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0303-602001-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,605.09	\$56,605.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0303-605001-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$804,943.16	\$804,943.16	\$0.00	\$0.00



FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

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

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

Usr: Karla Medina
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
10:01 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-15219-C0303-605001-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,438.09	\$89,438.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0303-605001-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,719.08	\$44,719.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0303-605001-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$602,380.92	\$602,380.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0303-605001-13403-1	Gratificación de la Compensación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,999.15	\$36,999.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0303-605001-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,140.45	\$77,140.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0303-605001-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,282.80	\$100,282.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0303-605001-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,719.33	\$34,719.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0303-605001-15407-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,976.00	\$14,976.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0303-605001-17111-1	Bono de Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00	\$3,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0303-605001-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,056.43	\$27,056.43	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0303-605001-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,391.17	\$53,391.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0303-605001-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$274.50	\$274.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0303-605001-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,332.94	\$55,332.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0303-605001-22102-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,810.00	\$3,810.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0303-605001-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,819.52	\$80,819.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0303-605001-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,490.99	\$68,490.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0303-605001-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,751.32	\$11,751.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0303-605001-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,892.00	\$115,892.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0303-605001-31201-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,877.12	\$1,877.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0303-605001-31301-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,692.00	\$42,692.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0303-605001-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,759.94	\$44,759.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0303-605001-31501-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,164.00	\$13,164.00	\$0.00	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

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

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

Utr: Karla Medina
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
10:01 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-15219-C0303-605001-32201-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,345.52	\$102,345.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0303-605001-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,887,970.35	\$1,887,970.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0303-605001-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$265,546.99	\$265,546.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0303-605001-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89.00	\$89.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0303-605001-35801-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$348,735.02	\$348,735.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0303-605001-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,352.08	\$72,352.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0303-605001-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$63,695.52	\$63,695.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0303-606001-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,217.13	\$13,217.13	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0303-606001-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,863.01	\$9,863.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0303-606001-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0303-606001-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0303-606001-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,659.20	\$15,659.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0303-606001-32201-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,650.99	\$109,650.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0303-606001-33401-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$347,620.00	\$347,620.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0303-606001-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0303-606001-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,776.00	\$15,776.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0303-606001-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$27,241.73	\$27,241.73	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0401-600001-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,586,156.78	\$1,586,156.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0401-600001-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$177,533.04	\$177,533.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0401-600001-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,766.51	\$88,766.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0401-600001-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,497,593.33	\$2,497,593.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0401-600001-13403-1	Gratificación de la Compensación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$282,691.68	\$282,691.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0401-600001-13434-1	Bono de riesgo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$283,490.00	\$283,490.00	\$0.00	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

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

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

Utr: Karla Medina
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
10:01 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-15219-C0401-600001-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121,859.68	\$121,859.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0401-600001-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$227,452.87	\$227,452.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0401-600001-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,517.15	\$68,517.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0401-600001-15404-1	Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,114.64	\$20,114.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0401-600001-15407-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,539.20	\$40,539.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0401-600001-15502-1	Ayuda para gastos y útiles escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0401-600001-17111-1	Bono de Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0401-600001-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,931.51	\$4,931.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0401-600001-33601-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$213,741.67	\$213,741.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0401-600001-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$401,271.73	\$401,271.73	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0401-600001-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$32,938.99	\$32,938.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0401-601001-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,655.00	\$11,655.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0401-602001-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,689.63	\$13,689.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0401-602001-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,863.01	\$9,863.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0401-602001-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,411.65	\$1,411.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0401-602001-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,622.81	\$30,622.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0401-602001-32201-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0401-602001-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0401-602001-38501-1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,166.26	\$8,166.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0401-602001-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,641.76	\$11,641.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0401-602001-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0401-605001-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$225,402.47	\$225,402.47	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0401-605001-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,044.70	\$25,044.70	\$0.00	\$0.00



FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

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

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

Utr: Karla Medina
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
10:01 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-15219-C0401-605001-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,522.36	\$12,522.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0401-605001-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$229,789.11	\$229,789.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0401-605001-13403-1	Gratificación de la Compensación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,089.17	\$66,089.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0401-605001-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,966.60	\$13,966.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0401-605001-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,825.33	\$34,825.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0401-605001-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,722.22	\$9,722.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0401-605001-15404-1	Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,892.00	\$5,892.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0401-605001-15407-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,488.00	\$7,488.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0401-605001-15502-1	Ayuda para gastos y utilies escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0401-605001-17111-1	Bono de Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0401-605001-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,255.83	\$19,255.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0401-605001-41503-1	Diferencial Servicio Medico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,568.79	\$14,568.79	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0401-608001-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,231.03	\$10,231.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0401-608001-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0402-600001-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$306,530.85	\$306,530.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0402-600001-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,058.97	\$34,058.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0402-600001-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,029.50	\$17,029.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0402-600001-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$233,519.56	\$233,519.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0402-600001-13403-1	Gratificación de la Compensación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,500.32	\$24,500.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0402-600001-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,375.74	\$29,375.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0402-600001-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,188.56	\$38,188.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0402-600001-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,221.56	\$13,221.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0402-600001-15407-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,488.00	\$7,488.00	\$0.00	\$0.00



FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

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

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

Utr: Karla Medina
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
10:01 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-15219-C0402-600001-15502-1	Ayuda para gastos y utiles escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0402-600001-17111-1	Bono de Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0402-600001-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,029.06	\$1,029.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0402-600001-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,888.60	\$1,888.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0402-600001-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,645.94	\$12,645.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0402-600001-31501-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,701.00	\$1,701.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0402-600001-32201-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121,845.55	\$121,845.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0402-600001-36101-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$822,440.00	\$822,440.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0402-600001-36103-1	Publicaciones de Prensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,520.46	\$76,520.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0402-600001-36301-1	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,584.00	\$10,584.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0402-600001-38501-1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$399,055.52	\$399,055.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0402-600001-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,135.82	\$23,135.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0402-600001-41503-1	Diferencial Servicio Medico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,812.49	\$19,812.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0402-600002-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,786.98	\$4,786.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0402-600002-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,863.01	\$9,863.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0402-600002-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,192.26	\$2,192.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0402-601001-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,695.05	\$5,695.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0402-601001-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,931.51	\$4,931.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0402-601001-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0402-601001-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0402-601001-32201-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,288.24	\$54,288.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0402-601001-33701-1	Servicios de protección y seguridad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,586.95	\$110,586.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0402-602001-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,682.78	\$13,682.78	\$0.00	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

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

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

Usr: Karla Medina
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
10:01 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-15219-C0402-602001-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,726.03	\$19,726.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0402-602001-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0402-602001-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,971.21	\$9,971.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0402-602001-32201-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,506.24	\$130,506.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0402-602001-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,967.31	\$109,967.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0402-605001-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$274,174.83	\$274,174.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0402-605001-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,058.97	\$34,058.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0402-605001-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,029.49	\$17,029.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0402-605001-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$197,931.74	\$197,931.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0402-605001-13403-1	Gratificación de la Compensación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,243.11	\$60,243.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0402-605001-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,770.88	\$26,770.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0402-605001-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,802.19	\$34,802.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0402-605001-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,723.60	\$11,723.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0402-605001-15407-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,697.60	\$6,697.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0402-605001-15502-1	Ayuda para gastos y utilies escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0402-605001-17111-1	Bono de Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0402-605001-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,782.85	\$10,782.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0402-608001-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,568.48	\$31,568.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0402-608001-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0402-608001-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,979.21	\$9,979.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0402-608001-32201-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,652.99	\$109,652.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-15219-C0402-608001-38501-1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,443.08	\$7,443.08	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$87,779,646.18	\$87,779,646.18	\$0.00	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

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

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

Utr: Karla Medina
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
10:01 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-15219-C0101-600001-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$402,471.58	\$402,471.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0101-600001-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,719.06	\$44,719.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0101-600001-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,359.54	\$22,359.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0101-600001-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$546,860.13	\$546,860.13	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0101-600001-13403-1	Gratificación de la Compensación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,016.37	\$36,016.37	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0101-600001-13434-1	Bono de riesgo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,400.00	\$44,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0101-600001-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,570.25	\$38,570.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0101-600001-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,141.28	\$50,141.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0101-600001-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,359.66	\$17,359.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0101-600001-15407-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,488.00	\$7,488.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0101-600001-17111-1	Bono de Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0101-600001-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,390.33	\$78,390.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0101-600001-41503-1	Diferencial Servicio Medico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$190,145.54	\$190,145.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0101-601001-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,500.97	\$6,500.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0101-601001-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,728.53	\$9,728.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0101-601001-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,312.78	\$15,312.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0101-601001-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0101-601001-32201-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0101-601001-33701-1	Servicios de protección y seguridad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,309.52	\$21,309.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0101-601001-38501-1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0101-604001-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,558.89	\$45,558.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0101-604001-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,109.59	\$64,109.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0101-604001-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

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

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

Utr: Karla Medina
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
10:01 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-15219-C0101-604001-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,999.70	\$94,999.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0101-604001-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,079,841.58	\$1,079,841.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0101-604001-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,683.80	\$39,683.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0101-604001-28201-1	Materiales de seguridad pública G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,836.00	\$3,836.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0101-604001-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$371,103.27	\$371,103.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0101-604001-31601-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,201.71	\$77,201.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0101-604001-32201-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,196.52	\$97,196.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0101-604001-33701-1	Servicios de protección y seguridad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$162,398.90	\$162,398.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0101-604001-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$232,722.22	\$232,722.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0101-604001-34901-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,131.84	\$47,131.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0101-604001-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,237.99	\$3,237.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0101-604001-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,180.00	\$300,180.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0101-604001-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$523,606.27	\$523,606.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0101-604001-38501-1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,839.54	\$18,839.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0101-604001-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,615.35	\$77,615.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0101-604001-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$57,301.68	\$57,301.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0101-604001-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$143,705.82	\$143,705.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0101-604001-54101-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,621,203.60	\$12,621,203.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0101-605001-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$785,465.76	\$785,465.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0101-605001-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,826.44	\$87,826.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0101-605001-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,913.24	\$43,913.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0101-605001-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$802,321.61	\$802,321.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0101-605001-13403-1	Gratificación de la Compensación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,480.98	\$79,480.98	\$0.00	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

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

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

Utr: Karla Medina
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
10:01 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-15219-C0101-605001-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,200.48	\$75,200.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0101-605001-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,760.54	\$97,760.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0101-605001-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,764.89	\$30,764.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0101-605001-15401-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0101-605001-15404-1	Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,892.00	\$5,892.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0101-605001-15407-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,464.00	\$22,464.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0101-605001-15502-1	Ayuda para gastos y utiles escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0101-605001-15905-1	Becas para hijos de empleados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,867.00	\$9,867.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0101-605001-17111-1	Bono de Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00	\$5,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0101-605001-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,103.53	\$95,103.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0101-605001-41503-1	Diferencial Servicio Medico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,734.40	\$39,734.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0102-603001-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,225,873.80	\$2,225,873.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0102-603001-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$239,087.47	\$239,087.47	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0102-603001-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$123,143.08	\$123,143.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0102-603001-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,313,704.25	\$2,313,704.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0102-603001-13403-1	Gratificación de la Compensación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$179,843.75	\$179,843.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0102-603001-13434-1	Bono de riesgo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,920.00	\$42,920.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0102-603001-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$163,940.81	\$163,940.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0102-603001-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$338,366.48	\$338,366.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0102-603001-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,266.38	\$96,266.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0102-603001-15401-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0102-603001-15404-1	Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,080.33	\$41,080.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0102-603001-15407-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,249.60	\$65,249.60	\$0.00	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

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

Utr: Karla Medina
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
10:01 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-15219-C0102-603001-15502-1	Ayuda para gastos y utiles escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,250.00	\$5,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0102-603001-15905-1	Becas para hijos de empleados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,397.50	\$14,397.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0102-603001-17111-1	Bono de Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,542.22	\$12,542.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0102-603001-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,448.08	\$22,448.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0102-603001-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,520.55	\$34,520.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0102-603001-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0102-603001-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0102-603001-32201-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$229,660.00	\$229,660.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0102-603001-38501-1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0102-603001-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$272,612.68	\$272,612.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0102-603001-41503-1	Diferencial Servicio Medico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128,183.68	\$128,183.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0102-603001-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$103,637.88	\$103,637.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0102-603001-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0102-605001-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$709,002.43	\$709,002.43	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0102-605001-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,778.04	\$78,778.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0102-605001-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,389.04	\$39,389.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0102-605001-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$844,188.00	\$844,188.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0102-605001-13403-1	Gratificación de la Compensación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,770.06	\$58,770.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0102-605001-13434-1	Bono de riesgo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,200.00	\$61,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0102-605001-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,195.63	\$56,195.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0102-605001-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,271.40	\$109,271.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0102-605001-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,359.66	\$17,359.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0102-605001-15301-1	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$174,273.49	\$174,273.49	\$0.00	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

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

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

Utr: Karla Medina
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
10:01 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-15219-C0102-605001-15401-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0102-605001-15407-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,976.00	\$14,976.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0102-605001-15502-1	Ayuda para gastos y utilies escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0102-605001-17111-1	Bono de Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00	\$3,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0102-605001-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111,588.44	\$111,588.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0102-605001-41503-1	Diferencial Servicio Medico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$245,996.63	\$245,996.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0103-600002-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,849.32	\$6,849.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0103-604001-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$598,480.77	\$598,480.77	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0103-604001-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,497.84	\$66,497.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0103-604001-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,248.94	\$33,248.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0103-604001-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$614,281.88	\$614,281.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0103-604001-13403-1	Gratificación de la Compensación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,871.99	\$38,871.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0103-604001-13434-1	Bono de riesgo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,800.00	\$48,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0103-604001-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,926.31	\$41,926.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0103-604001-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,988.96	\$89,988.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0103-604001-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,813.99	\$25,813.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0103-604001-15404-1	Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,892.00	\$5,892.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0103-604001-15407-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,976.00	\$14,976.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0103-604001-15502-1	Ayuda para gastos y utilies escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0103-604001-15905-1	Becas para hijos de empleados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,764.00	\$4,764.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0103-604001-17111-1	Bono de Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00	\$3,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0103-604001-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,399.15	\$78,399.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0103-604001-41503-1	Diferencial Servicio Medico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,668.97	\$12,668.97	\$0.00	\$0.00



FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

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

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

Utr: Karla Medina
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
10:01 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-15219-C0103-605001-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$402,471.58	\$402,471.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0103-605001-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,719.06	\$44,719.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0103-605001-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,359.54	\$22,359.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0103-605001-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$304,547.58	\$304,547.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0103-605001-13403-1	Gratificación de la Compensación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,051.68	\$30,051.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0103-605001-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,570.23	\$38,570.23	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0103-605001-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,141.29	\$50,141.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0103-605001-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,359.65	\$17,359.65	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0103-605001-15407-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,488.00	\$7,488.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0103-605001-17111-1	Bono de Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0103-605001-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,533.18	\$35,533.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0201-600001-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$926,138.32	\$926,138.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0201-600001-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$123,619.28	\$123,619.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0201-600001-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,748.58	\$61,748.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0201-600001-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,049,247.98	\$1,049,247.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0201-600001-13403-1	Gratificación de la Compensación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,462.14	\$88,462.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0201-600001-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,767.22	\$68,767.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0201-600001-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,665.30	\$113,665.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0201-600001-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,127.53	\$38,127.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0201-600001-15407-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,720.00	\$18,720.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0201-600001-17111-1	Bono de Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,264.17	\$4,264.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0201-600001-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,635.64	\$98,635.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0201-600001-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,138.43	\$108,138.43	\$0.00	\$0.00



FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

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

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

Usr: Karla Medina
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
10:01 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-15219-C0201-600001-41503-1	Diferencial Servicio Medico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,910.17	\$20,910.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0201-600002-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$598,480.77	\$598,480.77	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0201-600002-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,497.84	\$66,497.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0201-600002-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,248.94	\$33,248.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0201-600002-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$602,224.51	\$602,224.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0201-600002-13403-1	Gratificación de la Compensación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,371.78	\$31,371.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0201-600002-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,840.68	\$49,840.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0201-600002-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,074.52	\$82,074.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0201-600002-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,813.99	\$25,813.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0201-600002-15401-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0201-600002-15404-1	Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,892.00	\$5,892.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0201-600002-15407-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,976.00	\$14,976.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0201-600002-15502-1	Ayuda para gastos y utiles escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0201-600002-17111-1	Bono de Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00	\$3,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0201-600002-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,209.86	\$71,209.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0201-601001-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,441.14	\$80,441.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0201-601001-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,767.12	\$78,767.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0201-601001-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0201-601001-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,806.27	\$16,806.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0201-601001-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$165,442.10	\$165,442.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0201-601001-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,000.00	\$46,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0201-601001-31801-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,962.25	\$7,962.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0201-601001-32201-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$243,614.00	\$243,614.00	\$0.00	\$0.00



FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

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

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

Utr: Karla Medina
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
10:01 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-15219-C0201-601001-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,500.04	\$87,500.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0201-601001-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,999.99	\$24,999.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0201-601001-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$294,246.60	\$294,246.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0201-601001-38201-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,364.35	\$1,364.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0201-601001-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$313,000.00	\$313,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0201-605001-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$262,893.60	\$262,893.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0201-605001-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,210.38	\$29,210.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0201-605001-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,605.20	\$14,605.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0201-605001-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$195,159.99	\$195,159.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0201-605001-13403-1	Gratificación de la Compensación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,192.01	\$25,192.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0201-605001-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,194.06	\$25,194.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0201-605001-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,752.11	\$32,752.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0201-605001-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,339.39	\$11,339.39	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0201-605001-15401-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0201-605001-15407-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,488.00	\$7,488.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0201-605001-15502-1	Ayuda para gastos y utiles escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0201-605001-17111-1	Bono de Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0201-605001-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,797.09	\$18,797.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0201-605001-41503-1	Diferencial Servicio Medico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,992.48	\$16,992.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0201-606001-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$737,763.59	\$737,763.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0201-606001-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,643.40	\$81,643.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0201-606001-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,664.16	\$40,664.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0201-606001-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$703,511.27	\$703,511.27	\$0.00	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

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

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

Usr: Karla Medina
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
10:01 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-15219-C0201-606001-13403-1	Gratificación de la Compensación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,154.55	\$50,154.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0201-606001-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,352.46	\$55,352.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0201-606001-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114,182.61	\$114,182.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0201-606001-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,261.63	\$31,261.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0201-606001-15401-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0201-606001-15404-1	Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,024.57	\$5,024.57	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0201-606001-15407-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,472.00	\$17,472.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0201-606001-15502-1	Ayuda para gastos y utilies escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0201-606001-17111-1	Bono de Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,531.11	\$2,531.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0201-606001-38501-1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,419.00	\$4,419.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0201-606001-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,140.00	\$84,140.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0201-606001-41503-1	Diferencial Servicio Medico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,028.53	\$60,028.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0202-600001-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,325.42	\$101,325.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0202-600001-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,314.57	\$18,314.57	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0202-600001-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,629.96	\$5,629.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0202-600001-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$122,381.51	\$122,381.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0202-600001-13403-1	Gratificación de la Compensación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,521.86	\$11,521.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0202-600001-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,386.05	\$6,386.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0202-600001-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,301.54	\$8,301.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0202-600001-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,915.92	\$1,915.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0202-600001-15407-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,496.00	\$2,496.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0202-600001-17111-1	Bono de Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$566.67	\$566.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0202-600001-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,698.63	\$13,698.63	\$0.00	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

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

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

Usu: Karla Medina
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
10:01 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-15219-C0202-600001-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,751.02	\$17,751.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0202-600001-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0202-600001-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0202-600001-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$197,136.16	\$197,136.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0202-600001-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,000.00	\$46,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0202-600001-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,756.50	\$116,756.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0202-600001-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,820.00	\$39,820.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0202-600001-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0202-600001-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$756.97	\$756.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0202-605001-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$225,402.47	\$225,402.47	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0202-605001-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,044.70	\$25,044.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0202-605001-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,522.36	\$12,522.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0202-605001-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$189,440.43	\$189,440.43	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0202-605001-13403-1	Gratificación de la Compensación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,180.52	\$34,180.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0202-605001-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,600.92	\$21,600.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0202-605001-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,081.32	\$28,081.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0202-605001-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,722.23	\$9,722.23	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0202-605001-15401-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0202-605001-15404-1	Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,892.00	\$5,892.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0202-605001-15407-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,488.00	\$7,488.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0202-605001-15502-1	Ayuda para gastos y utiles escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0202-605001-17111-1	Bono de Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0202-605001-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,879.72	\$17,879.72	\$0.00	\$0.00



FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

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

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

Usr: Karla Medina
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
10:01 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-15219-C0202-605001-41503-1	Diferencial Servicio Medico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,568.79	\$14,568.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0202-607001-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$289,573.67	\$289,573.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0202-607001-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,290.34	\$31,290.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0202-607001-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,645.17	\$15,645.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0202-607001-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$201,364.49	\$201,364.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0202-607001-13403-1	Gratificación de la Compensación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0202-607001-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,324.15	\$27,324.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0202-607001-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,521.48	\$35,521.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0202-607001-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,608.09	\$12,608.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0202-607001-15401-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0202-607001-15404-1	Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,784.00	\$11,784.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0202-607001-15407-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,224.00	\$16,224.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0202-607001-15502-1	Ayuda para gastos y utiles escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0202-607001-15905-1	Becas para hijos de empleados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,620.00	\$4,620.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0202-607001-17111-1	Bono de Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00	\$3,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0202-607001-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,470.00	\$17,470.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0202-607001-41503-1	Diferencial Servicio Medico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,253.10	\$40,253.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0202-608001-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$403,578.32	\$403,578.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0202-608001-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,751.95	\$44,751.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0202-608001-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,356.69	\$22,356.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0202-608001-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$255,562.06	\$255,562.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0202-608001-13403-1	Gratificación de la Compensación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,408.05	\$23,408.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0202-608001-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,895.17	\$38,895.17	\$0.00	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

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

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

Utr: Karla Medina
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
10:01 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-15219-C0202-608001-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,563.94	\$50,563.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0202-608001-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,904.12	\$17,904.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0202-608001-15404-1	Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,484.47	\$4,484.47	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0202-608001-15407-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,187.20	\$13,187.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0202-608001-15502-1	Ayuda para gastos y utilies escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0202-608001-17111-1	Bono de Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0202-608001-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,074.60	\$26,074.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0202-608001-41503-1	Diferencial Servicio Medico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,896.88	\$27,896.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0203-600001-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$306,530.85	\$306,530.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0203-600001-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,058.97	\$34,058.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0203-600001-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,029.52	\$17,029.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0203-600001-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$281,267.74	\$281,267.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0203-600001-13403-1	Gratificación de la Compensación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,799.06	\$16,799.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0203-600001-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,625.38	\$17,625.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0203-600001-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,938.90	\$49,938.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0203-600001-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,221.56	\$13,221.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0203-600001-15407-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,488.00	\$7,488.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0203-600001-17111-1	Bono de Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0203-600001-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,849.32	\$6,849.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0203-600001-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,331.45	\$9,331.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0203-600001-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0203-600001-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0203-600001-32201-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,153.00	\$43,153.00	\$0.00	\$0.00



FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

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

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

Utr: Karla Medina
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
10:01 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-15219-C0203-600001-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,967.41	\$29,967.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0203-605001-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$698,617.10	\$698,617.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0203-605001-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,906.24	\$73,906.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0203-605001-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,807.87	\$37,807.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0203-605001-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$593,007.70	\$593,007.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0203-605001-13403-1	Gratificación de la Compensación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,707.51	\$39,707.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0203-605001-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,626.26	\$50,626.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0203-605001-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,161.26	\$84,161.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0203-605001-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,589.11	\$28,589.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0203-605001-15401-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0203-605001-15404-1	Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,450.93	\$10,450.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0203-605001-15407-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,148.80	\$24,148.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0203-605001-15502-1	Ayuda para gastos y utilies escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00	\$3,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0203-605001-17111-1	Bono de Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,873.33	\$4,873.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0203-605001-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,891.59	\$44,891.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0203-605001-41503-1	Diferencial Servicio Medico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,812.49	\$19,812.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0301-601001-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,380,616.33	\$1,380,616.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0301-601001-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$155,321.58	\$155,321.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0301-601001-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,053.01	\$77,053.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0301-601001-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,133,309.81	\$1,133,309.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0301-601001-13403-1	Gratificación de la Compensación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,005.71	\$62,005.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0301-601001-13434-1	Bono de riesgo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,638.33	\$67,638.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0301-601001-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,017.28	\$117,017.28	\$0.00	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

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

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

Utr: Karla Medina
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
10:01 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-15219-C0301-601001-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$187,518.06	\$187,518.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0301-601001-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,244.78	\$50,244.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0301-601001-14403-1	Seguro de vida y/o cobertura G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,421.69	\$60,421.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0301-601001-15404-1	Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,803.64	\$9,803.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0301-601001-15407-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,592.00	\$33,592.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0301-601001-15502-1	Ayuda para gastos y utiles escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0301-601001-15905-1	Becas para hijos de empleados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$462.00	\$462.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0301-601001-17111-1	Bono de Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,451.67	\$7,451.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0301-601001-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,618.28	\$117,618.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0301-601001-41503-1	Diferencial Servicio Medico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$251,476.63	\$251,476.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0301-602001-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$276,421.66	\$276,421.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0301-602001-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,484.01	\$29,484.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0301-602001-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,793.70	\$14,793.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0301-602001-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$177,379.46	\$177,379.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0301-602001-13403-1	Gratificación de la Compensación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,483.53	\$45,483.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0301-602001-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,432.80	\$14,432.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0301-602001-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,893.19	\$40,893.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0301-602001-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,915.37	\$10,915.37	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0301-602001-15407-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,238.40	\$7,238.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0301-602001-15502-1	Ayuda para gastos y utiles escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0301-602001-17111-1	Bono de Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,520.56	\$1,520.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0301-602001-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,654.11	\$18,654.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0301-602001-41503-1	Diferencial Servicio Medico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,504.77	\$24,504.77	\$0.00	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

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

Utr: Karla Medina
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
10:01 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-15219-C0301-605001-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$265,932.05	\$265,932.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0301-605001-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,857.30	\$30,857.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0301-605001-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,444.92	\$15,444.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0301-605001-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$222,416.91	\$222,416.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0301-605001-13403-1	Gratificación de la Compensación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,203.33	\$18,203.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0301-605001-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,100.87	\$18,100.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0301-605001-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,724.67	\$39,724.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0301-605001-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,280.00	\$11,280.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0301-605001-15404-1	Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,949.30	\$10,949.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0301-605001-15407-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,915.20	\$13,915.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0301-605001-15502-1	Ayuda para gastos y útiles escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0301-605001-15905-1	Becas para hijos de empleados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,551.50	\$2,551.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0301-605001-17111-1	Bono de Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,178.06	\$3,178.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0301-605001-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,752.66	\$69,752.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0301-605001-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,932.07	\$49,932.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0301-605001-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0301-605001-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134,413.07	\$134,413.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0301-605001-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,697.66	\$1,697.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0301-605001-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$138,742.63	\$138,742.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0301-605001-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,480.74	\$1,480.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0301-605001-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,000.00	\$46,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0301-605001-31501-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,507.00	\$1,507.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0301-605001-32201-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$163,654.63	\$163,654.63	\$0.00	\$0.00



FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

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

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

Utr: Karla Medina
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
10:01 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-15219-C0301-605001-33301-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$696,000.00	\$696,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0301-605001-33601-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,703.18	\$2,703.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0301-605001-33802-1	Servicio de Vigilancia y Monitoreo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,058.97	\$34,058.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0301-605001-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,345.84	\$13,345.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0301-605001-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$119,489.08	\$119,489.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0301-605001-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$155,656.38	\$155,656.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0301-605001-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0301-605001-38205-1	Evennto dia de las Madres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,105.20	\$31,105.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0301-605001-38206-1	Evento del dia del niño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,817.92	\$9,817.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0301-605001-38501-1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,232.97	\$66,232.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0301-605001-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,904.00	\$22,904.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0301-605001-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,522.43	\$25,522.43	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0301-605001-41503-1	Diferencial Servicio Medico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$990,255.10	\$990,255.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0301-605001-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$19,998.02	\$19,998.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0301-605001-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$247,222.10	\$247,222.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0301-605001-51901-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$44,644.92	\$44,644.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0301-605001-59101-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$30,129.50	\$30,129.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0301-605001-59701-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,609.00	\$1,609.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0301-605001-99101-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$4,291,170.60	\$4,291,170.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0302-600001-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$555,736.99	\$555,736.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0302-600001-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,719.07	\$44,719.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0302-600001-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,359.54	\$22,359.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0302-600001-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$844,033.61	\$844,033.61	\$0.00	\$0.00



FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

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

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

Usr: Karla Medina
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
10:01 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-15219-C0302-600001-13403-1	Gratificación de la Compensación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,551.11	\$58,551.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0302-600001-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,337.96	\$32,337.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0302-600001-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,624.40	\$91,624.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0302-600001-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,833.73	\$24,833.73	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0302-600001-15407-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,232.00	\$11,232.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0302-600001-17111-1	Bono de Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0302-600001-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,717.29	\$126,717.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0302-600001-41503-1	Diferencial Servicio Medico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,202.61	\$14,202.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0302-601001-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,141,784.90	\$1,141,784.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0302-601001-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,248.69	\$125,248.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0302-601001-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,642.49	\$62,642.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0302-601001-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$927,675.51	\$927,675.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0302-601001-13403-1	Gratificación de la Compensación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,597.32	\$73,597.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0302-601001-13434-1	Bono de riesgo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,850.00	\$41,850.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0302-601001-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,416.66	\$76,416.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0302-601001-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$171,096.89	\$171,096.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0302-601001-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,474.83	\$37,474.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0302-601001-15401-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0302-601001-15404-1	Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,739.80	\$8,739.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0302-601001-15407-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,579.20	\$28,579.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0302-601001-15502-1	Ayuda para gastos y utiles escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0302-601001-17111-1	Bono de Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00	\$5,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0302-601001-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,733.75	\$118,733.75	\$0.00	\$0.00



FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

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

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

Utr: Karla Medina
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
10:01 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-15219-C0302-601001-41503-1	Diferencial Servicio Medico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,755.74	\$41,755.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0302-602001-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$546,362.93	\$546,362.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0302-602001-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,684.05	\$58,684.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0302-602001-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,342.04	\$29,342.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0302-602001-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$780,511.58	\$780,511.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0302-602001-13403-1	Gratificación de la Compensación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,116.50	\$115,116.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0302-602001-13434-1	Bono de riesgo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,100.00	\$15,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0302-602001-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,779.84	\$35,779.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0302-602001-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,998.41	\$81,998.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0302-602001-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,444.50	\$23,444.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0302-602001-15407-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,984.00	\$9,984.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0302-602001-17111-1	Bono de Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0302-602001-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,830.34	\$112,830.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0302-602001-41503-1	Diferencial Servicio Medico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,504.77	\$24,504.77	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0302-605001-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$569,424.45	\$569,424.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0302-605001-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,269.35	\$63,269.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0302-605001-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,634.69	\$31,634.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0302-605001-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$472,163.17	\$472,163.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0302-605001-13403-1	Gratificación de la Compensación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,421.98	\$38,421.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0302-605001-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,395.62	\$46,395.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0302-605001-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,114.82	\$79,114.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0302-605001-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,560.95	\$24,560.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0302-605001-15407-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,976.00	\$14,976.00	\$0.00	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

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

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

Usr: Karla Medina
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
10:01 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-15219-C0302-605001-15502-1	Ayuda para gastos y utiles escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0302-605001-17111-1	Bono de Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00	\$3,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0302-605001-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,053.77	\$48,053.77	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0302-605001-41503-1	Diferencial Servicio Medico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,804.98	\$36,804.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0302-607001-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,286.66	\$20,286.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0302-607001-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,794.52	\$14,794.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0302-607001-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0302-607001-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0302-607001-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,032.13	\$14,032.13	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0302-607001-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,274.52	\$50,274.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0302-607001-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,000.03	\$33,000.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0302-607001-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0302-607001-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$34,759.40	\$34,759.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0303-600002-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,148.17	\$4,148.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0303-600002-32201-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0303-601001-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$775,734.45	\$775,734.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0303-601001-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,192.71	\$86,192.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0303-601001-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,096.36	\$43,096.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0303-601001-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,079,862.03	\$1,079,862.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0303-601001-13403-1	Gratificación de la Compensación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$196,516.64	\$196,516.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0303-601001-13434-1	Bono de riesgo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,500.00	\$103,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0303-601001-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,937.11	\$35,937.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0303-601001-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,044.75	\$109,044.75	\$0.00	\$0.00



FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

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

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

Usr: Karla Medina
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
10:01 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-15219-C0303-601001-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,505.57	\$19,505.57	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0303-601001-15407-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,976.00	\$14,976.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0303-601001-17111-1	Bono de Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00	\$3,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0303-601001-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$151,456.39	\$151,456.39	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0303-601001-41503-1	Diferencial Servicio Medico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,994.56	\$28,994.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0303-602001-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$758,264.56	\$758,264.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0303-602001-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,251.58	\$84,251.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0303-602001-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,125.80	\$42,125.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0303-602001-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$486,314.49	\$486,314.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0303-602001-13403-1	Gratificación de la Compensación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,172.90	\$69,172.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0303-602001-13434-1	Bono de riesgo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,200.00	\$16,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0303-602001-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,667.39	\$72,667.39	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0303-602001-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,467.15	\$94,467.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0303-602001-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,706.02	\$32,706.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0303-602001-15407-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,976.00	\$14,976.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0303-602001-17111-1	Bono de Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00	\$3,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0303-602001-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,605.09	\$56,605.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0303-605001-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$804,943.16	\$804,943.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0303-605001-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,438.09	\$89,438.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0303-605001-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,719.08	\$44,719.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0303-605001-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$602,380.92	\$602,380.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0303-605001-13403-1	Gratificación de la Compensación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,999.15	\$36,999.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0303-605001-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,140.45	\$77,140.45	\$0.00	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

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

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

Utr: Karla Medina
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
10:01 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-15219-C0303-605001-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,282.80	\$100,282.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0303-605001-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,719.33	\$34,719.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0303-605001-15407-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,976.00	\$14,976.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0303-605001-17111-1	Bono de Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00	\$3,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0303-605001-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,056.43	\$27,056.43	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0303-605001-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,391.17	\$53,391.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0303-605001-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$274.50	\$274.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0303-605001-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,332.94	\$55,332.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0303-605001-22102-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,810.00	\$3,810.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0303-605001-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,819.52	\$80,819.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0303-605001-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,490.99	\$68,490.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0303-605001-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,751.32	\$11,751.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0303-605001-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,892.00	\$115,892.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0303-605001-31201-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,877.12	\$1,877.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0303-605001-31301-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,692.00	\$42,692.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0303-605001-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,759.94	\$44,759.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0303-605001-31501-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,164.00	\$13,164.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0303-605001-32201-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,345.52	\$102,345.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0303-605001-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,887,970.35	\$1,887,970.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0303-605001-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$265,546.99	\$265,546.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0303-605001-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89.00	\$89.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0303-605001-35801-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$348,735.02	\$348,735.02	\$0.00	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

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

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

Utr: Karla Medina
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
10:01 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-15219-C0303-605001-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,352.08	\$72,352.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0303-605001-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$63,695.52	\$63,695.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0303-606001-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,217.13	\$13,217.13	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0303-606001-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,863.01	\$9,863.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0303-606001-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0303-606001-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0303-606001-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,659.20	\$15,659.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0303-606001-32201-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,650.99	\$109,650.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0303-606001-33401-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$347,620.00	\$347,620.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0303-606001-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0303-606001-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,776.00	\$15,776.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0303-606001-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$27,241.73	\$27,241.73	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0401-600001-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,586,156.78	\$1,586,156.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0401-600001-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$177,533.04	\$177,533.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0401-600001-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,766.51	\$88,766.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0401-600001-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,497,593.33	\$2,497,593.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0401-600001-13403-1	Gratificación de la Compensación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$282,691.68	\$282,691.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0401-600001-13434-1	Bono de riesgo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$283,490.00	\$283,490.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0401-600001-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121,859.68	\$121,859.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0401-600001-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$227,452.87	\$227,452.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0401-600001-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,517.15	\$68,517.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0401-600001-15404-1	Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,114.64	\$20,114.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0401-600001-15407-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,539.20	\$40,539.20	\$0.00	\$0.00



FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

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

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

Usr: Karla Medina
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
10:01 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-15219-C0401-600001-15502-1	Ayuda para gastos y utiles escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0401-600001-17111-1	Bono de Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0401-600001-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,931.51	\$4,931.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0401-600001-33601-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$213,741.67	\$213,741.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0401-600001-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$401,271.73	\$401,271.73	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0401-600001-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$32,938.99	\$32,938.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0401-601001-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,655.00	\$11,655.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0401-602001-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,689.63	\$13,689.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0401-602001-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,863.01	\$9,863.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0401-602001-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,411.65	\$1,411.65	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0401-602001-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,622.81	\$30,622.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0401-602001-32201-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0401-602001-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0401-602001-38501-1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,166.26	\$8,166.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0401-602001-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,641.76	\$11,641.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0401-602001-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0401-605001-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$225,402.47	\$225,402.47	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0401-605001-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,044.70	\$25,044.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0401-605001-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,522.36	\$12,522.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0401-605001-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$229,789.11	\$229,789.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0401-605001-13403-1	Gratificación de la Compensación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,089.17	\$66,089.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0401-605001-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,966.60	\$13,966.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0401-605001-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,825.33	\$34,825.33	\$0.00	\$0.00



FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

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

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

Utr: Karla Medina
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
10:01 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-15219-C0401-605001-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,722.22	\$9,722.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0401-605001-15404-1	Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,892.00	\$5,892.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0401-605001-15407-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,488.00	\$7,488.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0401-605001-15502-1	Ayuda para gastos y utilies escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0401-605001-17111-1	Bono de Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0401-605001-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,255.83	\$19,255.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0401-605001-41503-1	Diferencial Servicio Medico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,568.79	\$14,568.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0401-608001-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,231.03	\$10,231.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0401-608001-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0402-600001-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$306,530.85	\$306,530.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0402-600001-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,058.97	\$34,058.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0402-600001-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,029.50	\$17,029.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0402-600001-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$233,519.56	\$233,519.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0402-600001-13403-1	Gratificación de la Compensación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,500.32	\$24,500.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0402-600001-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,375.74	\$29,375.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0402-600001-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,188.56	\$38,188.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0402-600001-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,221.56	\$13,221.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0402-600001-15407-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,488.00	\$7,488.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0402-600001-15502-1	Ayuda para gastos y utilies escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0402-600001-17111-1	Bono de Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0402-600001-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,029.06	\$1,029.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0402-600001-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,888.60	\$1,888.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0402-600001-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,645.94	\$12,645.94	\$0.00	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

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

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

Usr: Karla Medina
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
10:01 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-15219-C0402-600001-31501-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,701.00	\$1,701.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0402-600001-32201-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121,845.55	\$121,845.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0402-600001-36101-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$822,440.00	\$822,440.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0402-600001-36103-1	Publicaciones de Prensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,520.46	\$76,520.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0402-600001-36301-1	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,584.00	\$10,584.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0402-600001-38501-1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$399,055.52	\$399,055.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0402-600001-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,135.82	\$23,135.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0402-600001-41503-1	Diferencial Servicio Medico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,812.49	\$19,812.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0402-600002-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,786.98	\$4,786.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0402-600002-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,863.01	\$9,863.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0402-600002-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,192.26	\$2,192.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0402-601001-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,695.05	\$5,695.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0402-601001-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,931.51	\$4,931.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0402-601001-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0402-601001-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0402-601001-32201-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,288.24	\$54,288.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0402-601001-33701-1	Servicios de protección y seguridad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,586.95	\$110,586.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0402-602001-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,682.78	\$13,682.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0402-602001-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,726.03	\$19,726.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0402-602001-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0402-602001-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,971.21	\$9,971.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0402-602001-32201-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,506.24	\$130,506.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0402-602001-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,967.31	\$109,967.31	\$0.00	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

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

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

Utr: Karla Medina
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
10:01 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-15219-C0402-605001-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$274,174.83	\$274,174.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0402-605001-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,058.97	\$34,058.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0402-605001-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,029.49	\$17,029.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0402-605001-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$197,931.74	\$197,931.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0402-605001-13403-1	Gratificación de la Compensación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,243.11	\$60,243.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0402-605001-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,770.88	\$26,770.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0402-605001-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,802.19	\$34,802.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0402-605001-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,723.60	\$11,723.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0402-605001-15407-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,697.60	\$6,697.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0402-605001-15502-1	Ayuda para gastos y utilies escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0402-605001-17111-1	Bono de Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0402-605001-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,782.85	\$10,782.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0402-608001-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,568.48	\$31,568.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0402-608001-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0402-608001-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,979.21	\$9,979.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0402-608001-32201-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,652.99	\$109,652.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-15219-C0402-608001-38501-1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,443.08	\$7,443.08	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$87,779,646.18	\$87,779,646.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0101-600001-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$402,471.58	\$402,471.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0101-600001-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,719.06	\$44,719.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0101-600001-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,359.54	\$22,359.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0101-600001-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$546,860.13	\$546,860.13	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0101-600001-13403-1	Gratificación de la Compensación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,016.37	\$36,016.37	\$0.00	\$0.00



FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

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

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

Utr: Karla Medina
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
10:01 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-15219-C0101-600001-13434-1	Bono de riesgo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,400.00	\$44,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0101-600001-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,570.25	\$38,570.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0101-600001-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,141.28	\$50,141.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0101-600001-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,359.66	\$17,359.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0101-600001-15407-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,488.00	\$7,488.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0101-600001-17111-1	Bono de Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0101-600001-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,390.33	\$78,390.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0101-600001-41503-1	Diferencial Servicio Medico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$190,145.54	\$190,145.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0101-601001-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,500.97	\$6,500.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0101-601001-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,728.53	\$9,728.53	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0101-601001-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,312.78	\$15,312.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0101-601001-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0101-601001-32201-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0101-601001-33701-1	Servicios de protección y seguridad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,309.52	\$21,309.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0101-601001-38501-1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0101-604001-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,558.89	\$45,558.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0101-604001-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,109.59	\$64,109.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0101-604001-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0101-604001-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,999.70	\$94,999.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0101-604001-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,079,841.58	\$1,079,841.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0101-604001-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,683.80	\$39,683.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0101-604001-28201-1	Materiales de seguridad pública G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,836.00	\$3,836.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0101-604001-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$371,103.27	\$371,103.27	\$0.00	\$0.00



FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

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

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

Utr: Karla Medina
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
10:01 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-15219-C0101-604001-31601-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,201.71	\$77,201.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0101-604001-32201-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,196.52	\$97,196.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0101-604001-33701-1	Servicios de protección y seguridad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$162,398.90	\$162,398.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0101-604001-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$232,722.22	\$232,722.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0101-604001-34901-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,131.84	\$47,131.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0101-604001-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,237.99	\$3,237.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0101-604001-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,180.00	\$300,180.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0101-604001-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$523,606.27	\$523,606.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0101-604001-38501-1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,839.54	\$18,839.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0101-604001-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,615.35	\$77,615.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0101-604001-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$57,301.68	\$57,301.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0101-604001-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$143,705.82	\$143,705.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0101-604001-54101-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,621,203.60	\$12,621,203.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0101-605001-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$785,465.76	\$785,465.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0101-605001-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,826.44	\$87,826.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0101-605001-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,913.24	\$43,913.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0101-605001-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$802,321.61	\$802,321.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0101-605001-13403-1	Gratificación de la Compensación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,480.98	\$79,480.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0101-605001-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,200.48	\$75,200.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0101-605001-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,760.54	\$97,760.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0101-605001-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,764.89	\$30,764.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0101-605001-15401-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0101-605001-15404-1	Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,892.00	\$5,892.00	\$0.00	\$0.00



FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

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

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

Usr: Karla Medina
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
10:01 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-15219-C0101-605001-15407-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,464.00	\$22,464.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0101-605001-15502-1	Ayuda para gastos y utiles escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0101-605001-15905-1	Becas para hijos de empleados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,867.00	\$9,867.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0101-605001-17111-1	Bono de Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00	\$5,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0101-605001-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,103.53	\$95,103.53	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0101-605001-41503-1	Diferencial Servicio Medico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,734.40	\$39,734.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0102-603001-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,225,873.80	\$2,225,873.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0102-603001-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$239,087.47	\$239,087.47	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0102-603001-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$123,143.08	\$123,143.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0102-603001-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,313,704.25	\$2,313,704.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0102-603001-13403-1	Gratificación de la Compensación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$179,843.75	\$179,843.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0102-603001-13434-1	Bono de riesgo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,920.00	\$42,920.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0102-603001-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$163,940.81	\$163,940.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0102-603001-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$338,366.48	\$338,366.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0102-603001-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,266.38	\$96,266.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0102-603001-15401-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0102-603001-15404-1	Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,080.33	\$41,080.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0102-603001-15407-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,249.60	\$65,249.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0102-603001-15502-1	Ayuda para gastos y utiles escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,250.00	\$5,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0102-603001-15905-1	Becas para hijos de empleados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,397.50	\$14,397.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0102-603001-17111-1	Bono de Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,542.22	\$12,542.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0102-603001-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,448.08	\$22,448.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0102-603001-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,520.55	\$34,520.55	\$0.00	\$0.00



FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

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

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

Usr: Karla Medina
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
10:01 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-15219-C0102-603001-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0102-603001-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0102-603001-32201-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$229,660.00	\$229,660.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0102-603001-38501-1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0102-603001-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$272,612.68	\$272,612.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0102-603001-41503-1	Diferencial Servicio Medico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128,183.68	\$128,183.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0102-603001-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$103,637.88	\$103,637.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0102-603001-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0102-605001-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$709,002.43	\$709,002.43	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0102-605001-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,778.04	\$78,778.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0102-605001-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,389.04	\$39,389.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0102-605001-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$844,188.00	\$844,188.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0102-605001-13403-1	Gratificación de la Compensación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,770.06	\$58,770.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0102-605001-13434-1	Bono de riesgo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,200.00	\$61,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0102-605001-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,195.63	\$56,195.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0102-605001-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,271.40	\$109,271.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0102-605001-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,359.66	\$17,359.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0102-605001-15301-1	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$174,273.49	\$174,273.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0102-605001-15401-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0102-605001-15407-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,976.00	\$14,976.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0102-605001-15502-1	Ayuda para gastos y utiles escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0102-605001-17111-1	Bono de Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00	\$3,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0102-605001-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111,588.44	\$111,588.44	\$0.00	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

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

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

Utr: Karla Medina
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
10:01 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-15219-C0102-605001-41503-1	Diferencial Servicio Medico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$245,996.63	\$245,996.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0103-600002-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,849.32	\$6,849.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0103-604001-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$598,480.77	\$598,480.77	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0103-604001-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,497.84	\$66,497.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0103-604001-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,248.94	\$33,248.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0103-604001-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$614,281.88	\$614,281.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0103-604001-13403-1	Gratificación de la Compensación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,871.99	\$38,871.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0103-604001-13434-1	Bono de riesgo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,800.00	\$48,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0103-604001-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,926.31	\$41,926.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0103-604001-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,988.96	\$89,988.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0103-604001-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,813.99	\$25,813.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0103-604001-15404-1	Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,892.00	\$5,892.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0103-604001-15407-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,976.00	\$14,976.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0103-604001-15502-1	Ayuda para gastos y utilies escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0103-604001-15905-1	Becas para hijos de empleados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,764.00	\$4,764.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0103-604001-17111-1	Bono de Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00	\$3,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0103-604001-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,399.15	\$78,399.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0103-604001-41503-1	Diferencial Servicio Medico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,668.97	\$12,668.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0103-605001-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$402,471.58	\$402,471.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0103-605001-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,719.06	\$44,719.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0103-605001-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,359.54	\$22,359.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0103-605001-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$304,547.58	\$304,547.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0103-605001-13403-1	Gratificación de la Compensación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,051.68	\$30,051.68	\$0.00	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

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

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

Usr: Karla Medina
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
10:01 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-15219-C0103-605001-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,570.23	\$38,570.23	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0103-605001-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,141.29	\$50,141.29	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0103-605001-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,359.65	\$17,359.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0103-605001-15407-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,488.00	\$7,488.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0103-605001-17111-1	Bono de Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0103-605001-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,533.18	\$35,533.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0201-600001-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$926,138.32	\$926,138.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0201-600001-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$123,619.28	\$123,619.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0201-600001-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,748.58	\$61,748.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0201-600001-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,049,247.98	\$1,049,247.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0201-600001-13403-1	Gratificación de la Compensación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,462.14	\$88,462.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0201-600001-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,767.22	\$68,767.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0201-600001-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,665.30	\$113,665.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0201-600001-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,127.53	\$38,127.53	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0201-600001-15407-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,720.00	\$18,720.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0201-600001-17111-1	Bono de Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,264.17	\$4,264.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0201-600001-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,635.64	\$98,635.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0201-600001-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,138.43	\$108,138.43	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0201-600001-41503-1	Diferencial Servicio Medico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,910.17	\$20,910.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0201-600002-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$598,480.77	\$598,480.77	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0201-600002-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,497.84	\$66,497.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0201-600002-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,248.94	\$33,248.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0201-600002-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$602,224.51	\$602,224.51	\$0.00	\$0.00



FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

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

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

Usr: Karla Medina
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
10:01 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-15219-C0201-600002-13403-1	Gratificación de la Compensación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,371.78	\$31,371.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0201-600002-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,840.68	\$49,840.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0201-600002-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,074.52	\$82,074.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0201-600002-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,813.99	\$25,813.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0201-600002-15401-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0201-600002-15404-1	Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,892.00	\$5,892.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0201-600002-15407-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,976.00	\$14,976.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0201-600002-15502-1	Ayuda para gastos y utilies escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0201-600002-17111-1	Bono de Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00	\$3,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0201-600002-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,209.86	\$71,209.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0201-601001-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,441.14	\$80,441.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0201-601001-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,767.12	\$78,767.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0201-601001-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0201-601001-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,806.27	\$16,806.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0201-601001-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$165,442.10	\$165,442.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0201-601001-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,000.00	\$46,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0201-601001-31801-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,962.25	\$7,962.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0201-601001-32201-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$243,614.00	\$243,614.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0201-601001-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,500.04	\$87,500.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0201-601001-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,999.99	\$24,999.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0201-601001-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$294,246.60	\$294,246.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0201-601001-38201-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,364.35	\$1,364.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0201-601001-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$313,000.00	\$313,000.00	\$0.00	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

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

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

Utr: Karla Medina
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
10:01 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-15219-C0201-605001-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$262,893.60	\$262,893.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0201-605001-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,210.38	\$29,210.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0201-605001-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,605.20	\$14,605.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0201-605001-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$195,159.99	\$195,159.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0201-605001-13403-1	Gratificación de la Compensación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,192.01	\$25,192.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0201-605001-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,194.06	\$25,194.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0201-605001-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,752.11	\$32,752.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0201-605001-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,339.39	\$11,339.39	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0201-605001-15401-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0201-605001-15407-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,488.00	\$7,488.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0201-605001-15502-1	Ayuda para gastos y utiles escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0201-605001-17111-1	Bono de Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0201-605001-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,797.09	\$18,797.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0201-605001-41503-1	Diferencial Servicio Medico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,992.48	\$16,992.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0201-606001-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$737,763.59	\$737,763.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0201-606001-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,643.40	\$81,643.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0201-606001-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,664.16	\$40,664.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0201-606001-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$703,511.27	\$703,511.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0201-606001-13403-1	Gratificación de la Compensación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,154.55	\$50,154.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0201-606001-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,352.46	\$55,352.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0201-606001-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114,182.61	\$114,182.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0201-606001-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,261.63	\$31,261.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0201-606001-15401-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

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

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

Utr: Karla Medina
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
10:01 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-15219-C0201-606001-15404-1	Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,024.57	\$5,024.57	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0201-606001-15407-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,472.00	\$17,472.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0201-606001-15502-1	Ayuda para gastos y utiles escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0201-606001-17111-1	Bono de Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,531.11	\$2,531.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0201-606001-38501-1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,419.00	\$4,419.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0201-606001-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,140.00	\$84,140.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0201-606001-41503-1	Diferencial Servicio Medico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,028.53	\$60,028.53	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0202-600001-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,325.42	\$101,325.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0202-600001-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,314.57	\$18,314.57	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0202-600001-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,629.96	\$5,629.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0202-600001-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$122,381.51	\$122,381.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0202-600001-13403-1	Gratificación de la Compensación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,521.86	\$11,521.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0202-600001-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,386.05	\$6,386.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0202-600001-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,301.54	\$8,301.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0202-600001-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,915.92	\$1,915.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0202-600001-15407-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,496.00	\$2,496.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0202-600001-17111-1	Bono de Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$566.67	\$566.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0202-600001-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,698.63	\$13,698.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0202-600001-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,751.02	\$17,751.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0202-600001-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0202-600001-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0202-600001-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$197,136.16	\$197,136.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0202-600001-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,000.00	\$46,000.00	\$0.00	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

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

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

Utr: Karla Medina
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
10:01 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-15219-C0202-600001-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,756.50	\$116,756.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0202-600001-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,820.00	\$39,820.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0202-600001-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0202-600001-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$756.97	\$756.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0202-605001-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$225,402.47	\$225,402.47	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0202-605001-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,044.70	\$25,044.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0202-605001-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,522.36	\$12,522.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0202-605001-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$189,440.43	\$189,440.43	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0202-605001-13403-1	Gratificación de la Compensación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,180.52	\$34,180.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0202-605001-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,600.92	\$21,600.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0202-605001-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,081.32	\$28,081.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0202-605001-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,722.23	\$9,722.23	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0202-605001-15401-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0202-605001-15404-1	Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,892.00	\$5,892.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0202-605001-15407-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,488.00	\$7,488.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0202-605001-15502-1	Ayuda para gastos y utiles escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0202-605001-17111-1	Bono de Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0202-605001-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,879.72	\$17,879.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0202-605001-41503-1	Diferencial Servicio Medico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,568.79	\$14,568.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0202-607001-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$289,573.67	\$289,573.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0202-607001-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,290.34	\$31,290.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0202-607001-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,645.17	\$15,645.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0202-607001-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$201,364.49	\$201,364.49	\$0.00	\$0.00



FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

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

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

Utr: Karla Medina
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
10:01 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-15219-C0202-607001-13403-1	Gratificación de la Compensación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0202-607001-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,324.15	\$27,324.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0202-607001-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,521.48	\$35,521.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0202-607001-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,608.09	\$12,608.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0202-607001-15401-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0202-607001-15404-1	Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,784.00	\$11,784.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0202-607001-15407-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,224.00	\$16,224.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0202-607001-15502-1	Ayuda para gastos y utilies escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0202-607001-15905-1	Becas para hijos de empleados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,620.00	\$4,620.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0202-607001-17111-1	Bono de Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00	\$3,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0202-607001-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,470.00	\$17,470.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0202-607001-41503-1	Diferencial Servicio Medico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,253.10	\$40,253.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0202-608001-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$403,578.32	\$403,578.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0202-608001-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,751.95	\$44,751.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0202-608001-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,356.69	\$22,356.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0202-608001-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$255,562.06	\$255,562.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0202-608001-13403-1	Gratificación de la Compensación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,408.05	\$23,408.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0202-608001-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,895.17	\$38,895.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0202-608001-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,563.94	\$50,563.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0202-608001-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,904.12	\$17,904.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0202-608001-15404-1	Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,484.47	\$4,484.47	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0202-608001-15407-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,187.20	\$13,187.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0202-608001-15502-1	Ayuda para gastos y utilies escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

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

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

Usr: Karla Medina
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
10:01 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-15219-C0202-608001-17111-1	Bono de Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0202-608001-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,074.60	\$26,074.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0202-608001-41503-1	Diferencial Servicio Medico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,896.88	\$27,896.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0203-600001-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$306,530.85	\$306,530.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0203-600001-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,058.97	\$34,058.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0203-600001-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,029.52	\$17,029.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0203-600001-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$281,267.74	\$281,267.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0203-600001-13403-1	Gratificación de la Compensación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,799.06	\$16,799.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0203-600001-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,625.38	\$17,625.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0203-600001-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,938.90	\$49,938.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0203-600001-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,221.56	\$13,221.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0203-600001-15407-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,488.00	\$7,488.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0203-600001-17111-1	Bono de Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0203-600001-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,849.32	\$6,849.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0203-600001-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,331.45	\$9,331.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0203-600001-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0203-600001-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0203-600001-32201-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,153.00	\$43,153.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0203-600001-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,967.41	\$29,967.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0203-605001-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$698,617.10	\$698,617.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0203-605001-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,906.24	\$73,906.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0203-605001-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,807.87	\$37,807.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0203-605001-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$593,007.70	\$593,007.70	\$0.00	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

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

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

Utr: Karla Medina
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
10:01 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-15219-C0203-605001-13403-1	Gratificación de la Compensación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,707.51	\$39,707.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0203-605001-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,626.26	\$50,626.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0203-605001-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,161.26	\$84,161.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0203-605001-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,589.11	\$28,589.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0203-605001-15401-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0203-605001-15404-1	Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,450.93	\$10,450.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0203-605001-15407-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,148.80	\$24,148.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0203-605001-15502-1	Ayuda para gastos y utilies escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00	\$3,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0203-605001-17111-1	Bono de Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,873.33	\$4,873.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0203-605001-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,891.59	\$44,891.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0203-605001-41503-1	Diferencial Servicio Medico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,812.49	\$19,812.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0301-601001-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,380,616.33	\$1,380,616.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0301-601001-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$155,321.58	\$155,321.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0301-601001-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,053.01	\$77,053.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0301-601001-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,133,309.81	\$1,133,309.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0301-601001-13403-1	Gratificación de la Compensación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,005.71	\$62,005.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0301-601001-13434-1	Bono de riesgo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,638.33	\$67,638.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0301-601001-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,017.28	\$117,017.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0301-601001-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$187,518.06	\$187,518.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0301-601001-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,244.78	\$50,244.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0301-601001-14403-1	Seguro de vida y/o cobertura G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,421.69	\$60,421.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0301-601001-15404-1	Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,803.64	\$9,803.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0301-601001-15407-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,592.00	\$33,592.00	\$0.00	\$0.00



FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

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

Usu: Karla Medina
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
10:01 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-15219-C0301-601001-15502-1	Ayuda para gastos y utiles escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0301-601001-15905-1	Becas para hijos de empleados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$462.00	\$462.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0301-601001-17111-1	Bono de Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,451.67	\$7,451.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0301-601001-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,618.28	\$117,618.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0301-601001-41503-1	Diferencial Servicio Medico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$251,476.63	\$251,476.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0301-602001-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$276,421.66	\$276,421.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0301-602001-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,484.01	\$29,484.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0301-602001-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,793.70	\$14,793.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0301-602001-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$177,379.46	\$177,379.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0301-602001-13403-1	Gratificación de la Compensación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,483.53	\$45,483.53	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0301-602001-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,432.80	\$14,432.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0301-602001-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,893.19	\$40,893.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0301-602001-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,915.37	\$10,915.37	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0301-602001-15407-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,238.40	\$7,238.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0301-602001-15502-1	Ayuda para gastos y utiles escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0301-602001-17111-1	Bono de Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,520.56	\$1,520.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0301-602001-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,654.11	\$18,654.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0301-602001-41503-1	Diferencial Servicio Medico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,504.77	\$24,504.77	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0301-605001-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$265,932.05	\$265,932.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0301-605001-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,857.30	\$30,857.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0301-605001-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,444.92	\$15,444.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0301-605001-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$222,416.91	\$222,416.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0301-605001-13403-1	Gratificación de la Compensación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,203.33	\$18,203.33	\$0.00	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

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

Utr: Karla Medina
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
10:01 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-15219-C0301-605001-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,100.87	\$18,100.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0301-605001-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,724.67	\$39,724.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0301-605001-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,280.00	\$11,280.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0301-605001-15404-1	Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,949.30	\$10,949.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0301-605001-15407-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,915.20	\$13,915.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0301-605001-15502-1	Ayuda para gastos y utiles escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0301-605001-15905-1	Becas para hijos de empleados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,551.50	\$2,551.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0301-605001-17111-1	Bono de Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,178.06	\$3,178.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0301-605001-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,752.66	\$69,752.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0301-605001-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,932.07	\$49,932.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0301-605001-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0301-605001-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134,413.07	\$134,413.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0301-605001-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,697.66	\$1,697.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0301-605001-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$138,742.63	\$138,742.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0301-605001-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,480.74	\$1,480.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0301-605001-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,000.00	\$46,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0301-605001-31501-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,507.00	\$1,507.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0301-605001-32201-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$163,654.63	\$163,654.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0301-605001-33301-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$696,000.00	\$696,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0301-605001-33601-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,703.18	\$2,703.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0301-605001-33802-1	Servicio de Vigilancia y Monitoreo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,058.97	\$34,058.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0301-605001-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,345.84	\$13,345.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0301-605001-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$119,489.08	\$119,489.08	\$0.00	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

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

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

Usu: Karla Medina
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
10:01 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-15219-C0301-605001-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$155,656.38	\$155,656.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0301-605001-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0301-605001-38205-1	Evennto dia de las Madres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,105.20	\$31,105.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0301-605001-38206-1	Evento del dia del niño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,817.92	\$9,817.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0301-605001-38501-1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,232.97	\$66,232.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0301-605001-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,904.00	\$22,904.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0301-605001-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,522.43	\$25,522.43	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0301-605001-41503-1	Diferencial Servicio Medico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$990,255.10	\$990,255.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0301-605001-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$19,998.02	\$19,998.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0301-605001-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$247,222.10	\$247,222.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0301-605001-51901-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$44,644.92	\$44,644.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0301-605001-59101-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$30,129.50	\$30,129.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0301-605001-59701-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,609.00	\$1,609.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0301-605001-99101-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$4,291,170.60	\$4,291,170.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0302-600001-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$555,736.99	\$555,736.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0302-600001-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,719.07	\$44,719.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0302-600001-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,359.54	\$22,359.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0302-600001-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$844,033.61	\$844,033.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0302-600001-13403-1	Gratificación de la Compensación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,551.11	\$58,551.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0302-600001-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,337.96	\$32,337.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0302-600001-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,624.40	\$91,624.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0302-600001-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,833.73	\$24,833.73	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0302-600001-15407-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,232.00	\$11,232.00	\$0.00	\$0.00



FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

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

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

Usr: Karla Medina
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
10:01 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-15219-C0302-600001-17111-1	Bono de Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0302-600001-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,717.29	\$126,717.29	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0302-600001-41503-1	Diferencial Servicio Medico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,202.61	\$14,202.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0302-601001-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,141,784.90	\$1,141,784.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0302-601001-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,248.69	\$125,248.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0302-601001-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,642.49	\$62,642.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0302-601001-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$927,675.51	\$927,675.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0302-601001-13403-1	Gratificación de la Compensación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,597.32	\$73,597.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0302-601001-13434-1	Bono de riesgo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,850.00	\$41,850.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0302-601001-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,416.66	\$76,416.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0302-601001-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$171,096.89	\$171,096.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0302-601001-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,474.83	\$37,474.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0302-601001-15401-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0302-601001-15404-1	Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,739.80	\$8,739.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0302-601001-15407-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,579.20	\$28,579.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0302-601001-15502-1	Ayuda para gastos y utiles escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0302-601001-17111-1	Bono de Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00	\$5,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0302-601001-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,733.75	\$118,733.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0302-601001-41503-1	Diferencial Servicio Medico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,755.74	\$41,755.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0302-602001-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$546,362.93	\$546,362.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0302-602001-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,684.05	\$58,684.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0302-602001-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,342.04	\$29,342.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0302-602001-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$780,511.58	\$780,511.58	\$0.00	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

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

Utr: Karla Medina
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
10:01 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-15219-C0302-602001-13403-1	Gratificación de la Compensación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,116.50	\$115,116.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0302-602001-13434-1	Bono de riesgo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,100.00	\$15,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0302-602001-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,779.84	\$35,779.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0302-602001-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,998.41	\$81,998.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0302-602001-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,444.50	\$23,444.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0302-602001-15407-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,984.00	\$9,984.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0302-602001-17111-1	Bono de Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0302-602001-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,830.34	\$112,830.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0302-602001-41503-1	Diferencial Servicio Medico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,504.77	\$24,504.77	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0302-605001-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$569,424.45	\$569,424.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0302-605001-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,269.35	\$63,269.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0302-605001-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,634.69	\$31,634.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0302-605001-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$472,163.17	\$472,163.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0302-605001-13403-1	Gratificación de la Compensación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,421.98	\$38,421.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0302-605001-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,395.62	\$46,395.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0302-605001-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,114.82	\$79,114.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0302-605001-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,560.95	\$24,560.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0302-605001-15407-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,976.00	\$14,976.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0302-605001-15502-1	Ayuda para gastos y utilies escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0302-605001-17111-1	Bono de Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00	\$3,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0302-605001-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,053.77	\$48,053.77	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0302-605001-41503-1	Diferencial Servicio Medico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,804.98	\$36,804.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0302-607001-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,286.66	\$20,286.66	\$0.00	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

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

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

Utr: Karla Medina
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
10:01 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-15219-C0302-607001-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,794.52	\$14,794.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0302-607001-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0302-607001-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0302-607001-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,032.13	\$14,032.13	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0302-607001-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,274.52	\$50,274.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0302-607001-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,000.03	\$33,000.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0302-607001-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0302-607001-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$34,759.40	\$34,759.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0303-600002-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,148.17	\$4,148.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0303-600002-32201-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0303-601001-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$775,734.45	\$775,734.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0303-601001-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,192.71	\$86,192.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0303-601001-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,096.36	\$43,096.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0303-601001-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,079,862.03	\$1,079,862.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0303-601001-13403-1	Gratificación de la Compensación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$196,516.64	\$196,516.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0303-601001-13434-1	Bono de riesgo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,500.00	\$103,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0303-601001-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,937.11	\$35,937.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0303-601001-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,044.75	\$109,044.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0303-601001-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,505.57	\$19,505.57	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0303-601001-15407-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,976.00	\$14,976.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0303-601001-17111-1	Bono de Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00	\$3,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0303-601001-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$151,456.39	\$151,456.39	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0303-601001-41503-1	Diferencial Servicio Medico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,994.56	\$28,994.56	\$0.00	\$0.00



FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

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

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

Usr: Karla Medina
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
10:01 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-15219-C0303-602001-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$758,264.56	\$758,264.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0303-602001-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,251.58	\$84,251.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0303-602001-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,125.80	\$42,125.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0303-602001-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$486,314.49	\$486,314.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0303-602001-13403-1	Gratificación de la Compensación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,172.90	\$69,172.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0303-602001-13434-1	Bono de riesgo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,200.00	\$16,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0303-602001-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,667.39	\$72,667.39	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0303-602001-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,467.15	\$94,467.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0303-602001-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,706.02	\$32,706.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0303-602001-15407-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,976.00	\$14,976.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0303-602001-17111-1	Bono de Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00	\$3,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0303-602001-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,605.09	\$56,605.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0303-605001-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$804,943.16	\$804,943.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0303-605001-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,438.09	\$89,438.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0303-605001-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,719.08	\$44,719.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0303-605001-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$602,380.92	\$602,380.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0303-605001-13403-1	Gratificación de la Compensación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,999.15	\$36,999.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0303-605001-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,140.45	\$77,140.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0303-605001-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,282.80	\$100,282.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0303-605001-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,719.33	\$34,719.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0303-605001-15407-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,976.00	\$14,976.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0303-605001-17111-1	Bono de Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00	\$3,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0303-605001-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,056.43	\$27,056.43	\$0.00	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

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

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

Utr: Karla Medina
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
10:01 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-15219-C0303-605001-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,391.17	\$53,391.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0303-605001-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$274.50	\$274.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0303-605001-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,332.94	\$55,332.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0303-605001-22102-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,810.00	\$3,810.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0303-605001-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,819.52	\$80,819.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0303-605001-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,490.99	\$68,490.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0303-605001-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,751.32	\$11,751.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0303-605001-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,892.00	\$115,892.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0303-605001-31201-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,877.12	\$1,877.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0303-605001-31301-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,692.00	\$42,692.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0303-605001-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,759.94	\$44,759.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0303-605001-31501-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,164.00	\$13,164.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0303-605001-32201-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,345.52	\$102,345.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0303-605001-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,887,970.35	\$1,887,970.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0303-605001-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$265,546.99	\$265,546.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0303-605001-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89.00	\$89.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0303-605001-35801-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$348,735.02	\$348,735.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0303-605001-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,352.08	\$72,352.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0303-605001-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$63,695.52	\$63,695.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0303-606001-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,217.13	\$13,217.13	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0303-606001-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,863.01	\$9,863.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0303-606001-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00



FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

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

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

Usr: Karla Medina
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
10:01 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-15219-C0303-606001-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0303-606001-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,659.20	\$15,659.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0303-606001-32201-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,650.99	\$109,650.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0303-606001-33401-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$347,620.00	\$347,620.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0303-606001-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0303-606001-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,776.00	\$15,776.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0303-606001-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$27,241.73	\$27,241.73	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0401-600001-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,586,156.78	\$1,586,156.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0401-600001-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$177,533.04	\$177,533.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0401-600001-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,766.51	\$88,766.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0401-600001-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,497,593.33	\$2,497,593.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0401-600001-13403-1	Gratificación de la Compensación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$282,691.68	\$282,691.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0401-600001-13434-1	Bono de riesgo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$283,490.00	\$283,490.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0401-600001-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121,859.68	\$121,859.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0401-600001-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$227,452.87	\$227,452.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0401-600001-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,517.15	\$68,517.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0401-600001-15404-1	Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,114.64	\$20,114.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0401-600001-15407-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,539.20	\$40,539.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0401-600001-15502-1	Ayuda para gastos y utilies escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0401-600001-17111-1	Bono de Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0401-600001-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,931.51	\$4,931.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0401-600001-33601-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$213,741.67	\$213,741.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0401-600001-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$401,271.73	\$401,271.73	\$0.00	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

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

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

Usr: Karla Medina
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
10:01 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-15219-C0401-600001-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$32,938.99	\$32,938.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0401-601001-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,655.00	\$11,655.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0401-602001-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,689.63	\$13,689.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0401-602001-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,863.01	\$9,863.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0401-602001-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,411.65	\$1,411.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0401-602001-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,622.81	\$30,622.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0401-602001-32201-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0401-602001-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0401-602001-38501-1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,166.26	\$8,166.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0401-602001-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,641.76	\$11,641.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0401-602001-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0401-605001-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$225,402.47	\$225,402.47	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0401-605001-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,044.70	\$25,044.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0401-605001-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,522.36	\$12,522.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0401-605001-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$229,789.11	\$229,789.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0401-605001-13403-1	Gratificación de la Compensación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,089.17	\$66,089.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0401-605001-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,966.60	\$13,966.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0401-605001-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,825.33	\$34,825.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0401-605001-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,722.22	\$9,722.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0401-605001-15404-1	Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,892.00	\$5,892.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0401-605001-15407-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,488.00	\$7,488.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0401-605001-15502-1	Ayuda para gastos y utiles escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0401-605001-17111-1	Bono de Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

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

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

Usr: Karla Medina
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
10:01 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-15219-C0401-605001-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,255.83	\$19,255.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0401-605001-41503-1	Diferencial Servicio Medico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,568.79	\$14,568.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0401-608001-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,231.03	\$10,231.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0401-608001-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0402-600001-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$306,530.85	\$306,530.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0402-600001-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,058.97	\$34,058.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0402-600001-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,029.50	\$17,029.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0402-600001-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$233,519.56	\$233,519.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0402-600001-13403-1	Gratificación de la Compensación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,500.32	\$24,500.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0402-600001-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,375.74	\$29,375.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0402-600001-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,188.56	\$38,188.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0402-600001-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,221.56	\$13,221.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0402-600001-15407-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,488.00	\$7,488.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0402-600001-15502-1	Ayuda para gastos y utilies escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0402-600001-17111-1	Bono de Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0402-600001-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,029.06	\$1,029.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0402-600001-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,888.60	\$1,888.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0402-600001-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,645.94	\$12,645.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0402-600001-31501-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,701.00	\$1,701.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0402-600001-32201-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121,845.55	\$121,845.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0402-600001-36101-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$822,440.00	\$822,440.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0402-600001-36103-1	Publicaciones de Prensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,520.46	\$76,520.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0402-600001-36301-1	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,584.00	\$10,584.00	\$0.00	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

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

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

Utr: Karla Medina
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
10:01 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-15219-C0402-600001-38501-1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$399,055.52	\$399,055.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0402-600001-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,135.82	\$23,135.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0402-600001-41503-1	Diferencial Servicio Medico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,812.49	\$19,812.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0402-600002-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,786.98	\$4,786.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0402-600002-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,863.01	\$9,863.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0402-600002-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,192.26	\$2,192.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0402-601001-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,695.05	\$5,695.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0402-601001-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,931.51	\$4,931.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0402-601001-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0402-601001-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0402-601001-32201-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,288.24	\$54,288.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0402-601001-33701-1	Servicios de protección y seguridad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,586.95	\$110,586.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0402-602001-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,682.78	\$13,682.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0402-602001-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,726.03	\$19,726.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0402-602001-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0402-602001-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,971.21	\$9,971.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0402-602001-32201-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,506.24	\$130,506.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0402-602001-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,967.31	\$109,967.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0402-605001-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$274,174.83	\$274,174.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0402-605001-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,058.97	\$34,058.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0402-605001-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,029.49	\$17,029.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0402-605001-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$197,931.74	\$197,931.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0402-605001-13403-1	Gratificación de la Compensación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,243.11	\$60,243.11	\$0.00	\$0.00



FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

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

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

Usr: Karla Medina
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
10:01 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-15219-C0402-605001-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,770.88	\$26,770.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0402-605001-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,802.19	\$34,802.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0402-605001-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,723.60	\$11,723.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0402-605001-15407-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,697.60	\$6,697.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0402-605001-15502-1	Ayuda para gastos y utiles escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0402-605001-17111-1	Bono de Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0402-605001-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,782.85	\$10,782.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0402-608001-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,568.48	\$31,568.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0402-608001-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0402-608001-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,979.21	\$9,979.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0402-608001-32201-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,652.99	\$109,652.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-15219-C0402-608001-38501-1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,443.08	\$7,443.08	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$87,779,646.18	\$0.00	\$87,779,646.18	\$0.00
D	8270-15219-C0101-600001-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$402,471.58	\$0.00	\$402,471.58	\$0.00
D	8270-15219-C0101-600001-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,719.06	\$0.00	\$44,719.06	\$0.00
D	8270-15219-C0101-600001-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,359.54	\$0.00	\$22,359.54	\$0.00
D	8270-15219-C0101-600001-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$546,860.13	\$0.00	\$546,860.13	\$0.00
D	8270-15219-C0101-600001-13403-1	Gratificación de la Compensación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,016.37	\$0.00	\$36,016.37	\$0.00
D	8270-15219-C0101-600001-13434-1	Bono de riesgo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,400.00	\$0.00	\$44,400.00	\$0.00
D	8270-15219-C0101-600001-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,570.25	\$0.00	\$38,570.25	\$0.00
D	8270-15219-C0101-600001-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,141.28	\$0.00	\$50,141.28	\$0.00
D	8270-15219-C0101-600001-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,359.66	\$0.00	\$17,359.66	\$0.00
D	8270-15219-C0101-600001-15407-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,488.00	\$0.00	\$7,488.00	\$0.00



FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

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

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

Usr: Karla Medina
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
10:01 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-15219-C0101-600001-17111-1	Bono de Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00
D	8270-15219-C0101-600001-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,390.33	\$0.00	\$78,390.33	\$0.00
D	8270-15219-C0101-600001-41503-1	Diferencial Servicio Medico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$190,145.54	\$0.00	\$190,145.54	\$0.00
D	8270-15219-C0101-601001-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,500.97	\$0.00	\$6,500.97	\$0.00
D	8270-15219-C0101-601001-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,728.53	\$0.00	\$9,728.53	\$0.00
D	8270-15219-C0101-601001-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,312.78	\$0.00	\$15,312.78	\$0.00
D	8270-15219-C0101-601001-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8270-15219-C0101-601001-32201-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00
D	8270-15219-C0101-601001-33701-1	Servicios de protección y seguridad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,309.52	\$0.00	\$21,309.52	\$0.00
D	8270-15219-C0101-601001-38501-1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8270-15219-C0101-604001-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,558.89	\$0.00	\$45,558.89	\$0.00
D	8270-15219-C0101-604001-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,109.59	\$0.00	\$64,109.59	\$0.00
D	8270-15219-C0101-604001-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00
D	8270-15219-C0101-604001-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,999.70	\$0.00	\$94,999.70	\$0.00
D	8270-15219-C0101-604001-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,079,841.58	\$0.00	\$1,079,841.58	\$0.00
D	8270-15219-C0101-604001-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,683.80	\$0.00	\$39,683.80	\$0.00
D	8270-15219-C0101-604001-28201-1	Materiales de seguridad pública G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,836.00	\$0.00	\$3,836.00	\$0.00
D	8270-15219-C0101-604001-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$371,103.27	\$0.00	\$371,103.27	\$0.00
D	8270-15219-C0101-604001-31601-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,201.71	\$0.00	\$77,201.71	\$0.00
D	8270-15219-C0101-604001-32201-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,196.52	\$0.00	\$97,196.52	\$0.00
D	8270-15219-C0101-604001-33701-1	Servicios de protección y seguridad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$162,398.90	\$0.00	\$162,398.90	\$0.00
D	8270-15219-C0101-604001-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$232,722.22	\$0.00	\$232,722.22	\$0.00
D	8270-15219-C0101-604001-34901-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,131.84	\$0.00	\$47,131.84	\$0.00



FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

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

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

Usr: Karla Medina
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
10:01 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-15219-C0101-604001-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,237.99	\$0.00	\$3,237.99	\$0.00
D	8270-15219-C0101-604001-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,180.00	\$0.00	\$300,180.00	\$0.00
D	8270-15219-C0101-604001-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$523,606.27	\$0.00	\$523,606.27	\$0.00
D	8270-15219-C0101-604001-38501-1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,839.54	\$0.00	\$18,839.54	\$0.00
D	8270-15219-C0101-604001-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,615.35	\$0.00	\$77,615.35	\$0.00
D	8270-15219-C0101-604001-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$57,301.68	\$0.00	\$57,301.68	\$0.00
D	8270-15219-C0101-604001-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$143,705.82	\$0.00	\$143,705.82	\$0.00
D	8270-15219-C0101-604001-54101-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,621,203.60	\$0.00	\$12,621,203.60	\$0.00
D	8270-15219-C0101-605001-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$785,465.76	\$0.00	\$785,465.76	\$0.00
D	8270-15219-C0101-605001-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,826.44	\$0.00	\$87,826.44	\$0.00
D	8270-15219-C0101-605001-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,913.24	\$0.00	\$43,913.24	\$0.00
D	8270-15219-C0101-605001-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$802,321.61	\$0.00	\$802,321.61	\$0.00
D	8270-15219-C0101-605001-13403-1	Gratificación de la Compensación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,480.98	\$0.00	\$79,480.98	\$0.00
D	8270-15219-C0101-605001-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,200.48	\$0.00	\$75,200.48	\$0.00
D	8270-15219-C0101-605001-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,760.54	\$0.00	\$97,760.54	\$0.00
D	8270-15219-C0101-605001-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,764.89	\$0.00	\$30,764.89	\$0.00
D	8270-15219-C0101-605001-15401-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8270-15219-C0101-605001-15404-1	Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,892.00	\$0.00	\$5,892.00	\$0.00
D	8270-15219-C0101-605001-15407-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,464.00	\$0.00	\$22,464.00	\$0.00
D	8270-15219-C0101-605001-15502-1	Ayuda para gastos y utilies escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8270-15219-C0101-605001-15905-1	Becas para hijos de empleados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,867.00	\$0.00	\$9,867.00	\$0.00
D	8270-15219-C0101-605001-17111-1	Bono de Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00	\$0.00	\$5,100.00	\$0.00
D	8270-15219-C0101-605001-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,103.53	\$0.00	\$95,103.53	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

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

Utr: Karla Medina
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
10:01 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-15219-C0101-605001-41503-1	Diferencial Servicio Medico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,734.40	\$0.00	\$39,734.40	\$0.00
D	8270-15219-C0102-603001-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,225,873.80	\$0.00	\$2,225,873.80	\$0.00
D	8270-15219-C0102-603001-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$239,087.47	\$0.00	\$239,087.47	\$0.00
D	8270-15219-C0102-603001-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$123,143.08	\$0.00	\$123,143.08	\$0.00
D	8270-15219-C0102-603001-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,313,704.25	\$0.00	\$2,313,704.25	\$0.00
D	8270-15219-C0102-603001-13403-1	Gratificación de la Compensación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$179,843.75	\$0.00	\$179,843.75	\$0.00
D	8270-15219-C0102-603001-13434-1	Bono de riesgo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,920.00	\$0.00	\$42,920.00	\$0.00
D	8270-15219-C0102-603001-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$163,940.81	\$0.00	\$163,940.81	\$0.00
D	8270-15219-C0102-603001-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$338,366.48	\$0.00	\$338,366.48	\$0.00
D	8270-15219-C0102-603001-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,266.38	\$0.00	\$96,266.38	\$0.00
D	8270-15219-C0102-603001-15401-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
D	8270-15219-C0102-603001-15404-1	Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,080.33	\$0.00	\$41,080.33	\$0.00
D	8270-15219-C0102-603001-15407-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,249.60	\$0.00	\$65,249.60	\$0.00
D	8270-15219-C0102-603001-15502-1	Ayuda para gastos y utilies escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,250.00	\$0.00	\$5,250.00	\$0.00
D	8270-15219-C0102-603001-15905-1	Becas para hijos de empleados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,397.50	\$0.00	\$14,397.50	\$0.00
D	8270-15219-C0102-603001-17111-1	Bono de Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,542.22	\$0.00	\$12,542.22	\$0.00
D	8270-15219-C0102-603001-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,448.08	\$0.00	\$22,448.08	\$0.00
D	8270-15219-C0102-603001-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,520.55	\$0.00	\$34,520.55	\$0.00
D	8270-15219-C0102-603001-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8270-15219-C0102-603001-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8270-15219-C0102-603001-32201-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$229,660.00	\$0.00	\$229,660.00	\$0.00
D	8270-15219-C0102-603001-38501-1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8270-15219-C0102-603001-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$272,612.68	\$0.00	\$272,612.68	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

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

Usu: Karla Medina
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
10:01 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-15219-C0102-603001-41503-1	Diferencial Servicio Medico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128,183.68	\$0.00	\$128,183.68	\$0.00
D	8270-15219-C0102-603001-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$103,637.88	\$0.00	\$103,637.88	\$0.00
D	8270-15219-C0102-603001-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8270-15219-C0102-605001-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$709,002.43	\$0.00	\$709,002.43	\$0.00
D	8270-15219-C0102-605001-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,778.04	\$0.00	\$78,778.04	\$0.00
D	8270-15219-C0102-605001-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,389.04	\$0.00	\$39,389.04	\$0.00
D	8270-15219-C0102-605001-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$844,188.00	\$0.00	\$844,188.00	\$0.00
D	8270-15219-C0102-605001-13403-1	Gratificación de la Compensación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,770.06	\$0.00	\$58,770.06	\$0.00
D	8270-15219-C0102-605001-13434-1	Bono de riesgo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,200.00	\$0.00	\$61,200.00	\$0.00
D	8270-15219-C0102-605001-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,195.63	\$0.00	\$56,195.63	\$0.00
D	8270-15219-C0102-605001-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,271.40	\$0.00	\$109,271.40	\$0.00
D	8270-15219-C0102-605001-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,359.66	\$0.00	\$17,359.66	\$0.00
D	8270-15219-C0102-605001-15301-1	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$174,273.49	\$0.00	\$174,273.49	\$0.00
D	8270-15219-C0102-605001-15401-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8270-15219-C0102-605001-15407-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,976.00	\$0.00	\$14,976.00	\$0.00
D	8270-15219-C0102-605001-15502-1	Ayuda para gastos y utiles escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00
D	8270-15219-C0102-605001-17111-1	Bono de Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00	\$0.00	\$3,400.00	\$0.00
D	8270-15219-C0102-605001-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111,588.44	\$0.00	\$111,588.44	\$0.00
D	8270-15219-C0102-605001-41503-1	Diferencial Servicio Medico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$245,996.63	\$0.00	\$245,996.63	\$0.00
D	8270-15219-C0103-600002-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,849.32	\$0.00	\$6,849.32	\$0.00
D	8270-15219-C0103-604001-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$598,480.77	\$0.00	\$598,480.77	\$0.00
D	8270-15219-C0103-604001-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,497.84	\$0.00	\$66,497.84	\$0.00
D	8270-15219-C0103-604001-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,248.94	\$0.00	\$33,248.94	\$0.00



FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

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

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

Usr: Karla Medina
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
10:01 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-15219-C0103-604001-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$614,281.88	\$0.00	\$614,281.88	\$0.00
D	8270-15219-C0103-604001-13403-1	Gratificación de la Compensación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,871.99	\$0.00	\$38,871.99	\$0.00
D	8270-15219-C0103-604001-13434-1	Bono de riesgo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,800.00	\$0.00	\$48,800.00	\$0.00
D	8270-15219-C0103-604001-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,926.31	\$0.00	\$41,926.31	\$0.00
D	8270-15219-C0103-604001-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,988.96	\$0.00	\$89,988.96	\$0.00
D	8270-15219-C0103-604001-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,813.99	\$0.00	\$25,813.99	\$0.00
D	8270-15219-C0103-604001-15404-1	Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,892.00	\$0.00	\$5,892.00	\$0.00
D	8270-15219-C0103-604001-15407-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,976.00	\$0.00	\$14,976.00	\$0.00
D	8270-15219-C0103-604001-15502-1	Ayuda para gastos y utilies escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00
D	8270-15219-C0103-604001-15905-1	Becas para hijos de empleados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,764.00	\$0.00	\$4,764.00	\$0.00
D	8270-15219-C0103-604001-17111-1	Bono de Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00	\$0.00	\$3,400.00	\$0.00
D	8270-15219-C0103-604001-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,399.15	\$0.00	\$78,399.15	\$0.00
D	8270-15219-C0103-604001-41503-1	Diferencial Servicio Medico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,668.97	\$0.00	\$12,668.97	\$0.00
D	8270-15219-C0103-605001-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$402,471.58	\$0.00	\$402,471.58	\$0.00
D	8270-15219-C0103-605001-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,719.06	\$0.00	\$44,719.06	\$0.00
D	8270-15219-C0103-605001-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,359.54	\$0.00	\$22,359.54	\$0.00
D	8270-15219-C0103-605001-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$304,547.58	\$0.00	\$304,547.58	\$0.00
D	8270-15219-C0103-605001-13403-1	Gratificación de la Compensación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,051.68	\$0.00	\$30,051.68	\$0.00
D	8270-15219-C0103-605001-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,570.23	\$0.00	\$38,570.23	\$0.00
D	8270-15219-C0103-605001-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,141.29	\$0.00	\$50,141.29	\$0.00
D	8270-15219-C0103-605001-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,359.65	\$0.00	\$17,359.65	\$0.00
D	8270-15219-C0103-605001-15407-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,488.00	\$0.00	\$7,488.00	\$0.00
D	8270-15219-C0103-605001-17111-1	Bono de Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00



FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

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

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

Usr: Karla Medina
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
10:01 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-15219-C0103-605001-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,533.18	\$0.00	\$35,533.18	\$0.00
D	8270-15219-C0201-600001-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$926,138.32	\$0.00	\$926,138.32	\$0.00
D	8270-15219-C0201-600001-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$123,619.28	\$0.00	\$123,619.28	\$0.00
D	8270-15219-C0201-600001-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,748.58	\$0.00	\$61,748.58	\$0.00
D	8270-15219-C0201-600001-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,049,247.98	\$0.00	\$1,049,247.98	\$0.00
D	8270-15219-C0201-600001-13403-1	Gratificación de la Compensación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,462.14	\$0.00	\$88,462.14	\$0.00
D	8270-15219-C0201-600001-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,767.22	\$0.00	\$68,767.22	\$0.00
D	8270-15219-C0201-600001-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,665.30	\$0.00	\$113,665.30	\$0.00
D	8270-15219-C0201-600001-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,127.53	\$0.00	\$38,127.53	\$0.00
D	8270-15219-C0201-600001-15407-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,720.00	\$0.00	\$18,720.00	\$0.00
D	8270-15219-C0201-600001-17111-1	Bono de Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,264.17	\$0.00	\$4,264.17	\$0.00
D	8270-15219-C0201-600001-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,635.64	\$0.00	\$98,635.64	\$0.00
D	8270-15219-C0201-600001-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,138.43	\$0.00	\$108,138.43	\$0.00
D	8270-15219-C0201-600001-41503-1	Diferencial Servicio Medico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,910.17	\$0.00	\$20,910.17	\$0.00
D	8270-15219-C0201-600002-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$598,480.77	\$0.00	\$598,480.77	\$0.00
D	8270-15219-C0201-600002-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,497.84	\$0.00	\$66,497.84	\$0.00
D	8270-15219-C0201-600002-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,248.94	\$0.00	\$33,248.94	\$0.00
D	8270-15219-C0201-600002-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$602,224.51	\$0.00	\$602,224.51	\$0.00
D	8270-15219-C0201-600002-13403-1	Gratificación de la Compensación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,371.78	\$0.00	\$31,371.78	\$0.00
D	8270-15219-C0201-600002-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,840.68	\$0.00	\$49,840.68	\$0.00
D	8270-15219-C0201-600002-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,074.52	\$0.00	\$82,074.52	\$0.00
D	8270-15219-C0201-600002-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,813.99	\$0.00	\$25,813.99	\$0.00
D	8270-15219-C0201-600002-15401-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

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

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

Utr: Karla Medina
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
10:01 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-15219-C0201-600002-15404-1	Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,892.00	\$0.00	\$5,892.00	\$0.00
D	8270-15219-C0201-600002-15407-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,976.00	\$0.00	\$14,976.00	\$0.00
D	8270-15219-C0201-600002-15502-1	Ayuda para gastos y utiles escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00
D	8270-15219-C0201-600002-17111-1	Bono de Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00	\$0.00	\$3,400.00	\$0.00
D	8270-15219-C0201-600002-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,209.86	\$0.00	\$71,209.86	\$0.00
D	8270-15219-C0201-601001-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,441.14	\$0.00	\$80,441.14	\$0.00
D	8270-15219-C0201-601001-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,767.12	\$0.00	\$78,767.12	\$0.00
D	8270-15219-C0201-601001-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8270-15219-C0201-601001-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,806.27	\$0.00	\$16,806.27	\$0.00
D	8270-15219-C0201-601001-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$165,442.10	\$0.00	\$165,442.10	\$0.00
D	8270-15219-C0201-601001-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,000.00	\$0.00	\$46,000.00	\$0.00
D	8270-15219-C0201-601001-31801-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,962.25	\$0.00	\$7,962.25	\$0.00
D	8270-15219-C0201-601001-32201-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$243,614.00	\$0.00	\$243,614.00	\$0.00
D	8270-15219-C0201-601001-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,500.04	\$0.00	\$87,500.04	\$0.00
D	8270-15219-C0201-601001-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,999.99	\$0.00	\$24,999.99	\$0.00
D	8270-15219-C0201-601001-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$294,246.60	\$0.00	\$294,246.60	\$0.00
D	8270-15219-C0201-601001-38201-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,364.35	\$0.00	\$1,364.35	\$0.00
D	8270-15219-C0201-601001-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$313,000.00	\$0.00	\$313,000.00	\$0.00
D	8270-15219-C0201-605001-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$262,893.60	\$0.00	\$262,893.60	\$0.00
D	8270-15219-C0201-605001-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,210.38	\$0.00	\$29,210.38	\$0.00
D	8270-15219-C0201-605001-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,605.20	\$0.00	\$14,605.20	\$0.00
D	8270-15219-C0201-605001-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$195,159.99	\$0.00	\$195,159.99	\$0.00
D	8270-15219-C0201-605001-13403-1	Gratificación de la Compensación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,192.01	\$0.00	\$25,192.01	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

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

Usr: Karla Medina
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
10:01 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-15219-C0201-605001-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,194.06	\$0.00	\$25,194.06	\$0.00
D	8270-15219-C0201-605001-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,752.11	\$0.00	\$32,752.11	\$0.00
D	8270-15219-C0201-605001-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,339.39	\$0.00	\$11,339.39	\$0.00
D	8270-15219-C0201-605001-15401-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8270-15219-C0201-605001-15407-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,488.00	\$0.00	\$7,488.00	\$0.00
D	8270-15219-C0201-605001-15502-1	Ayuda para gastos y utiles escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00
D	8270-15219-C0201-605001-17111-1	Bono de Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00
D	8270-15219-C0201-605001-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,797.09	\$0.00	\$18,797.09	\$0.00
D	8270-15219-C0201-605001-41503-1	Diferencial Servicio Medico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,992.48	\$0.00	\$16,992.48	\$0.00
D	8270-15219-C0201-606001-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$737,763.59	\$0.00	\$737,763.59	\$0.00
D	8270-15219-C0201-606001-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,643.40	\$0.00	\$81,643.40	\$0.00
D	8270-15219-C0201-606001-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,664.16	\$0.00	\$40,664.16	\$0.00
D	8270-15219-C0201-606001-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$703,511.27	\$0.00	\$703,511.27	\$0.00
D	8270-15219-C0201-606001-13403-1	Gratificación de la Compensación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,154.55	\$0.00	\$50,154.55	\$0.00
D	8270-15219-C0201-606001-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,352.46	\$0.00	\$55,352.46	\$0.00
D	8270-15219-C0201-606001-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114,182.61	\$0.00	\$114,182.61	\$0.00
D	8270-15219-C0201-606001-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,261.63	\$0.00	\$31,261.63	\$0.00
D	8270-15219-C0201-606001-15401-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8270-15219-C0201-606001-15404-1	Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,024.57	\$0.00	\$5,024.57	\$0.00
D	8270-15219-C0201-606001-15407-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,472.00	\$0.00	\$17,472.00	\$0.00
D	8270-15219-C0201-606001-15502-1	Ayuda para gastos y utiles escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8270-15219-C0201-606001-17111-1	Bono de Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,531.11	\$0.00	\$2,531.11	\$0.00
D	8270-15219-C0201-606001-38501-1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,419.00	\$0.00	\$4,419.00	\$0.00



FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

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

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

Usr: Karla Medina
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
10:01 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-15219-C0201-606001-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,140.00	\$0.00	\$84,140.00	\$0.00
D	8270-15219-C0201-606001-41503-1	Diferencial Servicio Medico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,028.53	\$0.00	\$60,028.53	\$0.00
D	8270-15219-C0202-600001-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,325.42	\$0.00	\$101,325.42	\$0.00
D	8270-15219-C0202-600001-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,314.57	\$0.00	\$18,314.57	\$0.00
D	8270-15219-C0202-600001-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,629.96	\$0.00	\$5,629.96	\$0.00
D	8270-15219-C0202-600001-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$122,381.51	\$0.00	\$122,381.51	\$0.00
D	8270-15219-C0202-600001-13403-1	Gratificación de la Compensación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,521.86	\$0.00	\$11,521.86	\$0.00
D	8270-15219-C0202-600001-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,386.05	\$0.00	\$6,386.05	\$0.00
D	8270-15219-C0202-600001-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,301.54	\$0.00	\$8,301.54	\$0.00
D	8270-15219-C0202-600001-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,915.92	\$0.00	\$1,915.92	\$0.00
D	8270-15219-C0202-600001-15407-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,496.00	\$0.00	\$2,496.00	\$0.00
D	8270-15219-C0202-600001-17111-1	Bono de Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$566.67	\$0.00	\$566.67	\$0.00
D	8270-15219-C0202-600001-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,698.63	\$0.00	\$13,698.63	\$0.00
D	8270-15219-C0202-600001-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,751.02	\$0.00	\$17,751.02	\$0.00
D	8270-15219-C0202-600001-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8270-15219-C0202-600001-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00
D	8270-15219-C0202-600001-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$197,136.16	\$0.00	\$197,136.16	\$0.00
D	8270-15219-C0202-600001-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,000.00	\$0.00	\$46,000.00	\$0.00
D	8270-15219-C0202-600001-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,756.50	\$0.00	\$116,756.50	\$0.00
D	8270-15219-C0202-600001-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,820.00	\$0.00	\$39,820.00	\$0.00
D	8270-15219-C0202-600001-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00
D	8270-15219-C0202-600001-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$756.97	\$0.00	\$756.97	\$0.00
D	8270-15219-C0202-605001-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$225,402.47	\$0.00	\$225,402.47	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

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

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

Usr: Karla Medina
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
10:01 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-15219-C0202-605001-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,044.70	\$0.00	\$25,044.70	\$0.00
D	8270-15219-C0202-605001-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,522.36	\$0.00	\$12,522.36	\$0.00
D	8270-15219-C0202-605001-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$189,440.43	\$0.00	\$189,440.43	\$0.00
D	8270-15219-C0202-605001-13403-1	Gratificación de la Compensación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,180.52	\$0.00	\$34,180.52	\$0.00
D	8270-15219-C0202-605001-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,600.92	\$0.00	\$21,600.92	\$0.00
D	8270-15219-C0202-605001-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,081.32	\$0.00	\$28,081.32	\$0.00
D	8270-15219-C0202-605001-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,722.23	\$0.00	\$9,722.23	\$0.00
D	8270-15219-C0202-605001-15401-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8270-15219-C0202-605001-15404-1	Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,892.00	\$0.00	\$5,892.00	\$0.00
D	8270-15219-C0202-605001-15407-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,488.00	\$0.00	\$7,488.00	\$0.00
D	8270-15219-C0202-605001-15502-1	Ayuda para gastos y utiles escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00
D	8270-15219-C0202-605001-17111-1	Bono de Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00
D	8270-15219-C0202-605001-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,879.72	\$0.00	\$17,879.72	\$0.00
D	8270-15219-C0202-605001-41503-1	Diferencial Servicio Medico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,568.79	\$0.00	\$14,568.79	\$0.00
D	8270-15219-C0202-607001-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$289,573.67	\$0.00	\$289,573.67	\$0.00
D	8270-15219-C0202-607001-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,290.34	\$0.00	\$31,290.34	\$0.00
D	8270-15219-C0202-607001-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,645.17	\$0.00	\$15,645.17	\$0.00
D	8270-15219-C0202-607001-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$201,364.49	\$0.00	\$201,364.49	\$0.00
D	8270-15219-C0202-607001-13403-1	Gratificación de la Compensación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8270-15219-C0202-607001-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,324.15	\$0.00	\$27,324.15	\$0.00
D	8270-15219-C0202-607001-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,521.48	\$0.00	\$35,521.48	\$0.00
D	8270-15219-C0202-607001-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,608.09	\$0.00	\$12,608.09	\$0.00
D	8270-15219-C0202-607001-15401-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

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

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

Usr: Karla Medina
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
10:01 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-15219-C0202-607001-15404-1	Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,784.00	\$0.00	\$11,784.00	\$0.00
D	8270-15219-C0202-607001-15407-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,224.00	\$0.00	\$16,224.00	\$0.00
D	8270-15219-C0202-607001-15502-1	Ayuda para gastos y utiles escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8270-15219-C0202-607001-15905-1	Becas para hijos de empleados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,620.00	\$0.00	\$4,620.00	\$0.00
D	8270-15219-C0202-607001-17111-1	Bono de Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00	\$0.00	\$3,400.00	\$0.00
D	8270-15219-C0202-607001-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,470.00	\$0.00	\$17,470.00	\$0.00
D	8270-15219-C0202-607001-41503-1	Diferencial Servicio Medico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,253.10	\$0.00	\$40,253.10	\$0.00
D	8270-15219-C0202-608001-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$403,578.32	\$0.00	\$403,578.32	\$0.00
D	8270-15219-C0202-608001-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,751.95	\$0.00	\$44,751.95	\$0.00
D	8270-15219-C0202-608001-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,356.69	\$0.00	\$22,356.69	\$0.00
D	8270-15219-C0202-608001-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$255,562.06	\$0.00	\$255,562.06	\$0.00
D	8270-15219-C0202-608001-13403-1	Gratificación de la Compensación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,408.05	\$0.00	\$23,408.05	\$0.00
D	8270-15219-C0202-608001-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,895.17	\$0.00	\$38,895.17	\$0.00
D	8270-15219-C0202-608001-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,563.94	\$0.00	\$50,563.94	\$0.00
D	8270-15219-C0202-608001-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,904.12	\$0.00	\$17,904.12	\$0.00
D	8270-15219-C0202-608001-15404-1	Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,484.47	\$0.00	\$4,484.47	\$0.00
D	8270-15219-C0202-608001-15407-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,187.20	\$0.00	\$13,187.20	\$0.00
D	8270-15219-C0202-608001-15502-1	Ayuda para gastos y utiles escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8270-15219-C0202-608001-17111-1	Bono de Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00
D	8270-15219-C0202-608001-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,074.60	\$0.00	\$26,074.60	\$0.00
D	8270-15219-C0202-608001-41503-1	Diferencial Servicio Medico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,896.88	\$0.00	\$27,896.88	\$0.00
D	8270-15219-C0203-600001-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$306,530.85	\$0.00	\$306,530.85	\$0.00
D	8270-15219-C0203-600001-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,058.97	\$0.00	\$34,058.97	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

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

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

Usr: Karla Medina
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
10:01 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-15219-C0203-600001-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,029.52	\$0.00	\$17,029.52	\$0.00
D	8270-15219-C0203-600001-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$281,267.74	\$0.00	\$281,267.74	\$0.00
D	8270-15219-C0203-600001-13403-1	Gratificación de la Compensación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,799.06	\$0.00	\$16,799.06	\$0.00
D	8270-15219-C0203-600001-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,625.38	\$0.00	\$17,625.38	\$0.00
D	8270-15219-C0203-600001-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,938.90	\$0.00	\$49,938.90	\$0.00
D	8270-15219-C0203-600001-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,221.56	\$0.00	\$13,221.56	\$0.00
D	8270-15219-C0203-600001-15407-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,488.00	\$0.00	\$7,488.00	\$0.00
D	8270-15219-C0203-600001-17111-1	Bono de Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00
D	8270-15219-C0203-600001-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,849.32	\$0.00	\$6,849.32	\$0.00
D	8270-15219-C0203-600001-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,331.45	\$0.00	\$9,331.45	\$0.00
D	8270-15219-C0203-600001-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8270-15219-C0203-600001-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00
D	8270-15219-C0203-600001-32201-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,153.00	\$0.00	\$43,153.00	\$0.00
D	8270-15219-C0203-600001-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,967.41	\$0.00	\$29,967.41	\$0.00
D	8270-15219-C0203-605001-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$698,617.10	\$0.00	\$698,617.10	\$0.00
D	8270-15219-C0203-605001-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,906.24	\$0.00	\$73,906.24	\$0.00
D	8270-15219-C0203-605001-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,807.87	\$0.00	\$37,807.87	\$0.00
D	8270-15219-C0203-605001-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$593,007.70	\$0.00	\$593,007.70	\$0.00
D	8270-15219-C0203-605001-13403-1	Gratificación de la Compensación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,707.51	\$0.00	\$39,707.51	\$0.00
D	8270-15219-C0203-605001-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,626.26	\$0.00	\$50,626.26	\$0.00
D	8270-15219-C0203-605001-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,161.26	\$0.00	\$84,161.26	\$0.00
D	8270-15219-C0203-605001-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,589.11	\$0.00	\$28,589.11	\$0.00
D	8270-15219-C0203-605001-15401-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00



FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

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

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

Usr: Karla Medina
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
10:01 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-15219-C0203-605001-15404-1	Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,450.93	\$0.00	\$10,450.93	\$0.00
D	8270-15219-C0203-605001-15407-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,148.80	\$0.00	\$24,148.80	\$0.00
D	8270-15219-C0203-605001-15502-1	Ayuda para gastos y utiles escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00
D	8270-15219-C0203-605001-17111-1	Bono de Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,873.33	\$0.00	\$4,873.33	\$0.00
D	8270-15219-C0203-605001-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,891.59	\$0.00	\$44,891.59	\$0.00
D	8270-15219-C0203-605001-41503-1	Diferencial Servicio Medico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,812.49	\$0.00	\$19,812.49	\$0.00
D	8270-15219-C0301-601001-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,380,616.33	\$0.00	\$1,380,616.33	\$0.00
D	8270-15219-C0301-601001-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$155,321.58	\$0.00	\$155,321.58	\$0.00
D	8270-15219-C0301-601001-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,053.01	\$0.00	\$77,053.01	\$0.00
D	8270-15219-C0301-601001-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,133,309.81	\$0.00	\$1,133,309.81	\$0.00
D	8270-15219-C0301-601001-13403-1	Gratificación de la Compensación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,005.71	\$0.00	\$62,005.71	\$0.00
D	8270-15219-C0301-601001-13434-1	Bono de riesgo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,638.33	\$0.00	\$67,638.33	\$0.00
D	8270-15219-C0301-601001-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,017.28	\$0.00	\$117,017.28	\$0.00
D	8270-15219-C0301-601001-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$187,518.06	\$0.00	\$187,518.06	\$0.00
D	8270-15219-C0301-601001-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,244.78	\$0.00	\$50,244.78	\$0.00
D	8270-15219-C0301-601001-14403-1	Seguro de vida y/o cobertura G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,421.69	\$0.00	\$60,421.69	\$0.00
D	8270-15219-C0301-601001-15404-1	Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,803.64	\$0.00	\$9,803.64	\$0.00
D	8270-15219-C0301-601001-15407-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,592.00	\$0.00	\$33,592.00	\$0.00
D	8270-15219-C0301-601001-15502-1	Ayuda para gastos y utiles escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8270-15219-C0301-601001-15905-1	Becas para hijos de empleados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$462.00	\$0.00	\$462.00	\$0.00
D	8270-15219-C0301-601001-17111-1	Bono de Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,451.67	\$0.00	\$7,451.67	\$0.00
D	8270-15219-C0301-601001-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,618.28	\$0.00	\$117,618.28	\$0.00
D	8270-15219-C0301-601001-41503-1	Diferencial Servicio Medico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$251,476.63	\$0.00	\$251,476.63	\$0.00



FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

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

Usr: Karla Medina
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
10:01 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-15219-C0301-602001-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$276,421.66	\$0.00	\$276,421.66	\$0.00
D	8270-15219-C0301-602001-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,484.01	\$0.00	\$29,484.01	\$0.00
D	8270-15219-C0301-602001-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,793.70	\$0.00	\$14,793.70	\$0.00
D	8270-15219-C0301-602001-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$177,379.46	\$0.00	\$177,379.46	\$0.00
D	8270-15219-C0301-602001-13403-1	Gratificación de la Compensación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,483.53	\$0.00	\$45,483.53	\$0.00
D	8270-15219-C0301-602001-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,432.80	\$0.00	\$14,432.80	\$0.00
D	8270-15219-C0301-602001-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,893.19	\$0.00	\$40,893.19	\$0.00
D	8270-15219-C0301-602001-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,915.37	\$0.00	\$10,915.37	\$0.00
D	8270-15219-C0301-602001-15407-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,238.40	\$0.00	\$7,238.40	\$0.00
D	8270-15219-C0301-602001-15502-1	Ayuda para gastos y utilies escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00
D	8270-15219-C0301-602001-17111-1	Bono de Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,520.56	\$0.00	\$1,520.56	\$0.00
D	8270-15219-C0301-602001-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,654.11	\$0.00	\$18,654.11	\$0.00
D	8270-15219-C0301-602001-41503-1	Diferencial Servicio Medico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,504.77	\$0.00	\$24,504.77	\$0.00
D	8270-15219-C0301-605001-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$265,932.05	\$0.00	\$265,932.05	\$0.00
D	8270-15219-C0301-605001-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,857.30	\$0.00	\$30,857.30	\$0.00
D	8270-15219-C0301-605001-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,444.92	\$0.00	\$15,444.92	\$0.00
D	8270-15219-C0301-605001-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$222,416.91	\$0.00	\$222,416.91	\$0.00
D	8270-15219-C0301-605001-13403-1	Gratificación de la Compensación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,203.33	\$0.00	\$18,203.33	\$0.00
D	8270-15219-C0301-605001-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,100.87	\$0.00	\$18,100.87	\$0.00
D	8270-15219-C0301-605001-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,724.67	\$0.00	\$39,724.67	\$0.00
D	8270-15219-C0301-605001-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,280.00	\$0.00	\$11,280.00	\$0.00
D	8270-15219-C0301-605001-15404-1	Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,949.30	\$0.00	\$10,949.30	\$0.00
D	8270-15219-C0301-605001-15407-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,915.20	\$0.00	\$13,915.20	\$0.00



FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

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

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

Usr: Karla Medina
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
10:01 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-15219-C0301-605001-15502-1	Ayuda para gastos y utiles escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8270-15219-C0301-605001-15905-1	Becas para hijos de empleados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,551.50	\$0.00	\$2,551.50	\$0.00
D	8270-15219-C0301-605001-17111-1	Bono de Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,178.06	\$0.00	\$3,178.06	\$0.00
D	8270-15219-C0301-605001-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,752.66	\$0.00	\$69,752.66	\$0.00
D	8270-15219-C0301-605001-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,932.07	\$0.00	\$49,932.07	\$0.00
D	8270-15219-C0301-605001-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8270-15219-C0301-605001-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134,413.07	\$0.00	\$134,413.07	\$0.00
D	8270-15219-C0301-605001-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,697.66	\$0.00	\$1,697.66	\$0.00
D	8270-15219-C0301-605001-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$138,742.63	\$0.00	\$138,742.63	\$0.00
D	8270-15219-C0301-605001-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,480.74	\$0.00	\$1,480.74	\$0.00
D	8270-15219-C0301-605001-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,000.00	\$0.00	\$46,000.00	\$0.00
D	8270-15219-C0301-605001-31501-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,507.00	\$0.00	\$1,507.00	\$0.00
D	8270-15219-C0301-605001-32201-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$163,654.63	\$0.00	\$163,654.63	\$0.00
D	8270-15219-C0301-605001-33301-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$696,000.00	\$0.00	\$696,000.00	\$0.00
D	8270-15219-C0301-605001-33601-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,703.18	\$0.00	\$2,703.18	\$0.00
D	8270-15219-C0301-605001-33802-1	Servicio de Vigilancia y Monitoreo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,058.97	\$0.00	\$34,058.97	\$0.00
D	8270-15219-C0301-605001-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,345.84	\$0.00	\$13,345.84	\$0.00
D	8270-15219-C0301-605001-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$119,489.08	\$0.00	\$119,489.08	\$0.00
D	8270-15219-C0301-605001-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$155,656.38	\$0.00	\$155,656.38	\$0.00
D	8270-15219-C0301-605001-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00
D	8270-15219-C0301-605001-38205-1	Evennto dia de las Madres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,105.20	\$0.00	\$31,105.20	\$0.00
D	8270-15219-C0301-605001-38206-1	Evento del dia del niño G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,817.92	\$0.00	\$9,817.92	\$0.00
D	8270-15219-C0301-605001-38501-1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,232.97	\$0.00	\$66,232.97	\$0.00



FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

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

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

Usu: Karla Medina
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
10:01 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-15219-C0301-605001-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,904.00	\$0.00	\$22,904.00	\$0.00
D	8270-15219-C0301-605001-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,522.43	\$0.00	\$25,522.43	\$0.00
D	8270-15219-C0301-605001-41503-1	Diferencial Servicio Medico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$990,255.10	\$0.00	\$990,255.10	\$0.00
D	8270-15219-C0301-605001-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$19,998.02	\$0.00	\$19,998.02	\$0.00
D	8270-15219-C0301-605001-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$247,222.10	\$0.00	\$247,222.10	\$0.00
D	8270-15219-C0301-605001-51901-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$44,644.92	\$0.00	\$44,644.92	\$0.00
D	8270-15219-C0301-605001-59101-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$30,129.50	\$0.00	\$30,129.50	\$0.00
D	8270-15219-C0301-605001-59701-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,609.00	\$0.00	\$1,609.00	\$0.00
D	8270-15219-C0301-605001-99101-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$4,291,170.60	\$0.00	\$4,291,170.60	\$0.00
D	8270-15219-C0302-600001-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$555,736.99	\$0.00	\$555,736.99	\$0.00
D	8270-15219-C0302-600001-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,719.07	\$0.00	\$44,719.07	\$0.00
D	8270-15219-C0302-600001-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,359.54	\$0.00	\$22,359.54	\$0.00
D	8270-15219-C0302-600001-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$844,033.61	\$0.00	\$844,033.61	\$0.00
D	8270-15219-C0302-600001-13403-1	Gratificación de la Compensación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,551.11	\$0.00	\$58,551.11	\$0.00
D	8270-15219-C0302-600001-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,337.96	\$0.00	\$32,337.96	\$0.00
D	8270-15219-C0302-600001-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,624.40	\$0.00	\$91,624.40	\$0.00
D	8270-15219-C0302-600001-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,833.73	\$0.00	\$24,833.73	\$0.00
D	8270-15219-C0302-600001-15407-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,232.00	\$0.00	\$11,232.00	\$0.00
D	8270-15219-C0302-600001-17111-1	Bono de Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00
D	8270-15219-C0302-600001-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,717.29	\$0.00	\$126,717.29	\$0.00
D	8270-15219-C0302-600001-41503-1	Diferencial Servicio Medico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,202.61	\$0.00	\$14,202.61	\$0.00
D	8270-15219-C0302-601001-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,141,784.90	\$0.00	\$1,141,784.90	\$0.00
D	8270-15219-C0302-601001-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,248.69	\$0.00	\$125,248.69	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

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

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

Usr: Karla Medina
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
10:01 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-15219-C0302-601001-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,642.49	\$0.00	\$62,642.49	\$0.00
D	8270-15219-C0302-601001-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$927,675.51	\$0.00	\$927,675.51	\$0.00
D	8270-15219-C0302-601001-13403-1	Gratificación de la Compensación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,597.32	\$0.00	\$73,597.32	\$0.00
D	8270-15219-C0302-601001-13434-1	Bono de riesgo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,850.00	\$0.00	\$41,850.00	\$0.00
D	8270-15219-C0302-601001-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,416.66	\$0.00	\$76,416.66	\$0.00
D	8270-15219-C0302-601001-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$171,096.89	\$0.00	\$171,096.89	\$0.00
D	8270-15219-C0302-601001-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,474.83	\$0.00	\$37,474.83	\$0.00
D	8270-15219-C0302-601001-15401-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8270-15219-C0302-601001-15404-1	Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,739.80	\$0.00	\$8,739.80	\$0.00
D	8270-15219-C0302-601001-15407-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,579.20	\$0.00	\$28,579.20	\$0.00
D	8270-15219-C0302-601001-15502-1	Ayuda para gastos y utiles escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8270-15219-C0302-601001-17111-1	Bono de Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00	\$0.00	\$5,100.00	\$0.00
D	8270-15219-C0302-601001-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,733.75	\$0.00	\$118,733.75	\$0.00
D	8270-15219-C0302-601001-41503-1	Diferencial Servicio Medico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,755.74	\$0.00	\$41,755.74	\$0.00
D	8270-15219-C0302-602001-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$546,362.93	\$0.00	\$546,362.93	\$0.00
D	8270-15219-C0302-602001-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,684.05	\$0.00	\$58,684.05	\$0.00
D	8270-15219-C0302-602001-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,342.04	\$0.00	\$29,342.04	\$0.00
D	8270-15219-C0302-602001-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$780,511.58	\$0.00	\$780,511.58	\$0.00
D	8270-15219-C0302-602001-13403-1	Gratificación de la Compensación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,116.50	\$0.00	\$115,116.50	\$0.00
D	8270-15219-C0302-602001-13434-1	Bono de riesgo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,100.00	\$0.00	\$15,100.00	\$0.00
D	8270-15219-C0302-602001-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,779.84	\$0.00	\$35,779.84	\$0.00
D	8270-15219-C0302-602001-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,998.41	\$0.00	\$81,998.41	\$0.00
D	8270-15219-C0302-602001-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,444.50	\$0.00	\$23,444.50	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

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

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

Usr: Karla Medina
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
10:01 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-15219-C0302-602001-15407-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,984.00	\$0.00	\$9,984.00	\$0.00
D	8270-15219-C0302-602001-17111-1	Bono de Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00
D	8270-15219-C0302-602001-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,830.34	\$0.00	\$112,830.34	\$0.00
D	8270-15219-C0302-602001-41503-1	Diferencial Servicio Medico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,504.77	\$0.00	\$24,504.77	\$0.00
D	8270-15219-C0302-605001-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$569,424.45	\$0.00	\$569,424.45	\$0.00
D	8270-15219-C0302-605001-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,269.35	\$0.00	\$63,269.35	\$0.00
D	8270-15219-C0302-605001-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,634.69	\$0.00	\$31,634.69	\$0.00
D	8270-15219-C0302-605001-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$472,163.17	\$0.00	\$472,163.17	\$0.00
D	8270-15219-C0302-605001-13403-1	Gratificación de la Compensación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,421.98	\$0.00	\$38,421.98	\$0.00
D	8270-15219-C0302-605001-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,395.62	\$0.00	\$46,395.62	\$0.00
D	8270-15219-C0302-605001-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,114.82	\$0.00	\$79,114.82	\$0.00
D	8270-15219-C0302-605001-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,560.95	\$0.00	\$24,560.95	\$0.00
D	8270-15219-C0302-605001-15407-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,976.00	\$0.00	\$14,976.00	\$0.00
D	8270-15219-C0302-605001-15502-1	Ayuda para gastos y utilies escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8270-15219-C0302-605001-17111-1	Bono de Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00	\$0.00	\$3,400.00	\$0.00
D	8270-15219-C0302-605001-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,053.77	\$0.00	\$48,053.77	\$0.00
D	8270-15219-C0302-605001-41503-1	Diferencial Servicio Medico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,804.98	\$0.00	\$36,804.98	\$0.00
D	8270-15219-C0302-607001-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,286.66	\$0.00	\$20,286.66	\$0.00
D	8270-15219-C0302-607001-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,794.52	\$0.00	\$14,794.52	\$0.00
D	8270-15219-C0302-607001-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8270-15219-C0302-607001-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8270-15219-C0302-607001-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,032.13	\$0.00	\$14,032.13	\$0.00
D	8270-15219-C0302-607001-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,274.52	\$0.00	\$50,274.52	\$0.00



FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

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

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

Usr: Karla Medina
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
10:01 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-15219-C0302-607001-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,000.03	\$0.00	\$33,000.03	\$0.00
D	8270-15219-C0302-607001-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8270-15219-C0302-607001-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$34,759.40	\$0.00	\$34,759.40	\$0.00
D	8270-15219-C0303-600002-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,148.17	\$0.00	\$4,148.17	\$0.00
D	8270-15219-C0303-600002-32201-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00
D	8270-15219-C0303-601001-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$775,734.45	\$0.00	\$775,734.45	\$0.00
D	8270-15219-C0303-601001-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,192.71	\$0.00	\$86,192.71	\$0.00
D	8270-15219-C0303-601001-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,096.36	\$0.00	\$43,096.36	\$0.00
D	8270-15219-C0303-601001-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,079,862.03	\$0.00	\$1,079,862.03	\$0.00
D	8270-15219-C0303-601001-13403-1	Gratificación de la Compensación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$196,516.64	\$0.00	\$196,516.64	\$0.00
D	8270-15219-C0303-601001-13434-1	Bono de riesgo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,500.00	\$0.00	\$103,500.00	\$0.00
D	8270-15219-C0303-601001-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,937.11	\$0.00	\$35,937.11	\$0.00
D	8270-15219-C0303-601001-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,044.75	\$0.00	\$109,044.75	\$0.00
D	8270-15219-C0303-601001-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,505.57	\$0.00	\$19,505.57	\$0.00
D	8270-15219-C0303-601001-15407-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,976.00	\$0.00	\$14,976.00	\$0.00
D	8270-15219-C0303-601001-17111-1	Bono de Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00	\$0.00	\$3,400.00	\$0.00
D	8270-15219-C0303-601001-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$151,456.39	\$0.00	\$151,456.39	\$0.00
D	8270-15219-C0303-601001-41503-1	Diferencial Servicio Medico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,994.56	\$0.00	\$28,994.56	\$0.00
D	8270-15219-C0303-602001-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$758,264.56	\$0.00	\$758,264.56	\$0.00
D	8270-15219-C0303-602001-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,251.58	\$0.00	\$84,251.58	\$0.00
D	8270-15219-C0303-602001-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,125.80	\$0.00	\$42,125.80	\$0.00
D	8270-15219-C0303-602001-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$486,314.49	\$0.00	\$486,314.49	\$0.00
D	8270-15219-C0303-602001-13403-1	Gratificación de la Compensación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,172.90	\$0.00	\$69,172.90	\$0.00



FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

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

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

Usr: Karla Medina
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
10:01 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-15219-C0303-602001-13434-1	Bono de riesgo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,200.00	\$0.00	\$16,200.00	\$0.00
D	8270-15219-C0303-602001-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,667.39	\$0.00	\$72,667.39	\$0.00
D	8270-15219-C0303-602001-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,467.15	\$0.00	\$94,467.15	\$0.00
D	8270-15219-C0303-602001-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,706.02	\$0.00	\$32,706.02	\$0.00
D	8270-15219-C0303-602001-15407-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,976.00	\$0.00	\$14,976.00	\$0.00
D	8270-15219-C0303-602001-17111-1	Bono de Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00	\$0.00	\$3,400.00	\$0.00
D	8270-15219-C0303-602001-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,605.09	\$0.00	\$56,605.09	\$0.00
D	8270-15219-C0303-605001-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$804,943.16	\$0.00	\$804,943.16	\$0.00
D	8270-15219-C0303-605001-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,438.09	\$0.00	\$89,438.09	\$0.00
D	8270-15219-C0303-605001-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,719.08	\$0.00	\$44,719.08	\$0.00
D	8270-15219-C0303-605001-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$602,380.92	\$0.00	\$602,380.92	\$0.00
D	8270-15219-C0303-605001-13403-1	Gratificación de la Compensación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,999.15	\$0.00	\$36,999.15	\$0.00
D	8270-15219-C0303-605001-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,140.45	\$0.00	\$77,140.45	\$0.00
D	8270-15219-C0303-605001-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,282.80	\$0.00	\$100,282.80	\$0.00
D	8270-15219-C0303-605001-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,719.33	\$0.00	\$34,719.33	\$0.00
D	8270-15219-C0303-605001-15407-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,976.00	\$0.00	\$14,976.00	\$0.00
D	8270-15219-C0303-605001-17111-1	Bono de Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00	\$0.00	\$3,400.00	\$0.00
D	8270-15219-C0303-605001-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,056.43	\$0.00	\$27,056.43	\$0.00
D	8270-15219-C0303-605001-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,391.17	\$0.00	\$53,391.17	\$0.00
D	8270-15219-C0303-605001-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$274.50	\$0.00	\$274.50	\$0.00
D	8270-15219-C0303-605001-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,332.94	\$0.00	\$55,332.94	\$0.00
D	8270-15219-C0303-605001-22102-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,810.00	\$0.00	\$3,810.00	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

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

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

Utr: Karla Medina
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
10:01 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-15219-C0303-605001-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,819.52	\$0.00	\$80,819.52	\$0.00
D	8270-15219-C0303-605001-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,490.99	\$0.00	\$68,490.99	\$0.00
D	8270-15219-C0303-605001-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,751.32	\$0.00	\$11,751.32	\$0.00
D	8270-15219-C0303-605001-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,892.00	\$0.00	\$115,892.00	\$0.00
D	8270-15219-C0303-605001-31201-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,877.12	\$0.00	\$1,877.12	\$0.00
D	8270-15219-C0303-605001-31301-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,692.00	\$0.00	\$42,692.00	\$0.00
D	8270-15219-C0303-605001-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,759.94	\$0.00	\$44,759.94	\$0.00
D	8270-15219-C0303-605001-31501-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,164.00	\$0.00	\$13,164.00	\$0.00
D	8270-15219-C0303-605001-32201-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,345.52	\$0.00	\$102,345.52	\$0.00
D	8270-15219-C0303-605001-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,887,970.35	\$0.00	\$1,887,970.35	\$0.00
D	8270-15219-C0303-605001-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$265,546.99	\$0.00	\$265,546.99	\$0.00
D	8270-15219-C0303-605001-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89.00	\$0.00	\$89.00	\$0.00
D	8270-15219-C0303-605001-35801-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$348,735.02	\$0.00	\$348,735.02	\$0.00
D	8270-15219-C0303-605001-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,352.08	\$0.00	\$72,352.08	\$0.00
D	8270-15219-C0303-605001-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$63,695.52	\$0.00	\$63,695.52	\$0.00
D	8270-15219-C0303-606001-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,217.13	\$0.00	\$13,217.13	\$0.00
D	8270-15219-C0303-606001-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,863.01	\$0.00	\$9,863.01	\$0.00
D	8270-15219-C0303-606001-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8270-15219-C0303-606001-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8270-15219-C0303-606001-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,659.20	\$0.00	\$15,659.20	\$0.00
D	8270-15219-C0303-606001-32201-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,650.99	\$0.00	\$109,650.99	\$0.00
D	8270-15219-C0303-606001-33401-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$347,620.00	\$0.00	\$347,620.00	\$0.00
D	8270-15219-C0303-606001-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00



FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

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

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

Usr: Karla Medina
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
10:01 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-15219-C0303-606001-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,776.00	\$0.00	\$15,776.00	\$0.00
D	8270-15219-C0303-606001-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$27,241.73	\$0.00	\$27,241.73	\$0.00
D	8270-15219-C0401-600001-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,586,156.78	\$0.00	\$1,586,156.78	\$0.00
D	8270-15219-C0401-600001-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$177,533.04	\$0.00	\$177,533.04	\$0.00
D	8270-15219-C0401-600001-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,766.51	\$0.00	\$88,766.51	\$0.00
D	8270-15219-C0401-600001-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,497,593.33	\$0.00	\$2,497,593.33	\$0.00
D	8270-15219-C0401-600001-13403-1	Gratificación de la Compensación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$282,691.68	\$0.00	\$282,691.68	\$0.00
D	8270-15219-C0401-600001-13434-1	Bono de riesgo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$283,490.00	\$0.00	\$283,490.00	\$0.00
D	8270-15219-C0401-600001-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121,859.68	\$0.00	\$121,859.68	\$0.00
D	8270-15219-C0401-600001-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$227,452.87	\$0.00	\$227,452.87	\$0.00
D	8270-15219-C0401-600001-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,517.15	\$0.00	\$68,517.15	\$0.00
D	8270-15219-C0401-600001-15404-1	Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,114.64	\$0.00	\$20,114.64	\$0.00
D	8270-15219-C0401-600001-15407-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,539.20	\$0.00	\$40,539.20	\$0.00
D	8270-15219-C0401-600001-15502-1	Ayuda para gastos y utilies escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8270-15219-C0401-600001-17111-1	Bono de Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00
D	8270-15219-C0401-600001-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,931.51	\$0.00	\$4,931.51	\$0.00
D	8270-15219-C0401-600001-33601-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$213,741.67	\$0.00	\$213,741.67	\$0.00
D	8270-15219-C0401-600001-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$401,271.73	\$0.00	\$401,271.73	\$0.00
D	8270-15219-C0401-600001-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$32,938.99	\$0.00	\$32,938.99	\$0.00
D	8270-15219-C0401-601001-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,655.00	\$0.00	\$11,655.00	\$0.00
D	8270-15219-C0401-602001-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,689.63	\$0.00	\$13,689.63	\$0.00
D	8270-15219-C0401-602001-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,863.01	\$0.00	\$9,863.01	\$0.00
D	8270-15219-C0401-602001-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,411.65	\$0.00	\$1,411.65	\$0.00



FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

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

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

Usr: Karla Medina
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
10:01 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-15219-C0401-602001-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,622.81	\$0.00	\$30,622.81	\$0.00
D	8270-15219-C0401-602001-32201-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00
D	8270-15219-C0401-602001-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8270-15219-C0401-602001-38501-1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,166.26	\$0.00	\$8,166.26	\$0.00
D	8270-15219-C0401-602001-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,641.76	\$0.00	\$11,641.76	\$0.00
D	8270-15219-C0401-602001-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00
D	8270-15219-C0401-605001-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$225,402.47	\$0.00	\$225,402.47	\$0.00
D	8270-15219-C0401-605001-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,044.70	\$0.00	\$25,044.70	\$0.00
D	8270-15219-C0401-605001-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,522.36	\$0.00	\$12,522.36	\$0.00
D	8270-15219-C0401-605001-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$229,789.11	\$0.00	\$229,789.11	\$0.00
D	8270-15219-C0401-605001-13403-1	Gratificación de la Compensación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,089.17	\$0.00	\$66,089.17	\$0.00
D	8270-15219-C0401-605001-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,966.60	\$0.00	\$13,966.60	\$0.00
D	8270-15219-C0401-605001-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,825.33	\$0.00	\$34,825.33	\$0.00
D	8270-15219-C0401-605001-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,722.22	\$0.00	\$9,722.22	\$0.00
D	8270-15219-C0401-605001-15404-1	Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,892.00	\$0.00	\$5,892.00	\$0.00
D	8270-15219-C0401-605001-15407-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,488.00	\$0.00	\$7,488.00	\$0.00
D	8270-15219-C0401-605001-15502-1	Ayuda para gastos y utiles escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00
D	8270-15219-C0401-605001-17111-1	Bono de Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00
D	8270-15219-C0401-605001-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,255.83	\$0.00	\$19,255.83	\$0.00
D	8270-15219-C0401-605001-41503-1	Diferencial Servicio Medico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,568.79	\$0.00	\$14,568.79	\$0.00
D	8270-15219-C0401-608001-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,231.03	\$0.00	\$10,231.03	\$0.00
D	8270-15219-C0401-608001-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8270-15219-C0402-600001-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$306,530.85	\$0.00	\$306,530.85	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

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

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

Usr: Karla Medina
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
10:01 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-15219-C0402-600001-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,058.97	\$0.00	\$34,058.97	\$0.00
D	8270-15219-C0402-600001-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,029.50	\$0.00	\$17,029.50	\$0.00
D	8270-15219-C0402-600001-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$233,519.56	\$0.00	\$233,519.56	\$0.00
D	8270-15219-C0402-600001-13403-1	Gratificación de la Compensación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,500.32	\$0.00	\$24,500.32	\$0.00
D	8270-15219-C0402-600001-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,375.74	\$0.00	\$29,375.74	\$0.00
D	8270-15219-C0402-600001-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,188.56	\$0.00	\$38,188.56	\$0.00
D	8270-15219-C0402-600001-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,221.56	\$0.00	\$13,221.56	\$0.00
D	8270-15219-C0402-600001-15407-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,488.00	\$0.00	\$7,488.00	\$0.00
D	8270-15219-C0402-600001-15502-1	Ayuda para gastos y utilies escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00
D	8270-15219-C0402-600001-17111-1	Bono de Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00
D	8270-15219-C0402-600001-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,029.06	\$0.00	\$1,029.06	\$0.00
D	8270-15219-C0402-600001-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,888.60	\$0.00	\$1,888.60	\$0.00
D	8270-15219-C0402-600001-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,645.94	\$0.00	\$12,645.94	\$0.00
D	8270-15219-C0402-600001-31501-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,701.00	\$0.00	\$1,701.00	\$0.00
D	8270-15219-C0402-600001-32201-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121,845.55	\$0.00	\$121,845.55	\$0.00
D	8270-15219-C0402-600001-36101-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$822,440.00	\$0.00	\$822,440.00	\$0.00
D	8270-15219-C0402-600001-36103-1	Publicaciones de Prensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,520.46	\$0.00	\$76,520.46	\$0.00
D	8270-15219-C0402-600001-36301-1	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,584.00	\$0.00	\$10,584.00	\$0.00
D	8270-15219-C0402-600001-38501-1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$399,055.52	\$0.00	\$399,055.52	\$0.00
D	8270-15219-C0402-600001-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,135.82	\$0.00	\$23,135.82	\$0.00
D	8270-15219-C0402-600001-41503-1	Diferencial Servicio Medico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,812.49	\$0.00	\$19,812.49	\$0.00
D	8270-15219-C0402-600002-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,786.98	\$0.00	\$4,786.98	\$0.00
D	8270-15219-C0402-600002-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,863.01	\$0.00	\$9,863.01	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

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

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

Usu: Karla Medina
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
10:01 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-15219-C0402-600002-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,192.26	\$0.00	\$2,192.26	\$0.00
D	8270-15219-C0402-601001-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,695.05	\$0.00	\$5,695.05	\$0.00
D	8270-15219-C0402-601001-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,931.51	\$0.00	\$4,931.51	\$0.00
D	8270-15219-C0402-601001-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8270-15219-C0402-601001-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8270-15219-C0402-601001-32201-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,288.24	\$0.00	\$54,288.24	\$0.00
D	8270-15219-C0402-601001-33701-1	Servicios de protección y seguridad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,586.95	\$0.00	\$110,586.95	\$0.00
D	8270-15219-C0402-602001-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,682.78	\$0.00	\$13,682.78	\$0.00
D	8270-15219-C0402-602001-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,726.03	\$0.00	\$19,726.03	\$0.00
D	8270-15219-C0402-602001-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8270-15219-C0402-602001-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,971.21	\$0.00	\$9,971.21	\$0.00
D	8270-15219-C0402-602001-32201-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,506.24	\$0.00	\$130,506.24	\$0.00
D	8270-15219-C0402-602001-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,967.31	\$0.00	\$109,967.31	\$0.00
D	8270-15219-C0402-605001-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$274,174.83	\$0.00	\$274,174.83	\$0.00
D	8270-15219-C0402-605001-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,058.97	\$0.00	\$34,058.97	\$0.00
D	8270-15219-C0402-605001-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,029.49	\$0.00	\$17,029.49	\$0.00
D	8270-15219-C0402-605001-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$197,931.74	\$0.00	\$197,931.74	\$0.00
D	8270-15219-C0402-605001-13403-1	Gratificación de la Compensación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,243.11	\$0.00	\$60,243.11	\$0.00
D	8270-15219-C0402-605001-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,770.88	\$0.00	\$26,770.88	\$0.00
D	8270-15219-C0402-605001-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,802.19	\$0.00	\$34,802.19	\$0.00
D	8270-15219-C0402-605001-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,723.60	\$0.00	\$11,723.60	\$0.00
D	8270-15219-C0402-605001-15407-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,697.60	\$0.00	\$6,697.60	\$0.00
D	8270-15219-C0402-605001-15502-1	Ayuda para gastos y utilies escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

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

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

Usr: Karla Medina
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
10:01 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-15219-C0402-605001-17111-1	Bono de Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00
D	8270-15219-C0402-605001-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,782.85	\$0.00	\$10,782.85	\$0.00
D	8270-15219-C0402-608001-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,568.48	\$0.00	\$31,568.48	\$0.00
D	8270-15219-C0402-608001-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8270-15219-C0402-608001-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,979.21	\$0.00	\$9,979.21	\$0.00
D	8270-15219-C0402-608001-32201-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,652.99	\$0.00	\$109,652.99	\$0.00
D	8270-15219-C0402-608001-38501-1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,443.08	\$0.00	\$7,443.08	\$0.00
Sumas =>			\$17,303,947.35	\$17,303,947.35	\$1,271,483,215.40	\$1,271,483,215.40	\$292,602,985.87	\$292,602,985.87